UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESCUELA DE INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

“AUDITORIA FINANCIERA AL TALLER TENESACA”

Tesis previa a la obtención del título de

“Ingeniería en Contabilidad y Auditoría”

REALIZADO POR:

Johanna Carolina Molina Saquicela

Melissa Cristina Toral Castillo

DIRIGIDO POR:

Ing. CPA. Miriam López C.

Cuenca – Ecuador

2011

DEDICATORIA

Esta tesis va dedicada a mis padres que me han dado su amor y apoyo incondicional, a mis abuelos que ya no se encuentran a mi lado por la voluntad de Dios, pero sé que si estuvieran a mi lado se sintieran muy orgullosos de mi, a mis amigas y amigos que han estado en todo momento apoyándome.

A toda mi familia por su cariño, comprensión y aliento para la realización de esta tesis.

Johanna Molina

DEDICATORIA

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto, y poder lograr mis objetivos.

A mi madre Martha Lucía, por su paciencia, por el amor que siempre me ha brindado, por cultivar e inculcar ese sabio don de la responsabilidad, por haberme apoyado en todo momento, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por darme la vida.

A mi padre Juan que desde el cielo ha guiado mis pasos; por inculcarme en niña el amor a esta carrera, por sus ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizaban.

A mi Abuelito Arnulfo le agradezco el cariño, la comprensión, la paciencia y el apoyo que me brindó para culminar mi carrera profesional.

A mis Hermanos, porque siempre he contado con ellos para todo, gracias a la confianza que siempre nos hemos tenido; por el apoyo y amistad ***¡Gracias!***

A mis maestros, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional.

Y a todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.

Melissa Toral C.

AGRADECIMIENTO

"QUIEN SUBE UNA CIMA ASCIENDE, PERO QUIEN LO EMPUJA EN UN EN UN ACTO DE AMOR Y SERVICIO, TRASCIENDE" Carlos Cauhtémoc S.

Queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que han cooperado de una u otra forma en la difícil tarea de investigar, revisar y plasmar está tesis.

Agradecemos en primer lugar a Dios por darnos la vida, a nuestra Directora de Tesis Ing. Miriam López, quien nos ha tenido paciencia, ha ayudado y apoyado en la realización de esta tesis; de igual manera al Ing. Miguel Angel Arpi por todo su apoyo brindado a lo largo de la realización de la misma, y al Ing. Jorge Espinoza

Agradecemos de manera especial a nuestros padres que nos han brindado siempre su apoyo y comprensión.

RESUMEN

La presente Tesis consiste en la elaboración de una Auditoría Financiera al Taller Tenesaca, la misma que está constituida como persona natural obligada a llevar contabilidad, realizando desde Enero a Diciembre del 2009, donde se evaluó el Control Interno, Riesgos y Procedimientos mediante la aplicación de la pruebas de cumplimiento y sustantivas, utilizando papeles de trabajo; con el fin de dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y los resultados obtenidos de sus operaciones, de acuerdo con las Leyes, Reglamentos, Estatutos y demás Normas bajo las cuales se rigen.

ABSTRACT

This thesis consists of the creation of a Financial Audit of the Tenesaca Workshop, which is constituted as a private person obliged to keep accounts. The audit was done from January to December 2009; it evaluated internal management, risks and procedures through the application of achievement and substantive tests using work papers. The aim is to give an opinion of the rationality of the financial statements and the results obtained from its operations, in accordance to the laws, regulations, statutes and other norms under which it falls.



Las ideas y opiniones vertidas en la presente tesis son de exclusiva responsabilidad de sus autores:

Johanna Molina S. **Melissa Toral C.**

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA…… ii
AGRADECIMIENTO……...iv
RESUMEN……..v
ABSTRACT…….vi
INDICE DE CONTENIDOS…….viii

INTRODUCCION…….....1

CAPITULO I: Taller Tenesaca……..3

Introducción…….. 3

Objetivos del Taller Tenesaca…….…….. 4
1.1.1. Objetivo General……..... 4
1.1.2. Objetivos Específicos……... 4
Actividad Principal……..……..…….....4
Misión Institucional…….……...5
Visión Institucional……..……...6
Orgánico Funcional……6
Antecedentes Históricos……...……..8
Situación Actual…….....10
1.7.1. Ubicación…….……10
1.7.2. Posicionamiento en el Mercado……...……10
Estructura Económica y Financiera……...11

CAPITULO II: Fundamentos de la Auditoría Financiera en las Empresas Privadas.……..…… 18
Introducción……..... 18
Generalidades…….……..…… 19

Definición……....23
Propósitos y Objetivos…….23
Opinión del Autor……24
Alcance……....25
Enfoque……...……26
Herramientas de la Auditoría Financiera.……..…..27
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas…….....27
Programas de Auditoría……...30
Pruebas de Auditoría……...30
Papeles de Trabajo……...31
Clasificación de los Papeles de Trabajo……...33
Marcas de Auditoría…….....33
Informe de Auditoría……34
Tipos de Informe……...34
Tipos de opinión……35

CAPITULO III: Fundamentación de las Etapas de la Auditoría…… ...36
Introducción……. 36
Fundamentación de las Etapas de la Auditoría…….……..... 37
Planificación Preliminar…….36
Control Interno……..38
Ambiente de Control…….40
Establecimiento de Objetivos……44
Identificación de Eventos……..47
Evaluación de Riesgos……...50
Respuesta a los Riesgos…….52
Actividades de Control…….54
Información y Comunicación……57
Supervisión y Monitoreo……59
Utilidades del Control Interno……..61
Limitación de un Sistema de Control Interno……...62
Principios de Control Interno……....62
Evaluación del Sistema de Control Interno……..63

Planificación Especifica…….....66
Fases de Ejecución…….....68
Fase del Informe……...69

CAPITULO IV: Aplicación de la Auditoría Financiera al Taller Tenesaca
Fase I-A Planificación Preliminar ……70

Introducción…….....70
Carta a Gerencia…….....73
Memorando de Visita Preliminar…….74
Cuestionario de Control Interno……..78
Enfoque de la Auditoría……...89

CAPITULO V: Aplicación de la Auditoría Financiera al Taller Tenesaca

Fase I-B Planificación Preliminar……90

Introducción…….....90
Programas de Auditoría…….91
Determinación Materialidad……..101
Análisis de los Estados Financieros – Índices……..103
Razones de Rentabilidad……...103
Razones de Actividad……...104
Razones de Solvencia…….....105
Razones de Liquidez ……106
Evaluación de Riesgos……..109
Aplicación del Método Risicar…….109
Definición del Impacto al Riesgo…….109
Matriz de Evaluación del Riesgo……..109
Evaluación Clientes……...110
Evaluación Activos Fijos…….....112
Evaluación Inventarios……...114
Evaluación Proveedores…….....116

Evaluación Ventas…….....118
Enfoque de Auditoría…….....121
Determinación Enfoque del Muestreo……121

CAPITULO VI: Aplicación de la Auditoría Financiera al Taller Tenesaca

Fase II de Ejecución…….124

Introducción…….....124
Cuenta Clientes…….125
Cuenta Activos Fijos…….188
Cuenta Inventarios……216
Cuenta Proveedores……...355
Cuenta Ventas……391
Hoja de Hallazgos…….....653

CAPITULO VII: Aplicación de la Auditoría Financiera al Taller Tenesaca
Fase III del Informe……..658

Introducción…….....658
Lectura del Borrador del Informe……..659
Dictamen……660

Conclusiones……..…… 669
Recomendaciones…….……..672
Bibliografía…….. ..674

INTRODUCCION

Debido a que la Auditoría Financiera es la Ciencia que se encarga de realizar un examen objetivo y sistemático a los Estados Financieros de una entidad con la finalidad de emitir un dictamen u opinión profesional, consideramos de suma importancia aplicarla al Taller Tenesaca para de esta manera determinar los riesgos existentes en el negocio, así como evaluar la calidad de control interno y expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad con la que se han presentado los Estados Financieros de conformidad con los principios de Contabilidad de General Aceptación, así como de las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento.

En el primer capítulo se hablará del "Taller Tenesaca", de su principal actividad, su misión, visión y objetivos tanto generales como específicos.

En el segundo capítulo se tratará de las generalidades de la Auditoría Financiera, se relatará una breve historia de la auditoría desde su nacimiento, evolución y su aplicación en nuestros días.

En el tercer capítulo se va a tratar la base teórica de cada una de las fases que intervienen en el proceso de la auditoría financiera, elaboración de los papeles de trabajo, hojas de hallazgos, y todos aquellos elementos que han sido necesarios para sustentar nuestra investigación.

A través del cuarto capítulo conoceremos todo lo referente a la entidad que se va auditar, se emitirán los oficios necesarios para obtener los permisos para llevar a cabo esta auditoría. A través del conocimiento preliminar se pretende analizar y estar al tanto de las actividades que ejerce el Taller y de qué manera se las realizan, con el objeto de crear un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de nuestra labor de auditoría.

En el Quinto capítulo se describe la segunda fase del proceso de la auditoría financiera, tiene como objetivo programar las tareas que se desarrollará durante la

investigación, es por eso que en esta fase se presenta: los programas de auditoría de cada cuenta a ser analizada, determinación de la materialidad, evaluación de riesgos, determinación del enfoque de auditoría y determinación del enfoque de muestreo de las cuentas de clientes, inventarios, activos fijos, proveedores y ventas.

En el Sexto capítulo se desarrollará la fase de ejecución, se aplicarán los programas de trabajo elaborados en la planificación de la auditoría.

Finalmente en el Séptimo capítulo se emitirá el informe final, el mismo que dará a conocer los resultados obtenidos, así como las recomendaciones y sugerencias para un mejor manejo de la empresa.

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES SOBRE EL TALLER

1.1 Objetivos de la Entidad
1.2 Actividad Principal
1.3 Misión Institucional
1.4 Visión Institucional
1.5 Orgánico Funcional
1.6 Historia
1.7 Situación actual
1.8 Estructura Económica y Financiera

INTRODUCCIÓN

En este primer capítulo se hablará del "Taller Tenesaca", de su principal actividad, su misión, visión y objetivos tanto generales como específicos.

El "Taller Tenesaca" está constituido como una persona natural obligada a llevar contabilidad, éste es un negocio familiar que comenzó en el año de 1988, cuyo fundador es el actual Gerente el Ing. Rolando Tenesaca. Su actividad principal es la fabricación de piezas plásticas y metálicas, las mismas que son distribuidas a sus principales proveedores como son Indurama, Isollanta, etc.

Por otra parte se dará a conocer los cambios más representativos que ha tenido en los últimos años, se detallará claramente el organigrama funcional del taller, dando a conocer de esta manera las funciones más relevantes de cada uno de los representantes de los departamentos que conforman el taller.

Se presentará los Estados Financieros del Taller, los mismos que se analizarán utilizando los diferentes ratios de rentabilidad, actividad, solvencia y liquidez, en donde descubriremos tanto la situación económica como financiera a la cual se enfrenta en la actualidad el Taller.

DESARROLLO

1.1 Objetivos de la Entidad

Los objetivos establecen qué se tiene que alcanzar y cuándo los resultados deben lograrse, los objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización, "porque sin objetivos una organización es como un barco a la deriva."[1]

1.1.1. Objetivo General

El objetivo principal del "Taller Tenesaca" consiste en incrementar sus ventas, con la introducción de sus productos en los mercados, tanto a nivel local como nacional, buscando con ello incrementar su rentabilidad sobre la utilidad en un 5%; mediante la participación activa de todos sus miembros.

1.1.2. Objetivos Específicos

"Los objetivos específicos son los resultados y beneficios cuantificables esperados cuando se lleva a cabo una estrategia. Responden a la pregunta: Qué va a lograr cada Estrategia?"[2]

A continuación se indican los objetivos específicos del Taller**.**

- Brindar capacitación permanente al personal que labora en los diferentes departamentos del Taller
- Ofrecer productos de excelente calidad a precios competitivos
- Contar con la tecnología necesaria la cual nos permita la creación de nuevos productos

1.2 Actividad Principal

[1] Planificación estratégica. Jeftee Evoli. Pag. 36
[2] Planificación estratégica. Jeftee Evoli. Pag. 36

La actividad de una empresa es la declaración del empresario sobre los productos o servicios que la entidad ofrece.

"Taller Tenesaca" es una empresa familiar cuya actividad principal consiste en la fabricación de moldes para inyección de plásticos, matrices con chapa metálica, y servicio de mantenimiento industrial, su materia prima es adquirida en las distintas ciudades del país como son: Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.
Cabe recalcar que entre sus principales clientes se encuentran empresas de renombre como: INDURAMA, ISOLLANTA, CUENCA BOTTLING, entre otras.

1.3 Misión Institucional

La misión de una empresa expone el por qué de la existencia de la organización y el qué debe hacer, esta misión debe distinguir a la empresa de todas las demás. La declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la organización.

La misión describe la naturaleza y el negocio al cual se dedica la empresa, en otros términos es la respuesta a la pregunta ¿Para qué existe la empresa?

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y la generación de una gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente.

Como se sabe una buena misión refleja las expectativas de los clientes, en "Taller Tenesaca", siempre se ha tenido conciencia de esto y es en base a esta regla, que se incluye en la misión en primer lugar al cliente, encaminando al taller a lograr su satisfacción.

"Taller Tenesaca" tiene como misión: Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, produciendo productos plásticos, metálicos y servicios de mantenimiento industrial de óptima calidad; preocupándose de esta manera por el desarrollo sustentable del país, generando empleo y bienestar para la comunidad.

1.4 Visión Institucional

"Es el sueño deseable teniendo en cuenta la misión"[3]

"*La visión es la respuesta a la pregunta ¿qué deseamos crear? Y será la imagen que llevará la gente de su organización. Su propósito es crear un vínculo común que brinde coherencia a las diferentes actividades. La gente desea estar conectada a una terea importante que entiende y que valora pues se ve comprometida en alcanzarla.*

La misión fija una meta que lo abarca todo. La excelencia de la meta induce nuevos modos de pensar y actuar."[4]

La visión del "Taller Tenesaca" es: Ser una empresa líder en el mercado local y nacional en productos metálicos, plásticos y servicio de mantenimiento industrial de alta rentabilidad, de reconocido prestigio, confianza y credibilidad, por la calidad de productos y servicios que ofrecen a los sectores que atiende.

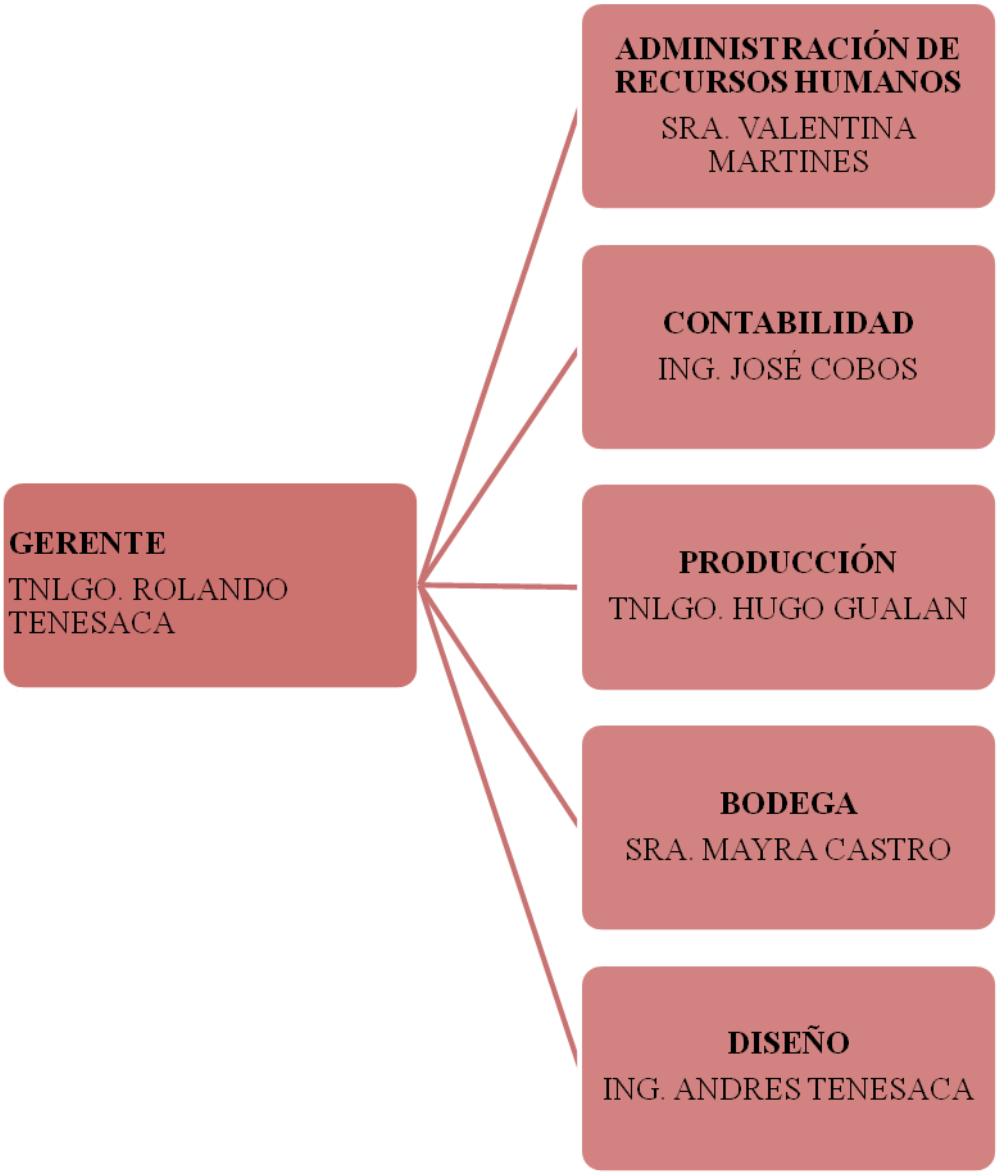
1.5 Orgánico Funcional

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una organización. Es considerado instrumento del administrador. El organigrama se muestra los niveles de mando o jerarquías de la organización.

A continuación se indica el organigrama con el que cuenta el Taller en la actualidad.

[3] Acosta, Alejandro. La planificación Participativa, con visión de futuro y enfoque de género: base para el desarrollo humano. Pag. 36
[4] Planificación estratégica. Jeftee Evoli. Pag. 37

[5]



- **Gerente:** Es el eje principal de todas las organizaciones, ya que esté es el encargado de supervisar y administrar correctamente cada departamento; en él recae la responsabilidad de la toma de decisiones para el mejor desempeño de la misma.

[5] Gráfico de autoría de las autoras

- **Administración de Recursos Humanos:** Este departamento es el encargado de la contratación del personal, así como de la capacitación de los mismos para lograr un buen trabajo otorgando productos de calidad y de esta manera motivando para un mejor rendimiento del empleado.

- **Contabilidad:** Es el encargado de registrar correctamente las operaciones de la empresa a través de transacciones financieras, cumpliendo de esta manera con las normas tributarias y contables que rigen en el país.

- **Producción:** Encargado de transformar la materia prima en los diversos productos que ofrece la empresa mediante procedimientos previamente establecidos, además sobre este departamento recae el control de calidad de los productos que ofrece, por lo que examina cada una de las piezas producidas por el mismo.

- **Bodega:** Es el encargado de proveer al departamento de producción los insumos necesarios para la producción, de la misma forma llevar un control adecuado de los inventarios.

- **Diseño:** Este departamento es el encargado de crear productos innovadores, los cuales aseguren la permanencia de la entidad en el mercado, asegurándose de satisfacer adecuadamente las diferentes necesidades del cliente.

1.6 Historia

"Taller Tenesaca" es una empresa familiar que está ubicada en la ciudad de Cuenca, en el Parque Industrial, Av. Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón.

Dicha empresa fue fundada en el año de 1987, inicialmente funcionaba en su domicilio ubicada en la Vega Muñoz, entre Huaynacapac y Manuel Vega, en aquel entonces contaba únicamente con un torno y un taladro que tenían capacidad limitada, debido a que únicamente brindaban servicio de mantenimiento industrial a

un número determinado de industrias, dos años más tarde por los cambios continuos de la demanda, se vio en la necesidad de adquirir nueva maquinaria; un torno y una fresadora, para entonces ya contaba con cinco trabajadores.

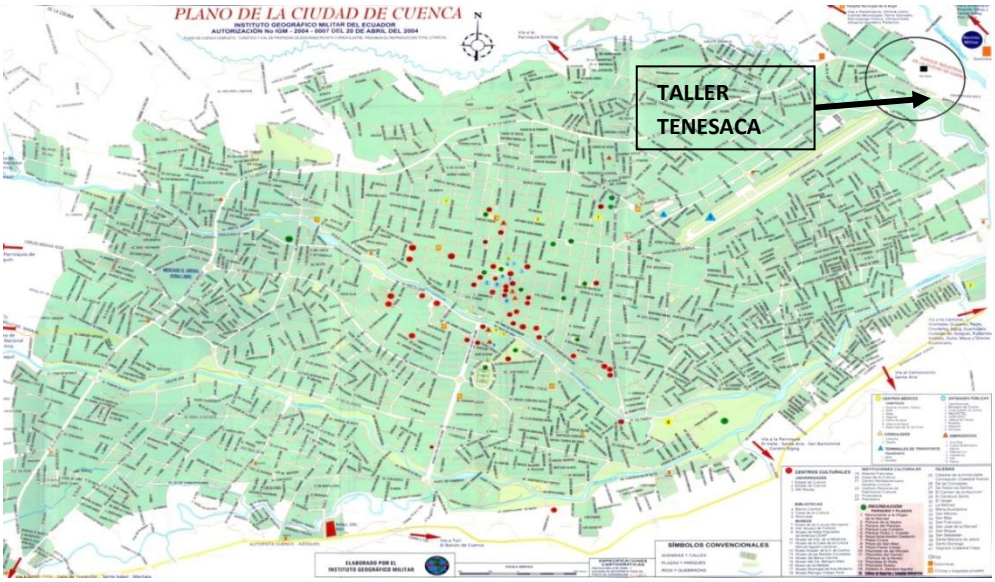
Para el año de 1994 se crea una Sociedad llamada Metalex, ubicada en el parque industrial en la cual se realizaba pulido de las bases de quemador para la empresa Indurama, a más del servicio de mantenimiento industrial que ya se brindaba, dicha sociedad se rompe en el año de 1996 y es ahí cuando nace "Taller Tenesaca", y queda funcionando únicamente con ocho trabajadores de un total de 60; para ese momento ya se había empezado a fabricar ciertos productos metálicos como: tuercas, correas de resistencia y varillas para cocinas.

Poco a poco la aceptación de sus productos y servicios fue creciendo debido a que siempre se había cumplido el compromiso de ofrecer productos de buena calidad y a precios accesibles, y es por eso que para el año de 1999 la fábrica se encuentra en la necesidad y capacidad de elaborar nuevos productos y adquiere dos inyectoras, para producir artículos de plástico, en ese tiempo los moldes para la inyección eran comprados y es por esto que se toma la decisión de comprar una máquina llamada Electroerosión para realizar los moldes .

Debido a su crecimiento, en el año 2004 se ve en la necesidad de ampliar sus instalaciones, actualmente el "Taller Tenesaca" con un número total de 25 trabajadores.

1.7 Situación actual

1.7.1 Ubicación



En la actualidad "Taller Tenesaca" se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca, la misma que se sitúa en el parque industrial de la ciudad anteriormente mencionada. Debido al crecimiento que el Taller ha experimentado en estos 23 años de funcionamiento se ha visto en la necesidad de ampliar sus instalaciones, las que funcionarán a partir del próximo año en Patamarca camino a Ochoa León. Uno de los beneficios con los que goza el Taller es poseer edificio propio.

1.7.2 Posicionamiento en el Mercado

Su principal competidor en la producción de plásticos es la empresa INMEPLAST, quien junto con el Taller son los principales proveedores de la empresa INDURAMA, la misma que se ubica en el puesto sesenta y nueve de los principales contribuyentes del país. INDURAMA se encuentra ubicado en el Austro.

GRANDES CONTRIBUYENTES - CATASTRO 2010

Ranking Período 2009	Ranking Período 2008	Ranking Período 2007	Ranking Período 2006	Razón Social	Ruc	Sector	Regional	Provincia
69	73	62	62	INDURAMA S.A.	0190061264001	Multisectorial	Austro	Azuay

1.8 Estructura Económica y Financiera

Estructura Económica:

A continuación se adjunta el Balance de Resultados del Taller Tenesaca al diciembre del 2009.

TALLER TENESACA

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

COD.	CUENTAS		
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	-$ 570.748,03	
612	Otras Rentas Exentas	-$ 144,73	
699	**TOTAL DE INGRESOS**		**-$ 570.892,76**
714	Costos de Fabricación	$ 199.030,04	
716	Gastos – Sueldos	$ 52.189,50	
718	Gastos - Beneficios Sociales	$ 8.792,16	
720	Gastos - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	$ 7.608,57	
728	Gastos- Mantenimiento y reparaciones	$ 63.204,82	
730	Gastos – Combustibles	$ 3.556,37	
732	Gastos - Promoción y Publicidad	$ 726,64	
734	Gastos- Suministros y Materiales	$ 35.110,94	
736	Gastos- Transporte	$ 26.306,16	
746	Gastos - Arrendamiento Mercantil local	$ 38.589,00	
754	Gastos - Intereses bancarios / Local	$ 1.366,26	
772	Gastos - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	$ 9.799,72	
776	Impuestos	$ 976,52	
778	Gastos - Gastos de viaje	$ 141,65	
780	IVA que se carga al gasto	$ 90,26	
782	Gastos- Depreciación acelerada de activos fijos	$ 20.587,56	
784	Gastos- Depreciación no acelerada de activos fijos	$ 27.114,72	
788	Gastos - Servicios Públicos	$ 22.103,43	
790	Gastos - Pagos por otros servicios	$ 31.356,83	
797	**SUBTOTAL COSTOS**		**$ 199.030,04**
798	**SUBTOTAL GASTOS**		**$ 349.621,12**
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		**$ 548.651,16**

TOTAL INGRESOS	-$ 570.892,76
TOTAL EGRESOS	$ 548.651,16
TOTAL UTILIDAS Y PERDIDA	**-$ 22.241,60**

Estructura Financiera:

A continuación se adjunta el Balance General del Taller Tenesaca al diciembre del 2009.

TALLER TENESACA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

COD.	CUENTAS			
311	Caja	$ 55.824,92		
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales /corrientes	$ 64.816,48		
321	Provisión cuentas incobrables	-$ 2.086,64		
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	$ 202,55		
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	$ 6.108,23		
325	Inventario de Materia Prima	$ 6.455,22		
326	Inventario de productos en proceso	$ 5.158,93		
327	Inventario de Suministros y materiales	$ 7.895,45		
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	$ 24.921,11		
331	Activos pagados por anticipado	$ 12.291,31		
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 181.587,57	
342	Naves	$ 120.000,00		
343	Muebles y enseres	$ 3.716,00		
344	Maquinaria	$ 252.131,28		
345	Equipo de computación y software	$ 27.293,43		
346	Vehículos	$ 87.223,03		
347	Otros activos fijos	$ 2.336,65		
348	Depreciación acumulada activo fijo	-$ 308.642,87		
349	Terrenos	$ 92.500,00		
369	TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		$ 276.557,52	
399	**TOTAL DEL ACTIVO**			**$ 458.145,09**
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales /corrientes	-$ 243.730,50		
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales /Corrientes	-$ 13.481,72		
428	Provisiones	-$ 16.261,92		
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-$ 273.474,14	
499	**TOTAL DEL PASIVO**			-$ 273.474,14
597	Patrimonio Neto		-$ 254.901,89	

598	**TOTAL PATRIMONIO**	**-$ 184.670,95**
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**-$ 458.145,09**

TOTAL ACTIVO	$ 458.145,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-$ 458.145,09
TOTAL ACTIVO-PASIVO Y PATIMONIO	$ 0,00

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - INDICES

RAZONES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad de ventas = $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}}$

Rentabilidad de ventas = $\frac{\textbf{22,241.59}}{570{,}748.03}$ = 0,04

- Por cada dólar vendido la empresa tiene una utilidad de 4 centavos

Rentabilidad Margen Bruto = $\frac{\text{ventas netas - costo de ventas}}{\text{ventas netas}}$

Rentabilidad Margen Bruto = $\frac{371{,}717.99}{570{,}748.03}$ = 0,65

- Tiene una utilidad de 65 centavos por cada dólar vendido después de deducir el costo de las mercadería

Rendimiento sobre la inversión = $\frac{\text{utilidad neta}}{\text{activos totales}}$

2003

Rendimiento sobre la inversión = $\frac{22{,}241.59}{458{,}145.09}$ = 0,05

- La relación de las utilidades con las inversiones en el activo fue de 5 centavos por cada dólar de inversión.

Rendimiento sobre la inversión y el enfoque Dupont

$$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}} = \frac{\textbf{Rentabilidad}\ \text{utilidad neta}}{\text{ventas netas}} * \frac{\textbf{Actividad}\ \text{ventas netas}}{\text{activos totales}} * \frac{\textbf{Solvencia}\ \text{activos totales}}{\text{Patrimonio}}$$

0,1204390295 = 0,0389691927 * 1,245780087 * 2,480872547

- Podemos observar que la utilidad es de 12 centavos por cada dólar invertidos por los accionistas; de manera que la rentabilidad de ese año fue de 4 centavos por cada dólar vendido, su actividad era eficiente puesto que utilizaba 1,25 veces de sus activos para generar las ventas, la empresa es solvente puesto que los activos representaban 2,48 veces más la inversión del patrimonio.

RAZONES DE ACTIVIDAD

Rotación cuentas por cobrar = $\frac{\text{cuentas por cobrar}*365}{\text{ventas}}$

Rotación cuentas por Cobrar = $\frac{64{,}816.48*365}{570.748{,}03}$ = 41

- La empresa tenía un promedio de cobro de su mercadería de 41 días.

$$\textbf{Rotación de inventarios} = \frac{\text{inventarios}*365}{\text{costo de los bienes vendidos}}$$

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{44{,}430.11*365}{199{,}030.04} = 81{,}48$$

- La rotación de los inventarios es de 81 días

$$\textbf{Rotación de activo fijo} = \frac{\text{Ventas}}{\text{activos fijos}}$$

$$\text{Rotación de activo fijo} = \frac{570{,}748.03}{276{,}557.52} = 2{,}03$$

- Se obtiene 2,03 dólares en ventas por cada dólar invertido en los activos fijos.

RAZONES DE SOLVENCIA

$$\textbf{Endeudamiento del activo} = \frac{\text{pasivo total}}{\text{activo total}}$$

$$\text{Endeudamiento del activo} = \frac{273{,}474.14}{458{,}145.09} = 60\%$$

- La empresa tiene un endeudamiento con sus acreedores del 60% de sus activos

Endeudamiento patrimonial = $\frac{\text{pasivo total}}{\text{patrimonio}}$

Endeudamiento patrimonial = $\frac{273,474.14}{184,145.09}$ = 1,46

- Este índice nos muestra que se está utilizando 1,46 dólares de financiamiento con terceros por cada dólar invertido por los accionistas.

Número de días de Cuentas por Pagar

$\frac{\text{Compras anuales}}{365}$ $\frac{257,212.22}{365}$ = 704,69

$\frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Compras promedio}}$ $\frac{243,730.50}{704,69}$ = 346 días

$\frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Costo de bienes vend.}}$ $\frac{257,212.22}{199,030.04}$ = 1,29

Las compras promedio en el 2009 fueron de $704,69 con una rotación de 346 días en las cuentas por pagar, representando un 129% del costo de los bienes vendidos.

RAZONES DE LIQUIDEZ

Liquidez corriente = $\frac{\text{activo corriente}}{\text{pasivo corriente}}$

Liquidez corriente = $\frac{181,587.57}{273,474,14}$ = 0,66

- La empresa cuenta con 0,66 dólares de circulante para cubrir 1 dólar del pasivo

Razón de prueba ácido = $\frac{\text{activo corriente - Inventarios}}{\text{pasivo corriente}}$

Razón de prueba ácido = $\frac{181{,}587.57 - 44{,}430.11}{273{,}474{,}14} = 0{,}50$

- La empresa cuenta para cubrir cada dólar de pasivo con 50 centavos de sus activos con mayor liquidez.

CAPITULO II

FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LAS EMPRESAS PRIVADAS

2.1 Generalidades.

2.2 Definición

2.3 Propósitos y Objetivos

2.4 Alcance

2.5 Enfoque

2.6 Herramientas de la Auditoría Financiera

INTRODUCCION

En este segundo capítulo se tratará de las generalidades de la Auditoría Financiera, se relatará una breve historia de la auditoría desde su nacimiento, evolución y su aplicación en nuestros días.

Presentaremos diferentes definiciones acerca de la Auditoría Financiera hasta llegar a dar nuestra propia definición en términos claros, por otra parte se dará a conocer los principales propósitos y objetivos de esta auditoría, así como su enfoque y alcance.

Al mismo tiempo consideramos de suma importancia nombrar y dar una pequeña explicación de las principales herramientas utilizadas en la auditoria financiera como son: Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas las mismas que darán las pautas más importantes que deben seguir los Auditores para que de esta manera realicen su trabajo de una manera profesional y transparente, guiándose siempre en los principios de ética y moral que deben cumplir; Programas de Auditoría los cuales nos ayudarán a determinar los procedimientos a seguir para cumplir con el objetivo de la auditoría; Pruebas de Auditoría que consisten en un examen realizado por el auditor para obtener de esta manera la evidencia necesaria de que los estados financieros han sido presentados de una manera razonable; Papeles de Trabajo que sirven como base para la elaboración del informe, la evidencia del alcance del examen y la prueba de la responsabilidad mantenida en el curso de su investigación; Marcas de Auditoría son símbolos utilizados por el auditor para una mejor identificación de las pruebas y técnicas utilizadas en el proceso de auditoría; y

finalmente el Informe de Auditoría en el cual se detalla claramente las irregularidades encontradas y en caso de ser necesario se presentarán las debidas recomendaciones y sugerencias.

DESARROLLO

2.1 Generalidades.

"En principio un "auditor" era aquella persona a quien se leían los recibos y pagos de un establecimiento; se sabe que esta práctica existía ya en civilizaciones tan antiguas como la egipcia."[6]

La complejidad cada vez mayor en el comercio moderno exige un alto grado de conocimiento práctico y de criterios y ha contribuido a aumentar el campo de operaciones del auditor, pero la necesidad básica de examinar las transacciones ya finalizadas aun persiste. Con esta persistencia en mente podemos centrarnos en una definición de auditoría.

Se define a la auditoría como un examen constructivo de las operaciones de una entidad o empresa efectuada con posterioridad a su ejecución, para establecer el grado de eficiencia en la implementación de las normas empleadas para la planificación, coordinación, dirección, organización y control de los recursos disponibles utilizados para lograr las metas programadas y establecer las responsabilidades en cuanto a las participaciones de los integrantes en todos los niveles de la entidad auditada basándose en sus recomendaciones las futuras acciones.

En la actualidad existen diferentes tipos de auditoría, pero a continuación se tratará de la auditoría financiera. La Auditoria de Estados Financieros o más conocida como Auditoria Financiera nace a mediados del siglo XVIII en Inglaterra un fenómeno que vino a transformar a la humanidad. En 1733 se inventa diferentes artefactos los cuales revolucionan el proceso de manufactura textil. En 1767 aparecen nuevas máquinas que son accionadas por energía hidráulica. En 1783-1784 se descubre un nuevo método para descarburar el hierro. Es el nacimiento de la industria siderúrgica,

[6] L.R. HOWARD AUDITORIA; BIBLIOTECA PARA DIRECCIÓN DE EMPRESAS; Impreso en España, Pag. 43

lo que permite al maquinismo una extraordinaria expansión. Por esos mismos años se inventa la máquina de vapor, lo que propicia el nacimiento industrial.

Tomando en cuenta todos estos eventos sucedidos se puede concluir que la "contabilidad y la auditoría de estados financieros modernos nacen en el año de 1934 con un acto de ley al promulgarse la Securities Exchange Act of 1934 en los Estados Unidos de Norteamérica, que obliga al uso de los ahora llamados Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas y Procedimientos de Auditoría también generalmente aceptados. Además de la creación de la SEC que vigila, desde entonces, su estricta aplicación y cumplimiento. No obstante que los pronunciamientos formales en la materia se hayan dado cinco años más tarde."[7]
Los principios de Contabilidad de Generalmente Aceptación son diez:

- **Ente Contable.-** está constituido por el ente empresa que lleva a cabo sus actividades económicas sin la injerencia ni intromisión de los socios o accionistas en su administración, en la toma de decisiones, facultades que se encuentra asignadas al gerente.

- **Uniformidad.-** los principios contables deben aplicarse de manera uniforme de un periodo a otro; al ocurrir cualquier cambio en estos principios y en sus métodos de aplicación, se debe dejar constancia de tal situación y de los efectos que provoquen en la información contable.

- **Empresa en marcha.-** la empresa como entidad, se presume en existencia permanente, cuando es capaz de generar ingresos que le permitan afrontar el pago de obligaciones con terceros, en cuyo caso sus Estados Financieros deben reflejar valores históricos y sus modificaciones.

- **Revelación Suficiente.-** la información contable que el Contador presenta en los Estados deben contener en forma clara y comprensible toda la información

[7] AUDITORIA PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS, TOMO I; AUTOR STANLEY M. BROWN MEXICO , Pag. 25

necesaria que permita juzgar los resultados operacionales y la situación financiera de la entidad.

- **Realización.-** todo ingreso, es reconocido usualmente cuando los activos se vende o cuando se prestan servicios.

- **Unidad de medida.-** la contabilidad de expresarse en la unidad de medida representada por la moneda de un país; en el Ecuador esta unidad de medida es el dólar de los EEUU.

- **Juicio y criterio.-** los registros contables deben sustentarse en el buen juicio o criterio del contador, debido a que la información contable de la que dispone, no siempre resuelve las dudas sobre la aplicación de dicha información. El juicio o criterio del contador debe permitir:
  - ✓ Que no se eleve el costo de los activos sin sustento alguno.
  - ✓ Que no se trastoqué los resultados, disminuyendo ingresos o aumentando gastos.
  - ✓ Que la información contable corresponda a hechos reales y objetivos.
  - ✓ Que escoja de las distintas alternativas aquella que a su criterio sea la mejor.

- **Causación o devengado.-** los ingresos y los gastos deben ser reconocidos cuando le empresa haya incurrido en un gasto o haya generado un ingreso, sin importar la fecha en que se pague el gasto o se cobre el ingreso.

- **Consistencia.-** la información contable se considera válida, cuando se siguen procedimientos de cuantificación que permanezca en el tiempo.

- **La partida doble.-** es el sistema de contabilidad generalmente aceptado más práctico, útil y conveniente para registrar las transacciones. Este principio, se enuncia diciendo: ***"En un asiento de contabilidad no puede existir una cuenta deudora o varias, sin que exista una cuenta acreedora o varias, y viceversa".***

  La auditoría financiera está relacionada estrechamente con los principios contables. Los principios contables y procedimientos que gobierna las auditorías

están relacionados entre sí y forman un compuesto integral. Sin un conjunto de principios fundamentales contables no serían posibles los principios de auditoría.

En los campos afines de aplicación de los principios contables y de auditoría, los conceptos exposición, uniformidad y moderación o espíritu conservador y prudente han ido surgiendo a lo largo de los años. A continuación, se dará un breve concepto sobre estos vocablos, ya que los mismos servirán como una guía en la aplicación de los principios contables, en la presentación de los estados financieros y en la ejecución de la auditoría.

Exposición. Los estados financieros deben exponer por completo los resultados de la administración de gerencia. Si no se hace una exposición completa en los estados financieros, existe una retención u ocultamiento de datos e informes en perjuicio de las personas interesadas en estos estados financieros.

Uniformidad. La uniformidad en la presentación de los estados financieros significa que se ha adoptado la misma base para aplicar los principios contables en el año actual que en el presente. Por ejemplo, habría falta de uniformidad si los inventarios en el año 2008 fuesen evaluados según el método Peps y para el año 2009 se evaluarán según el método Ueps. Los cambios realizados en los métodos contables que den como resultado una falta de uniformidad de un año a otro deben indicarse en los estados financieros, o en las notas de pie de página, o en el informe de auditoría.

Importancia. El método que pueda seguir un contador para contabilizar una partida podrá depender de su importancia. De igual forma, los procedimientos de auditoría que siga un auditor podrán depender de la importancia de la partida. Una cantidad considerada importante para un contador podrá no ser relevante para otro contador. Igualmente sucederá en una auditoría.

Moderación. La moderación en la contabilidad deberá significar "dentro de los límites prudentes, moderados, o de acuerdo con principios acertados", según la definición del New Internacional Dictionaty, de Webster.
Los procedimientos de auditoría deben alterarse, perfeccionarse y hacerse más eficiente cada año.

2.2 Definición

Jorge Dias Mosto (1987) "La auditoría financiera se define como un examen objetivo y sistemático de las operaciones de una entidad, efectuado con posterioridad a su ejecución con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe que contengan observaciones, conclusiones, recomendaciones y el dictamen correspondiente".[8]

Aguirre Ormaechea, Juan M. (1999) ,"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno". [9]

Después de haber leído algunas definiciones podemos decir que la auditoría financiera es la ciencia que se encarga de realizar un examen objetivo y sistemático a los estados financieros de una entidad con la finalidad de emitir un dictamen u opinión profesional. Todo este proceso se podrá llevar acabo través de un elemento llamado evidencia de auditoría la misma que es recopilada por el auditor.

2.3 Propósitos y Objetivos

2.3.1. Propósito

"Una Auditoría Financiera implica para el Auditor la emisión de una opinión sobre si los estados financieros preparados de acuerdo con una base contable determinada se presentan razonablemente de acuerdo con dicha base" [10].

---

[8] DICCIONARIO Y MANUAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, Autor Jorge Dias Mosto, Editorial Libros Técnicos.

[9] AUDITORIA; AUDITORIA FINANCIERA; ESTADOS FINANCIEROS; CONTABILIDAD; CONTROL INTERNO; Autor Aguirre Ormaechea, Juan M., Coordinador Escamilla López, Juan Antonio. Coordinador Pag. 48

[10] NIIA 200 http://fccea.unicauca.edu.co/old/nias.htm 13 de septiembre del 2010 15:30 pm

2.3.2. Objetivos

El objetivo principal de la realización de una Auditoria financiera, elaborada por un profesional en la rama de la Auditoría consiste en expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad con que lo que se han presentado los estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación, así como de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

Para un mejor entendimiento se podría clasificar los objetivos de la auditoria de la siguiente manera:

- **Para las Cuentas de Activos y Pasivos**
  - Verificación de existencia física de los activos registrados en los estados financieros.
  - Consistencia de los pasivos registrados.
  - Adecuada elaboración de los Estados Financieros de acuerdo con los PCGA.
  - Elaboración y clasificación de los Estados financieros de acuerdo a las NIC.

- **Para las Cuentas de Ingresos y Gastos**
  - Autenticidad de los Ingresos y Gastos realizados por la entidad.
  - Adecuada clasificación de los Estados Financieros con revelación de toda la información requerida.

2.3.2.1. Opinión del Auditor

Para poder emitir una opinión el auditor debe haber realizado su trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, NIAA.
En una auditoría basada en riesgos el objetivo del auditor es obtener seguridad razonable de que en los estados financieros no existan datos inexactos materiales en la información causada por fraudes o errores.

Lo anterior IMPLICA cumplir con tres pasos claves:

1. Valorar los riesgos de que una información inexacta material esté contenida en los estados financieros.

2. Diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría adicionales que respondan a los riesgos valorados y reduzcan los mismos a un nivel adecuadamente bajo.
3. Emitir un Informe de Auditoría redactado en forma adecuada, basado en los hallazgos del trabajo.

Seguridad razonable es un nivel alto de aseguramiento pero no es absoluto.

El auditor NO puede dar seguridad absoluta debido a:

1. Las limitaciones inherentes del trabajo llevado a cabo,
2. Los juicios humanos que se requieren, y
3. La naturaleza de la evidencia examinada.

Algunas limitaciones típicas

1. Uso de muestras en las pruebas (menores al 100%)
2. Limitaciones del control interno
3. Fraude que permanece sin ser detectado
4. Naturaleza persuasiva de la evidencia disponible
5. Disponibilidad de la evidencia (respaldo insuficiente)
6. Confianza en los juicios hechos por el auditor
7. Dificultad para asegurar el integridad de la información

2.4 Alcance

La Auditoría comprende la evaluación de los Estados Financieros de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y más normativas aplicables en la misma.

Por lo tanto, la Auditoria Financiera cubrirá la revisión del sistema contable y financiero de todas las cuentas que se encuentren en el plan de cuentas del Taller. Es decir la auditoría cubrirá todas las transacciones realizadas en la empresa en el periodo a auditar.

2.5 Enfoque

"Antes del siglo XX las Auditorías tenían como objetivo principal el descubrimiento de fraudes, por lo que analizaban exclusivamente el estado de situación dejando a un lado el Estado de Resultados, el mismo que era de uso exclusivo de los socios.

La Auditoria financiera ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, ésta anteriormente se la realizaba únicamente en empresas grandes, para lo que se necesitaba un equipo numeroso de auditoría, quienes realizaban la verificación de las transacciones de la empresa auditada."[11]

Debido a obligaciones legales las empresas grandes utilizaban la Auditoría financiera, ya que éstas eran las que podían proporcionar los datos y cifras estadísticas suficientes, las mismas que servían para medir el crecimiento económico del país. Pero debido a la existencia de un número significativo de empresas medianas y pequeñas la auditoria empieza a ser utilizada por todas, ya que todas ellas intervienen en el crecimiento económico del país.

En la actualidad la auditoría financiera se ha ampliado a la revisión de todos los estados financieros que ha emitido la empresa, debido a que esta información es de uso público de acuerdo a la ley de Régimen Tributaria establecida actualmente en nuestro país; según el **Art. 21**.de esta ley que indica: "***Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios."***[12]

[11] AUDITORIA; AUDITORIA FINANCIERA; ESTADOS FINANCIEROS; CONTABILIDAD; CONTROL INTERNO; Autor Aguirre Ormaechea, Juan M., Coordinador Escamilla López, Juan Antonio. Coordinador Pag. 57

[12] Código Tributario. Ley de Régimen Tributario Interno; Editorial Taxi – Quito Ecuador. 2008

De acuerdo a lo analizado se puede determinar que el enfoque de la Auditoría financiera consiste en la revisión de los estados financieros similar a la auditoría externa. Su objetivo es expresar una opinión sobre si las cifras del balance y la cuenta de resultados presentan razonablemente la situación de la empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

2.6 Herramientas de la Auditoría Financiera

2.6.1. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

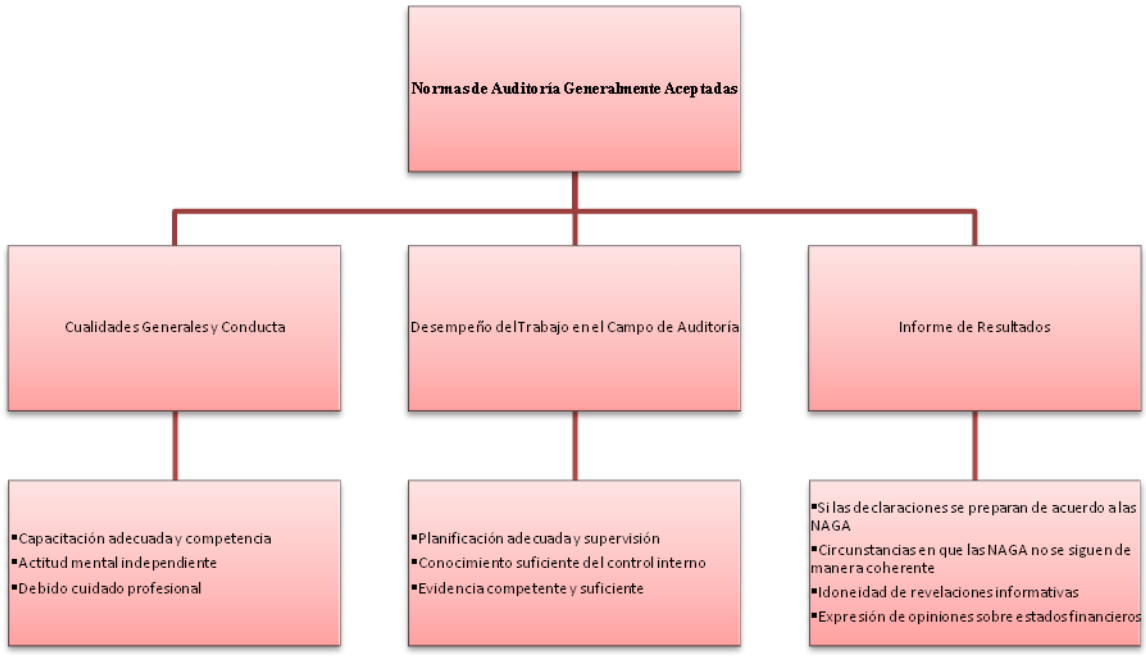
"*Las Normas de Auditoría son directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales en la Auditoría de los Estados Financieros Históricos. Ello incluye la consideración de las capacidades profesionales como lo son la competencia y la independencia, los requisitos de informe y la evidencia.*"[13]

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son diez, las cuales se dividen en las siguientes categorías:

- Normas Generales
- Normas sobre el Trabajo de Campo
- Normas sobre la Información

A continuación se las resumirá en el siguiente cuadro:

[13] Auditoría Un enfoque integral; Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley; Editorial Pearson Education. Pag. 61



14

Capacidad Adecuada y Competencia: Esta hace referencia a que el auditor debe ser profesionalmente calificado en esta rama y sobre todo tener experiencia adecuada para la realización de este trabajo.

Actitud Mental Independiente: En una auditoría es de suma importancia la independencia de los criterios tanto del auditor como de sus colaboradores, es decir manteniéndose neutral con respecto a la información que va a ser analizada.

Debido Cuidado Profesional: Esta norma nos habla que el auditor debe cumplir con sus deberes de forma diligente y cuidadosa. Esto incluye: integridad de los documentos de auditoría, la suficiencia de las pruebas obtenidas y la entrega oportuna del informe de auditoría.

[14] Auditoría Un enfoque integral; Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley; Editorial Pearson Education. Pag. 63

Planeación Adecuada y Supervisión: La Auditoría Financiera requiere de una planeación adecuada para alcanzar sus objetivos de una manera eficiente. Por lo que es necesario la existencia de un plan inicial, el mismo que debe ser revisado continuamente y en caso necesario ser modificado, al mismo tiempo supervisar el trabajo efectuado anteriormente.

Comprensión del Control Interno: Es una de las partes más importantes en el trabajo de auditoría, ya que el control interno de una empresa ayuda a salvaguardar los activos, registros y generar información confiable.

Evidencia Competente y Suficiente: Como mencionamos anteriormente la finalidad de la auditoría es recopilar información suficiente, la misma que permita sustentar la opinión del auditor.

Si las Declaraciones se Preparan de Acuerdo a las NAGA: Todos los Estados Financieros obtenidos en una entidad se consideran válidos, si los mismos han sido elaborados de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

Circunstancias en que las NAGA no se siguen de manera coherente: La información incluida en los Estados Financieros debe ser seguida uniformemente en el periodo actual respecto al periodo anterior, en caso de que este principio no se cumpla deberá hacerse constancia en la parte inferior de los estados financieros.

Idoneidad de Revelaciones Informativas: Las revelaciones informativas contendidas en los estados financieros deben considerarse como razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se indique lo contrario.

Expresión de Opiniones sobre Estados Financieros: Para expresar una opinión coherente el auditor deberá considerar información contable como:

- Diario General
- Mayor General
- Mayores Auxiliares
- Balance de Comprobación
- Conciliaciones

- Kárdex

2.6.2. Programas de auditoria

Sirven como base para el trabajo de auditoría, ya que en estos se incluyen las pautas y procedimientos que debe seguir el personal de auditoría para de esta manera recolectar la evidencia necesaria.

Objetivo: Permite guiar y controlar el desarrollo del examen de auditoria

Ventajas:

- Describe detalladamente el trabajo y la distribución a realizar entre los diferentes encargados de la auditoría.
- Facilita la realización de un trabajo eficiente y eficaz.

Desventajas:

- El programa de trabajo limita la creatividad del auditor, ya que éste únicamente se rige al programa anteriormente elaborado.
- Puede realizarse un trabajo innecesario debido a que el control interno es suficiente o a que los errores encontrados son mínimos.

2.6.3. Pruebas de auditoria

"*El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, registros contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos.*

La evidencia que necesita el auditor para considerar válido y sustantivo su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas que la jerga profesional ha denominado sustantivas. Las ***pruebas sustantivas*** *intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan los sistemas contables y en concreto la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros.*

Estas pruebas sustantivas se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera:

- ***Evidencia física.*** *Permite identificar la existencia física de activos (dinero, efectos por cobrar, existencias, inmovilizados, etc.), cuantificar las unidades en poder de la empresa y especificar la calidad de los activos.*

- ***Evidencia documental.*** *La verificación de documentos (facturas, nóminas, contratos, talones, etc.) ha ido decreciendo en importancia.*

- ***Evidencia por medio de registros contables.*** *Los registros contables constituyen una evidencia válida e importante, resumen todo el proceso de contabilización de las operaciones realizadas por la compañía. Son elementos imprescindibles para la preparación de los estados financieros.*

- ***Evidencia por medio de comparaciones y ratios.*** *La comparación de las cantidades indicadas por las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos a una fecha determinada con los saldos correspondientes al período o períodos precedentes, es un medio sencillo para localizar cambios significativos que deberán ser explicados al auditor. No son evidencias por sí mismas; mediante comparaciones y ratios puedo investigar cosas.*

- ***Evidencia por medio de cálculos****. Consiste en realizar cálculos y pruebas para verificar la precisión aritmética de saldos, registros y documentos.*

- ***Evidencia verbal.*** *Por medio de preguntas a empleados y ejecutivos el auditor obtendrá evidencia verbal de múltiples hechos y acontecimientos para descubrir situaciones concretas que requieren investigación posterior por otros medios y confiar resultados ya obtenidos por otros tipos de evidencia. ”*[15]

2.6.4. Papeles de trabajo

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el auditor registra los datos y la información obtenida, así como los resultados de las pruebas realizadas durante su examen, permite al auditor obtener, evaluar, analizar y respaldar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.

[15] Auditoria Principios y Procedimientos; Stanley M. Brown; Tomo I Pag 75 , 76

Los papeles de trabajo sirven como base para la elaboración del informe, la evidencia del alcance del examen y la prueba de la responsabilidad mantenida en el curso de su investigación.

Propósito:

- ✓ Facilitar la preparación del informe.
- ✓ Sirve de fuente para comprobar y respaldar los comentarios, conclusiones y recomendaciones expones en el informe.
- ✓ Constituye la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones tomadas.

Objetivos:

- ✓ Respalda el contenido del informe.
- ✓ Sustenta el trabajo del auditor.
- ✓ Acumular evidencias, tanto de los procedimientos, como de las muestras obtenidas, las cuales permitir al auditor formarse una opinión sobre el manejo financiero- administrativo de la entidad.
- ✓ Sirve como defensa en posibles litigios o cargos en contra el auditor.

Características:

- ✓ Deben preparase de forma clara y precisa
- ✓ Los papeles de trabajo contendrán la información que el auditor considere precisa.
- ✓ No deben tener enmendaduras

Principales Papeles de Trabajo:

- ✓ Programa de auditoría
- ✓ Cuestionario de Control Interno
- ✓ Cédulas sumarias, con el desglase de cuentas apropiado
- ✓ Cédulas analíticas
- ✓ Estados Financieros
- ✓ Borrador del informe

Clasificación de los Papeles de Trabajo

1. **Papeles de Trabajo Históricos:** son todos aquellos preparados por el auditor, cuya información no es estrictamente del periodo examinado, sino de la historia de la entidad.

2. **Papeles de Trabajo Corrientes:** son todos los documentos elaborados por el auditor, los mismos que sirven de soporte o evidencia de todo el trabajo realizado, es decir son el sustento del informe que realizara el auditor al culminar la auditoría.

2.6.5. Marcas de auditoría

Las marcas de auditoría, conocidas también como claves de auditoría o tildes, son símbolos convencionales utilizados por el auditor, para señalar un procedimiento de auditoría aplicado en el análisis de las partidas o cuentas del balance.

"Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan más frecuentemente en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, obviamente no tiene significado uniforme y que para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. Las marcas preferentes deben ser escritas con otro color."[16]

A continuación se indicarán algunas de las marcas de auditoría más comunes.

Ligado	<	**Observado**	*
Comparado	∫	**Sumado**	=

[16] Manual de Auditoria de Gestión; Econ. Teodoro Cubero

2.6.6. Informe de auditoría financiera

"Documento preparado por un contador público en donde se expresa la opinión de un profesional independiente sobre el contenido razonable y confiable de los estados financieros de una entidad."[17]

Requisitos del Informe: Este debe ser elaborado de manera clara y concisa para de esta manera evitar malas interpretaciones.
También debe ser objetivo e imparcial en la comunicación de los resultados, expresar en el de igual forma las recomendaciones para cada una de las deficiencias encontradas.
De la misma manera debe ser útil y oportuno para pronta y oportuna toma de decisiones por parte de la gerencia.

Tipos de Informe:

1. **Informe Corto o Informe de Auditoría Financiera:** comprende la estructura siguiente:

- Parte I. El Dictamen de Auditoría, EEFF y las notas, Informe sobre la Información financiera para la cuenta general de la república, Informe sobre la estructura de control interno.
- Parte II. Síntesis Gerencial, Introducción, Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones y Anexos.

2. Informe Largo o Informe de Auditoría de Gestión: en este informe se presenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación del uso de recursos públicos, cumplimiento de metas y objetivos, eficiencia en las operaciones.

3. Informe Especial: "Según lo señala en la Norma de Auditoria Gubernamental – NAGU 4.50. Documento con el cual la comisión de auditoría expone hechos que evidencian indicios razonables de comisión de delito, hallados durante una acción de

[17] http://www.definicion.org/informe-de-auditoria; martes 14 de septiembre del 2010; 10:45 am

control o exámenes de auditoría, previa evaluación de las aclaraciones y comentarios."[18]

2.6.7. Tipos de Opinión

Existen cuatro tipos de opinión en la auditoría las cuales explicaremos a continuación:

- ✓ **Opinión Favorable**: llamada también limpia o sin salvedades significa que el auditor está de acuerdo, sin reserva, sobre la presentación y contenido de los Estados Financieros.

- ✓ **Opinión con Salvedades**: significa que el auditor está de acuerdo con los Estados Financieros, pero con ciertas reservas.

- ✓ **Opinión desfavorable**: o también conocida como opinión negativa, esta indica que el auditor no está de acuerdo con los Estados Financieros ya que los mismos no presentan la situación económica actual de la entidad.

- ✓ **Opinión Denegada**: o abstención como su palabra lo indica el auditor no expresa ninguna opinión sobre los Estados Financieros, esto se podría dar porque el auditor no posee suficiente evidencia o elementos de juicio para realizar cualquiera de las anteriores opiniones mencionadas.

[18] Álvarez Illanes, Juan Francisco (2007) Auditoria Gubernamental Integral. Técnicas y Procedimientos. Pág. 52.

CAPITULO III
FUNDAMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE AUDITORIA

3.1 Fase I-a Planificación Preliminar

3.2 Fase I-b Planificación Específica

3.3 Fase II de Ejecución

3.4 Fase III del Informe

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se va a tratar la base teórica de cada una de las fases que intervienen en el proceso de la auditoría financiera, elaboración de los papeles de trabajo, hojas de hallazgos, y todos aquellos elementos que han sido necesarios para sustentar nuestra investigación.

En la fase de planificación preliminar, consiste en conocer las principales actividades que cumple la entidad, su estructura orgánica, sus antecedentes, la misión, visión y los objetivos, así como también se tratará el cuestionario de evaluación del control interno (CORRE).

La fase de planificación específica, tiene como objetivo programar las tareas que se desarrolla durante la investigación, es por eso que en esta fase se presenta: el memorando de planificación, los programas de trabajo y la evaluación específica del control interno.

En la fase de ejecución, se dará cumplimiento a lo planificado y dentro de esta fase se encuentra: la estructura del informe, los papeles de trabajo y las hojas de hallazgos, elementos que sustentarán las conclusiones sobre las áreas auditadas.

La fase de informe, estará constituida por el informe final, donde se expondrán los resultados de la investigación, así como las conclusiones y recomendaciones.

DESARROLLO

3. FUNDAMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE AUDITORÍA

El proceso de auditoría es el conjunto de etapas o pasos a seguir, los mismos que deben ser aplicados de forma secuencial y deberán estar en función de la situación financiera que presente la empresa, estos permitirán saber cómo, cuando, donde se puede realizar la auditoría financiera y en qué tiempo.
Estos pasos se clasifican en las siguientes cuatro etapas:

- Fase I-a Planificación Preliminar
- Fase I-b Planificación Especifica
- Fase II de Ejecución
- Fase III del Informe

3.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

En esta fase el auditor realiza una investigación para así cumplir con el objetivo de esta fase que es conocer en forma global la entidad sujeta a estudio, por medio de esta se procederá a determinar las condiciones, procedimientos y el enfoque en el que se va a desarrollar la auditoría.

La planificación preliminar que se llevará a cabo en el "Taller Tenesaca" contiene los siguientes aspectos importantes:

- Establecer minuciosa y claramente el objetivo y alcance de la auditoría, esto se realizará mediante recolección de información acerca de la actividad principal desarrollada por la entidad, así como el análisis de informes de auditorías anteriores en caso de que estas existieran.

- Evaluar la existencia de riesgos que podrían afectar a los objetivos planteados por la entidad, y de esa manera obtener un grado de confiabilidad de la información financiera obtenida.

- Elaboración de los programas de auditoría de las cuentas que van a ser auditadas y sus respectivos papeles de trabajo.

  Es importante recalcar que dentro del desarrollo de esta fase se evaluara el control interno que posee la entidad, es por eso que consideramos necesario describir en breves rasgos lo que se incluye en el control interno.

Control Interno

Como lo define el SAS-78, el control interno es un proceso ***"efectuado por las máximas autoridades de la entidad, y demás personal designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: (a) seguridad de la información financiera; (b) efectividad y eficiencia de las operaciones y (c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables"***[19]

"*Características del Control Interno*

- *Oportuno*
- *Cuantificable*
- *Calificable*
- *Confiable*
- *Tiene que presentar estándares y normas de evaluación*

Necesidades del Control Interno

El control interno nace por la necesidad de evaluar, satisfacer la eficiencia, eficacia, razonabilidad, oportunidad, protección, salvaguarda y seguridad de los bienes y operaciones de una empresa.

Objetivos del Control Interno

- *Se adopta para poder establecer estándares, medir su cumplimiento y evaluar el alcance real de los planes y programas, comparando con lo realmente alcanzado.*
- *Ayudar en la protección y salvaguarda de los bienes y activos de una empresa.*
- *Contribuye a la planeación y evaluación correcta del cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de la empresa.*

[19] CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; **"Manual de Auditoría Financiera"**

- *Ayuda permanentemente a la buena marcha de la empresa, pues retroalimenta la trayectoria de la misma.*
- *Junto a la planeación, el control es una parte indispensable en las actividades de dirección de una empresa.*

Elementos del Control Interno

- *Establecimiento de los estándares, normas y mecanismos de medición, de acuerdo a los planos y programas previamente definidos.*
- *Recopilación y análisis de la información obtenida de los resultados.*
- *Comparación de los resultados obtenidos contra los resultados de acuerdo a los planes previamente definidos.*
- *Retroalimentación a los planes y programas, a fin de corregir las desviaciones encontradas.''*[20]

"EL CONTROL DE LOS RECURSOS Y LOS RIESGO -ECUADOR (CORRE)

El CORRE contiene los actuales conceptos del Sistema de Control Interno, de las organizaciones, basados principalmente en el estudio denominado COSO (Comité de Organismos Patrocinadores), incluyendo los conceptos de Administración de Riesgos (ERM) y también considera el estudio MISIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano)

Procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, facilita su comprensión y aplicación y para su desarrollo se toma la estructura del Informe COSO II y sus componentes.



[20] CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2002, Pag. 51,52

Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, dentro de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se presenta en la parte más amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del consejo de administración o de la máxima autoridad, como principal responsable de su diseño, aplicación y actualización, en las instituciones públicas y privadas.

Por sus características, el componente información y comunicación, permite una amplia relación entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador del sistema. Los supervisores de todos los niveles de la organización, principalmente los más altos, están en condiciones de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de control establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías."[21]

"*COMPONENTES Y FACTORES BÁSICOS DEL CORRE (COSO ERM)*

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y determinar su efectividad.

AMBIENTE DE CONTROL

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al control. Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura.

Este es un elemento que debe ser cuidado en forma permanente, dentro y fuera de la organización, principalmente con el ejemplo de las más altas autoridades.

[21] FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006, Pag.13

Es indispensable que el personal de la entidad, los clientes y terceras personas relacionadas los conozcan y se identifiquen con ellos, para que se logren los objetivos.

Componentes:

1. Integridad y Valores Éticos: *Se refiera a que la ética es rentable y una conducta íntegra es un buen negocio. Los valores de la dirección deben equilibrar los intereses de la organización, sus empleados, proveedores, clientes y competidores y del público en general.*

La integridad y valores éticos son elementos esenciales del ambiente interno de control de una organización y afectan al diseño, administración y seguimiento de los otros componentes del CORRE.

2. Filosofía y Estilo de la Alta Dirección: *Refleja los valores de la entidad, influye en su cultura y estilo operativo y afecta la aplicación de todos los componentes del CORRE.*
También llega a reflejar los siguientes aspectos: la forma en que establece las políticas, objetivos, estrategias, su difusión y la responsabilidad de informar sobre su cumplimiento; el compromiso hacia el cumplimiento de leyes, normas y otras regulaciones aplicables; los niveles de riesgos que acepta; presentación amplia de la información financiera y de gestión; la selección de alternativas en cuanto a la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); la prudencia utilizada en la determinación de las estimaciones; y, la comunicación amplia con el personal de la organización y con terceros relacionados.

3. Consejo de Administración y Comités: *El consejo de administración (junta directiva, directorio u otras denominaciones) de una entidad es una parte crítica del ámbito interno e influye de modo significativo en sus componentes. Su independencia frente a la dirección, la experiencia y reputación de sus miembros, su grado de implicación y supervisión de las actividades y la adecuación de sus acciones, juegan un papel muy importante para el diseño y funcionamiento de una organización.*

El funcionamiento de los comités de adquisiciones, administración del capital humano y tecnologías de información, apoyan el compromiso adquirido por el Consejo de Administración frente a los controles y la gestión de riesgos.

Los auditores internos y, eventualmente los auditores externos, pueden integrar el Comité de Auditoría, con voz pero sin voto.

4. Estructura Organizativa: *La adecuación de la estructura organizativa de una institución en gran medida depende de la naturaleza de sus actividades, el tamaño de sus operaciones y su independencia.*

La estructura organizativa de una entidad proporciona el marco para planificar, ejecutar, controlar y supervisar sus actividades.

Sobre la base de la estructura orgánica se deben establecer los manuales de funciones y de procesos para darle operatividad. Cada gerencia, división o unidad debe tener finalidades, objetivos, funciones, niveles a los que reporta y de quien recibe información.

5. Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida: *La responsabilidad que asume un funcionario o empleado de la organización siempre estará relacionada con la autoridad asignada. A mayor grado de autoridad mayor será el grado de responsabilidad de los funcionarios y empleados.*

La asignación de mayor responsabilidad puede fomentar la creatividad, la toma de iniciativas y la reducción de los tiempos de respuesta, dando como resultado la competitividad y la satisfacción del cliente, usuarios y otros terceros vinculados.

También exige procedimientos efectivos para que la dirección controle los resultados.

6. Gestión del Capital Humano: *El recurso más importante en cualquier organización pública o privada, es el personal que la conforma. El ambiente de*

control estará totalmente fortalecido si la organización administra de manera eficiente y eficaz este recurso.

La definición de normas de operación y su aplicación en la administración del recurso humano están relacionadas de manera primaria con las acciones de clasificación, valoración, reclutamiento, selección, contratación, formación, evaluación, remuneración y estímulos del personal.

En la definición del perfil profesional para desempeñar las posiciones funcionales de una organización, se debe considerar la naturaleza y el grado de juicio profesional.

Es esencial que los empleados estén preparados para enfrentarse a nuevos retos a medida que los temas y riesgos cambian en la entidad y se hacen más complejos. No es suficiente la contratación de personas competentes a las que se les proporciona solo formación en el momento inicial. El proceso formativo debe ser continuo, las políticas de formación pueden potenciar los niveles esperados de rendimiento y conducta mediante la comunicación de los papeles y responsabilidades futuras.

7. Responsabilidad y Transparencia: *Responsabilidad significa la obligación de los funcionarios públicos o privados de: responder, reportar, explicar o justificar ante una autoridad superior, por recursos recibidos y administrados y/o por los deberes y funciones asignados y aceptadas.*

Se logra a través del proceso administrativo: con la planificación participativa que establece objetivos generales y específicos, con los indicadores de rendimientos o de gestión y los medios de verificación. Continúa con la asignación de recursos y el establecimiento de autoridad y responsabilidad para cada uno de los niveles de la organización. Para la ejecución de los planes y proyectos se diseñan y ponen en práctica políticas, sistemas y procedimientos que procesan las operaciones administrativas, financieras y operativas para generar información interna y externa con la desagregación que corresponda, para ser comunicado con oportunidad y transparencia.

Uno de los medios para cumplir con la responsabilidad es presentar informes periódicos dirigidos a la autoridad que tenga la facultad de recibir esa información y de tomar decisiones.

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a la consecución de los mismos. El consejo de administración debe asegurarse que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea con la misión/visión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.

Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales mediante la identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los riesgos; la respuesta a los riesgos; y, el diseño de actividades de control.

Componentes:

1. Objetivos Estratégicos: *La misión de una entidad establece en amplios términos su razón de ser y lo que se aspira alcanzar.*
Los objetivos estratégicos son de alto nivel, están alineados con la misión de la entidad y le dan su apoyo. Reflejan la opción que ha elegido la dirección en cuanto a cómo la entidad creará valor para sus grupos de interés.
La elaboración de planes estratégicos es muy utilizado por las organizaciones para establecer la misión, visión, objetivos, estrategias, valores y otros elementos. También se utilizan herramientas administrativas como el marco lógico para elaborar proyectos con indicadores de gestión, los medios de verificación objetiva y los supuestos establecidos.

2. Objetivos Específicos: *Trata de fijar los objetivos para los distintos niveles y actividades de la entidad, para que la organización pueda identificar factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito afectan a la entidad, a cada unidad, función o departamento y a sus integrantes. Estos factores críticos de éxito se representan en indicadores de gestión o estándares para medir el rendimiento.*

Los objetivos deben ser fácilmente entendibles y medibles. Deben fijar como mínimo: tiempo/período, responsables, recursos, productos, factores críticos de éxito, formas de medición, informes, impactos, entre otros.

Según el estudio COSO II se pueden establecer algunas categorías amplias como las siguientes:

⇒ Objetivos operativos

Representan la eficacia y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y rentabilidad y de salvaguardia de recursos frente a pérdidas o usos indebidos.

⇒ Objetivos de información

Relativos a la fiabilidad de la información. Incluyen información interna y externa, tanto financiera como no financiera.

⇒ Objetivos de cumplimiento

Se refieren al cumplimiento de leyes y normas.

3. Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE: *Existe una relación directa entre los objetivos que la entidad desea lograr y los componentes del CORRE, que facilitan su logro.*



Las cuatro categorías de objetivos: estratégico o de estrategia, operaciones, información y cumplimiento están representadas por columnas verticales; los ocho componentes están por filas horizontales; y, las unidades de la entidad, en la tercera

dimensión del cubo, donde se destaca que los componentes deben ser considerados de manera integral en toda la organización para alcanzar los objetivos.

4. Consecución de Objetivos: *La dirección y el consejo, en su papel de supervisión, deben estar informados oportunamente del progreso de la entidad en su camino hacia el logro de dichos objetivos. En su orden, quienes dirigen las unidades operativas o productivas así como de apoyo, deben estar seguros de que se están cumpliendo las políticas, las técnicas y los procesos establecidos con eficiencia, ética y diligencia para alcanzar los objetivos específicos.*

Los objetivos estratégicos y de operación requieren atención de los acontecimientos externos para actuar con oportunidad frente a los eventos que puedan afectar su cumplimiento.

5. Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia: *El riesgo aceptado es el volumen de riesgo, a un nivel amplio, que una entidad está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Refleja la filosofía de gestión de riesgo de la entidad e impacta a su vez en su cultura.*

Las entidades pueden considerar el riesgo aceptado de un modo cualitativo, usando categorías como alto, moderado o bajo, o bien optar por un enfoque cuantitativo, que refleje los objetivos de crecimiento y rendimiento y los equilibre con los riesgos.

Las tolerancias al riesgo son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos.

Las medidas de rendimiento ayudan a asegurar que los resultados reales se ajusten a los niveles establecidos de tolerancia al riesgo."[22]

[22] FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006 Pag. 14,15,16,17

“IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

Es necesario entender la definición de gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos.

Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que no sabe si alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto exacto.

Componentes:

1. Factores Externos e Internos: *Son muchos los factores externos e internos que provocan eventos que afectan a la implantación de la estrategia y la consecución de objetivos.*

Los factores externos más importantes, son los siguientes:

- ***Económicos:***

  Eventos tales como los cambios de precios, la disponibilidad de capital que generan mayores o menores costos de capital, nuevos competidores.

- ***Medioambientales:***

  Incluyen las inundaciones, sequías, incendios y terremotos, que provocan daños a las instalaciones o edificios, un acceso restringido a las materias primas o la pérdida de capital humano.

- ***Políticos:***

  Incluyen la elección de gobiernos con nuevos programas políticos, leyes y normas, que provocan, por ejemplo, nuevas restricciones o aperturas en el acceso a mercados extranjeros o impuestos mayores o menores.

- ***Sociales:***

  Relacionados con los cambios demográficos, costumbres sociales, estructuras familiares, prioridades trabajo/ocio y actividades terroristas, que tienen como resultado cambios en la demanda de productos o servicios, nuevos puntos de venta, aspectos relacionados con recursos humanos y paros en la producción.

- ***Tecnológicos:***

  Relativos a los nuevos medios de comercio electrónico, que generan una mayor disponibilidad de datos, reducciones de costes de infraestructura y un mayor aumento en la demanda de servicios basados en la tecnología.

*Los **factores internos**, son los siguientes:*

⇒ Infraestructura:

Eventos como el incremento de asignación de capital para mantenimiento preventivo y el apoyo a los centros de atención al cliente reducen el tiempo de inactividad del equipo y se mejora la satisfacción del cliente.

⇒ Personal:

Eventos como los accidentes laborales, las actividades fraudulentas y el vencimiento de convenios colectivos, causan pérdidas daños de imagen y paros en la producción.

⇒ Procesos:

Eventos como la modificación de procesos sin adecuadas estrategias de comunicación para la gestión de los cambios, los errores en la gestión de entrega al cliente, provocan pérdidas de cuota de mercado, ineficiencias e insatisfacción y pérdida de clientes.

⇒ Tecnología:

Eventos como el aumento de recursos para gestionar fallas de seguridad y la potencial caída de los sistemas dan lugar a atrasos en la producción, transacciones fraudulentas e incapacidad para continuar las operaciones del negocio.

***2. Identificación de Eventos:** La identificación de eventos de una entidad puede comprender una combinación de experiencias y técnicas, junto con herramientas de apoyo.*

Las técnicas de identificación de eventos se aplican tanto al pasado como el futuro. Aquellas centradas en eventos y tendencias pasadas consideran temas tales como historiales de créditos incobrables, cambios en los precios de los bienes y accidentes que provocan pérdidas de tiempo, comportamiento de los usuarios de servicios frente a los plazos para cumplir algún requisito. Las técnicas que se centran en los riesgos futuros consideran temas tales como cambios demográficos, nuevas condiciones de mercado y acciones de los competidores.

3. Categorías de Eventos:

FACTORES EXTERNOS	***FACTORES INTERNOS***
Económicos	***Infraestructura***
Disponibilidad del capital	*Disponibilidad de activos*
Emisión de deuda, impago	*Capacidad de los activos*
Concentración	*Acceso al Capital*
Liquidez	*Complejidad*
Mercados Financieros	***Personal***
Desempleo	*Capacidad del Personal*
Competencia	*Actividad Fraudulenta*
Fusiones /Adquisiciones	*Seguridad e higiene*
Medioambiente	
Emisiones y residuos	***Procesos***
Energía	*Capacidad*
Catástrofes naturales	*Diseño*
Desarrollo sostenible	*Ejecución*
	Proveedores / Subordinados
Políticos	***Tecnológicos***
Cambios de gobierno	*Integridad de Datos*
Legislación	*Disponibilidad de Datos*
Políticas públicas	*Selección de sistemas*
Regulación	*Desarrollo*
Sociales	*Despliegue*
Demografía	*Mantenimiento*
Comportamiento del consumidor	
Responsabilidad social corporativa	
Privacidad	

Terrorismo ***Tecnológicos*** *Interrupciones* *Comercio electrónico* *Datos externos* *Tecnología emergente*	

EVALUACION DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e impacto y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.

El Riesgos Inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, siempre existirán haya o no controles, debido a la naturaleza de las operaciones.

El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos.

Componentes:

1. Estimación de Probabilidad e Impacto: *La incertidumbre de los eventos potenciales se evalúa desde dos perspectivas: probabilidad e impacto. La primera representa la posibilidad de que ocurra un evento determinado, mientas que la segunda refleja su efecto.*

La estimación de probabilidades e impactos puede comprender una combinación de experiencias y técnicas, junto con herramientas de apoyo; sin embargo, se destaca el uso de tecnología especializada que facilita el trabajo y permite mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los riesgos.

2. Evaluación de Riesgos: *La metodología de evaluación de riesgos de una entidad consiste en una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. La dirección aplica a menudo técnicas cualitativas cuando los riesgos no se prestan a la cuantificación o cuando no están disponibles datos suficientes y creíbles para una evaluación cuantitativa o la obtención y análisis de ellos no resulte eficaz por su costo.*

Las técnicas cuantitativas típicamente aportan más precisión y se usan en actividades más complejas y sofisticadas, para complementar las técnicas cualitativas.

Los siguientes son ejemplos de técnicas cuantitativas de evaluación de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos:

⇒ Benchmarking

Es un proceso comparativo entre entidades, que enfoca eventos o procesos concretos, compara medidas y resultados mediante métricas comunes e identifica oportunidades de mejora.

⇒ Modelos probabilísticos

Sobre la base de ciertas hipótesis. Los modelos probabilísticos relacionan una gama de eventos con su probabilidad de ocurrencia e impacto resultante.

⇒ Modelos no probabilísticos

Los modelos no probabilísticos aplican hipótesis subjetivas para estimar el impacto de eventos sin una probabilidad asociada cuantificada.

3. Riesgos Originados por los Cambios: *es indispensable que la organización cuente con mecanismos apropiados de investigación e información sobre los cambios que se operan en el mundo y, particularmente, los relacionados con sus operaciones para*

preparar los niveles de respuesta que disminuyan el riesgo de perder vigencia en un mundo de alta competencia.

El impacto potencial de algunos elementos requiere de una atención especial y los principales son:

⇒ ***Cambios en el entorno operacional.*** *Los cambios en el contexto económico, legal y social pueden generar nuevos riesgos para la organización.*

⇒ ***Nuevo personal.*** *Principalmente en los niveles directivos que no se integren en la filosofía y enfoque de la organización.*

⇒ ***Sistemas de información nuevos o modernizados***. *Los nuevos sistemas deterioran los controles claves que en el pasado funcionaban.*

⇒ ***Rápido crecimiento de la organización.*** *El personal y los sistemas se ven sometidos a requerimientos adicionales y los procedimientos de control son menos exigentes.*

⇒ ***Tecnologías modernas.*** *Requieren modificaciones en los controles internos, muchos de los cuales se integran en los programas de computación.*

⇒ ***Nuevos servicios y actividades***. *Es necesario adecuar los controles internos a las nuevas actividades y que por lo regular incluirán tecnología moderna para su operación.*

⇒ ***Reestructuraciones internas***. *Ajustes para equilibrar los resultados de operaciones debido a requerimientos de los propietarios. Esto puede debilitar el CORRE por limitaciones de recursos humanos y financieros.*

⇒ ***Actividades en el extranjero***. *Estas operaciones llevan un grado de riesgo mayor, debido a la cultura del país donde se opere, las disposiciones legales y el enfoque de la gestión local.*

RESPUESTA A LOS RIESGOS

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del riesgo establecida. En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad

***Componentes**:*

1. ***Categoría de Respuestas:***

⇒ ***Evitar (los riesgos)***

Supone salir de las actividades que generen riesgos porque no se identificó alguna opción de respuesta que redujera el impacto y probabilidad hasta un nivel aceptable.

⇒ ***Reducir (los riesgos)***

Implica llevar a cabo acciones para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos conceptos a la vez. Significa reducir el riesgo residual para ubicarle en línea con la tolerancia de riesgo deseada.

⇒ ***Compartir (los riesgos)***

La probabilidad o el impacto del riesgo se reduce trasladando o, de otro modo, compartiendo una parte del riesgo. Igual que la opción de compartir, significa reducir el riesgo residual para ubicarlo en línea con la tolerancia de riesgo deseada.

⇒ ***Aceptar (los riesgos)***

No se emprende ninguna acción que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.

2. ***Decisión de Respuestas:*** *Para decidir la respuesta a los riesgos, la dirección debería tener en cuenta lo siguiente:*

⇒ *Los costos y beneficios de las respuestas potenciales.*

⇒ *Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la entidad, lo que va más allá del tratamiento de un riesgo concreto.*

Las consideraciones sobre estas respuestas a los riesgos no deberían limitarse exclusivamente a la reducción de los riesgos identificados, sino que también deberían incluir la consideración de nuevas oportunidades para la entidad.

Una vez que la dirección selecciona una respuesta, es posible que necesite desarrollar un plan de implantación para ejecutarla.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la dirección y otros miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. Los procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas, directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos.

Las actividades de control no pueden generalizarse y deberán ser la respuesta a la medida de las necesidades de los objetivos y los riesgos de cada organización.

Componentes:

1. Integración con las Decisiones sobre Riesgos: *Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, la dirección establece actividades de control necesarias para disminuir los riesgos y alcanzar los objetivos en sus diferentes categorías.*

2. Principales Actividades de Control:

⇒ Revisiones y supervisiones

La alta dirección revisa el funcionamiento real en contraste con presupuestos, previsiones y datos de períodos previos y de competidores. También se supervisa la implantación de planes financieros o de otro tipo.

⇒ Gestión directa de funciones o actividades

Los directivos que gestionan las funciones o actividades revisan los informes de rendimiento. Estos directores también se centran en temas de cumplimiento, revisando los informes que requieren los reguladores sobre nuevos depósitos que superen unos importes específicos.

⇒ Procesamiento de la información

Se lleva a cabo una variedad de controles para verificar la exactitud, integridad y autorización de las transacciones. Se aceptará el pedido de un cliente, sólo después de verificar con un fichero de clientes y el límite de crédito autorizado.

⇒ Repetición

Las acciones aplicadas durante el procesamiento de las operaciones se repiten por otra persona para validar los datos y los controles aplicados.

⇒ Validación

Mediante la autorización, comparación y verificación de la pertinencia y la legalidad de la transacción.

⇒ Aseguramiento

Mediante la aplicación de los controles establecidos para reducir los riesgos y los errores en la ejecución de las actividades.

⇒ Especialización funcional

Se insertan en la estructura de la organización como la separación de funciones, la supervisión de los procesos, las evaluaciones ejecutadas por la Auditoría Interna y otras.

⇒ Controles físicos

Los equipos, existencias, valores, efectivo y demás activos están físicamente asegurados, se someten periódicamente a recuentos y se contrastan con los importes de los registros de control.

⇒ Indicadores de rendimiento

El contraste entre sí de diferentes conjuntos de datos –operativos o financieros junto con el análisis de relaciones y las acciones de investigación y corrección, constituye una actividad de control.

⇒ Segregación de funciones

Las funciones se dividen o segregan entre diferentes personas para reducir el riesgo de error o fraude.

3. Controles sobre los Sistemas de Información: *Pueden usarse amplios grupos de actividades de control de los sistemas de información.*

El primero lo forman los controles generales, que se aplican a muchos de esos sistemas, si no a todos, y ayudan a asegurar que siguen funcionando continua y adecuadamente.

El segundo son los controles de aplicación, que incluyen fases informatizadas dentro del software para controlar el proceso.

Controles Generales

Los controles generales incluyen controles sobre la gestión de la tecnología de información, su infraestructura, la gestión de seguridad y la adquisición, desarrollo y mantenimiento del software.

⇒ Gestión de la tecnología de información

Un comité de trabajo proporciona supervisión, seguimiento e información de las actividades de tecnología informática y las iniciativas para su mejora.

⇒ Infraestructura de la tecnología de información

Los controles se aplican a la definición, adquisición, instalación, configuración integración y mantenimiento de los sistemas.

⇒ Gestión de la seguridad

Son controles de acceso lógico tales como contraseñas seguras de restricción de accesos a la red, bases de datos y aplicaciones.

⇒ Adquisición, desarrollo y mantenimiento del software

Los controles sobre la adquisición e implantación del software se incorporan a un proceso establecido para gestionar el cambio, incluyendo los requisitos de documentación, la comprobación de la aceptación del usuario, las pruebas de carga y las evaluaciones del riesgo de proyectos.

Controles de Aplicación

Los controles de aplicación se centran directamente en la integridad, exactitud, autorización y validez de la captación y procesamiento de datos.

⇒ Equilibrar las actividades de control

Detectar los errores en la captación de datos, mediante la conciliación entre los importes introducidos, manual o automáticamente, y un total de control.

⇒ Dígitos de control

Validan los datos mediante cálculos. La numeración de los repuestos de una empresa contiene un dígito de control que detecta y corrige pedidos inexactos a sus proveedores.

⇒ Listados predefinidos de datos

Proporcionan al usuario listas preestablecidas de datos aceptables.

⇒ Pruebas de razonabilidad de datos

Comparan los datos captados con una pauta existente o aprendida de razonabilidad.

⇒ Pruebas lógicas

Incluyen el uso de límites de rango o pruebas alfanuméricas o de valor.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la información sobre las incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular los informes financieros y de otro tipo.

Es necesaria la comunicación eficaz ya sea formal o informal de forma ascendente, transversal, horizontal y descendente.

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la gerencia y reunir los siguientes atributos:

⇒ Cantidad suficiente para la toma de decisiones.
⇒ Información disponible en tiempo oportuno.
⇒ Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes.
⇒ Los datos incluidos son correctos.
⇒ La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas.

Componentes:

1. Cultura de Información en todos los Niveles: *Es importante comunicar al personal de la empresa sobre los resultados periódicos de las unidades de operación para lograr su apoyo, ya que es el recurso más importante para el funcionamiento del CORRE y la consecución de los objetivos de las unidades y de la institución.*

2. Herramienta para la Supervisión: *El principal objetivo de la información y la comunicación de los resultados obtenidos por la organización es constituirse en una*

herramienta práctica, detallada, confiable y oportuna para la supervisión en los diferentes niveles de un organismo.

Existen varios niveles en los que se utiliza la información como la principal herramienta de supervisión, ya que es la pauta para conocer la forma en que se han ejecutado las actividades, se han logrado los objetivos, se han alcanzado las metas e indicadores y se han utilizado los recursos de la organización.

3. Sistemas Estratégicos e Integrados: *La arquitectura de los sistemas de información de una organización debe ser suficientemente flexible y ágil como para integrarse eficazmente con los terceros vinculados.*

El diseño de una arquitectura de sistemas de información y la adquisición de la tecnología son aspectos importantes de la estrategia de una entidad y las decisiones respecto a la tecnología pueden resultar críticas para lograr los objetivos.

Los sistemas de información a menudo están totalmente integrados en la mayoría de los aspectos de las operaciones. Las transacciones se registran y siguen en tiempo real, permitiendo a los directivos acceder inmediatamente a información financiera y operativa de forma más eficaz para controlar las actividades del negocio.

4. Confiabilidad de la Información: *Se debe tener presente que la información nace de un proceso de captación de datos con respaldo suficiente; el proceso de los mismos a través de los procedimientos diseñados para las actividades sustantivas y adjetivas y, la información de salida.*

La calidad de la información incluye averiguar si:

⇒ Su contenido es adecuado -¿Está al nivel correcto de detalle?

⇒ Es oportuna -¿Está disponibles cuando se necesita y dentro de un plazo adecuado?

⇒ Está actualizada -¿Es la última información disponible?

⇒ Es exacta -¿Sus datos son correctos?

⇒ Está accesible -¿Las personas que la necesitan pueden obtenerla fácilmente?

5. Comunicación Interna:

La comunicación deber expresar eficazmente:

⇒ Los objetivos de la entidad.

⇒ La importancia y relevancia del control interno orientado a disminuir los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos.

⇒ El riesgo aceptado y la tolerancia al riesgo de la entidad.

⇒ Un lenguaje común de los controles frente a los riesgos identificados.

⇒ Los papeles y responsabilidades del personal al desarrollar y apoyar los componentes del CORRE.

6. Comunicación Externa: *Con canales de comunicación externos abiertos, los clientes y proveedores pueden proporcionar información muy significativa sobre el diseño o la calidad de los servicios o producto, permitiendo a la empresa tratar las demandas o preferencias del cliente en evolución.*

La comunicación con grupos de interés, reguladores, analistas financieros y otros terceros les proporciona información relevante para sus necesidades, pues pueden comprender rápidamente las circunstancias y riesgos a los que se enfrenta la entidad.

La comunicación puede tomar formas tales como un manual de políticas, escritos internos, correos electrónicos, novedades en los tablones de anuncios, videos y mensajes en la página web.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO

La supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos controles regulares efectuados por la dirección, así como determinadas tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de supervisión continua.

El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo.

Componentes:

Supervisión Permanente: *Las partes interesadas a las que hay que comunicar las deficiencias a veces proporcionan directrices concretas respecto a lo que debería comunicarse.*

Se dispone de una variedad de metodologías y herramientas de evaluación, incluyendo listas de comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de diagramas de flujo.

⇒ Los directivos que revisan los informes operativos, usados para gestionar las operaciones de modo permanente, pueden detectar inexactitudes o excepciones relativas a los resultados esperados.

⇒ Los reguladores se comunican con la dirección sobre temas de cumplimiento u otros que reflejan el funcionamiento de la gestión de riesgos corporativos.

⇒ Los auditores y asesores internos y externos facilitan periódicamente recomendaciones para reforzar la gestión de riesgos corporativos.

⇒ Los seminarios y otros eventos de formación, sesiones de planificación y otras reuniones proporcionan una retroalimentación importante a la dirección sobre si la gestión de riesgos corporativos está siendo eficaz.

⇒ Durante el transcurso normal de la gestión de las operaciones, los directivos comentan con el personal temas tales como su entendimiento del código de conducta de la entidad.

⇒ Una estructura organizativa racional que incluya las actividades de supervisión apropiadas permiten comprobar que las funciones de control se ejecutan y que en caso de deficiencias importantes sean identificadas.

Supervisión Interna: *Además de las supervisión por parte de la administración como parte de los procesos establecidos, las evaluaciones del CORRE ejecutadas por la Auditoría Interna es de fundamental importancia, porque de manera independiente puede evaluar la calidad de su diseño y comprobar la forma en que se aplican sus elementos.*

Las evaluaciones internas también se realizan mediante auto-evaluaciones. En éstas, los responsables de una determinada unidad o función establecen el grado de cumplimiento de los componentes y elementos del CORRE establecidos en la organización.

La atención que la alta dirección y los miembros de la organización prestan a los informes de Auditoría Interna revela su filosofía y compromiso hacia el control y la gestión de los riesgos. El funcionamiento del Comité de Auditoría es importante para apoyar la gestión del la Auditoría Interna y para que se implementen, de manera eficaz, los planes de acción correctiva.

Evaluación Externa: *El diseño del CORRE debe incorporar la necesidad de evaluaciones externas realizadas en forma periódica, principalmente cuando se ejecutan auditorias de los estados e informes financieros, sin descartar otro tipo de evaluaciones dirigidas a las operaciones, los sistemas y los procesos.*
La evaluación del CORRE como parte de una auditoria externa toma como base los procedimientos aplicados por la administración de la empresa y sirve para dos importantes propósitos: (i) para el diseño de las pruebas y el alcance con el que deben aplicar los auditores en el ejercicio de la auditoría; y, (ii) para informar a la alta dirección de la organización sobre la existencia de riesgos de errores o irregularidades importantes que no están adecuadamente controlados.
También existen una serie de organismos reguladores o de control externo que vigilan o monitorean el cumplimiento de normas o disposiciones específicas relacionadas con los controles internos y la gestión de riesgos, tales como las Superintendencias de Bancos y Seguros y, de Compañías.''[23]

"UTILIDADES DEL CONTROL INTERNO

- *Permite diseñar y establecer las normas, estándares y criterios de medición para poder evaluar el cumplimiento de planes y programas.*

[23] FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006 Pag 18,19,20,21,22,23,24

- *Ayuda a evaluar el cumplimiento y desempeño de las funciones, actividades y tareas de los integrantes de una empresa, comparando lo alcanzado contra lo esperado.*
- *Contribuye a la detección de fallas y desviaciones, así como a la corrección de errores en el desempeño de las actividades y operaciones de una empresa.*
- *Ayuda a modificar los planes y programas como consecuencia de la valoración de los resultados*
- *Retroalimenta la planeación y programación de una empresa*

LIMITACIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Ningún sistema de control interno puede garantizar sus cumplimiento de sus objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en función de:

- *Costo beneficio*
- *El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar.*
- *La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias.*
- *Debe establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias , existe la posibilidad que el sistema no sepa responder*
- *El factor de error humano*
- *Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.*
- *Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas . No hay sistema de control no vulnerable a estas circunstancias.*

PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO.

Los Principios del Control Interno son:

a) Equidad

b) Moralidad

c) Eficiencia

d) Eficacia

e) Economía

f) Rendición de Cuentas

g) Preservación del Medio Ambiente

EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los más conocidos los siguientes:

Cuestionarios

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito.

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se utiliza las letras NA "no aplicable".

Flujogramas

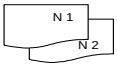
Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles.

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos:

1. *Determinar la simbología.*
2. *Diseñar el flujograma*
3. *Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales*

A continuación se presentan la simbología de flujogramación

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	PROCESO
	PROCESO CON CONTROL
	DECISION
	DOCUMENTO
	DOCUMENTO PRENUMERADO
	REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)
	TARJETA PERFORADA
	PAPEL PERFORADO
	ARCHIVO
	DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA
	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
	SE TOMA INFORMACION
	SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION
	DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)
	CONECTOR
	INICIO O FIN

Descriptivo o Narrativo

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema que se está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el sistema.

Matrices

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos:

- *Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan.*
- *Evaluación colateral de control interno.*

Combinación de Métodos

Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada de métodos.

VENTAJAS	***DESVENTAJAS***
CUESTINARIOS: *Guía para evaluar y determinar áreas críticas.* *Disminución de costos.* *Facilita administración del trabajo sistematizando los exámenes.* *Pronta detección de deficiencias.* *Entrenamiento de personal inexperto.* *Siempre busca una respuesta.* *Permite preelaborar y estandarizar su utilización.*	*No prevé naturaleza de las operaciones* *Limita inclusión de otras preguntas.* *No permite una visión de conjunto.* *Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias.* *Que lo tome como fin y no como medio.* *Iniciativa puede limitarse.* *Podría su aplicación originar malestar en la entidad.*
FLUJOGRAMAS: *Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada.* *Observación del circuito en conjunto* *Identifica existencia o ausencia de controles.* *Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo.* *Permite detectar hechos, controles y debilidades.* *Facilita formulación de recomendaciones a la gerencia.*	*Necesita de conocimientos sólidos de control interno.* *Requiere entrenamiento en la utilización y simbología de los diagrama se flujo.* *Limitado el uso a personal inexperto.* *Por su diseño específico, resulta un método más costoso.*
NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS: *Aplicación en pequeñas entidades.* *Facilidad en su uso.*	*No todas las personas expresan sus ideas por escrito en forma clara,*

Deja abierta la iniciativa del auditor. *Descripción en función de observación directa.*	*concisa y sintética.* *Auditor con experiencia evalúa.* *Limitado a empresas grandes.* *No permite visión en conjunto.* *Difícil detectar áreas críticas por comparación.* *Eventual uso de palabras incorrectas origina resultados inadecuados.*
MATRICES: *Permite una mejor localización de debilidades de control interno.* *Identifica a empleados relacionados con las tareas de registro, custodia y control*	*No permite una visión de conjunto, sino parcial por sectores.* *Campos de evaluación en función de la experiencia y criterio del auditor."*[24]

3.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

"En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría.

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar.
La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.

En la planificación preliminar se evalúa a la entidad, como un todo. En cambio, en la planificación específica se trabaja con cada componente en particular. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría, además de los mencionados en la planificación preliminar, está en concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo y en particular en las denominadas afirmaciones (aseveraciones o representaciones) que es donde el auditor emplea la

[24] FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006 Pag. 39,40,41,42,43,44,59

mayor parte de su trabajo para obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual fundamentará la opinión de los estados financieros. En el apéndice "A", se hace una descripción general respecto de las afirmaciones.

La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de control es el método empleado para obtener la información complementaria y calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar una auditoría.

Las técnicas de mayor aplicación son la entrevista, la observación, la revisión selectiva, el rastreo de operaciones, la comparación y el análisis.

La responsabilidad por la ejecución de la planificación específica está concentrada en el supervisor y jefe de equipo. No obstante, en el caso de exámenes complejos que requieran la evaluación de muchos componentes en paralelo, es recomendable la participación de los miembros del equipo, en determinados casos, de especialistas en disciplinas específicas."[25]

Elementos de la Planificación Estratégica

- Tomar en consideración el objetivo principal de la auditoría y el reporte elaborado en la fase anterior.
- Recopilación de información adicional
- Evaluación del control Interno
- Calificación y evaluación del riesgo de la auditoría
- Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría.

Riesgo

El riesgo en auditoría hace referencia a la incertidumbre de que una situación en la empresa pueda ocasionar pérdidas a la misma.

"Se conocen diversidad de conceptos sobre el riesgo, entre ellos se pueden señalar los siguientes:

[25] CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; "Manual de Auditoría Financiera"

- ***Riesgo es un conjunto de circunstancias que representan una posibilidad de pérdida***
- ***Riesgo es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica***
- ***Riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial***
- ***Riesgo es la eventualidad del suceso cuya realización ha de obligar al asegurador a efectuar la prestación que le corresponde"***[26]

Clasificación del Riesgo

El Riesgo dentro de la Auditoría se clasifica básicamente en tres categorías que son:

- **Riesgo Inherente:** Hace referencia al que se encuentra de manera permanente dentro de la entidad, el mismo que no puede ser eliminado pero se pueden tomar medidas para disminuir su impacto.
- **Riesgo de Control:** Este se origina debido a la carencia de un buen control interno por parte de la entidad, el mismo que puede afectar seriamente al desarrollo de las actividades de la empresa.
- **Riesgo de Detección:** Es el riesgo que se puede originar por falta de atención o descuido por parte del auditor al no detectar errores o deficiencias dentro del control interno de la institución.

3.3. FASE DE EJECUCIÓN

En la fase anterior se seleccionaron los distintos componentes a ser examinados, en ellos se aplicarán los diferentes programas de trabajo tanto generales como específicos elaborados anteriormente, para de esta manera obtener evidencia suficiente la cual nos ayude a respaldar los resultados obtenidos, así como desarrollar el informe final y llegar a cumplir el objetivo principal de la auditoría.

En esta fase se llega a determinar los hallazgos, los que nos permitirán emitir conclusiones durante el desarrollo del trabajo de campo.

Es sumamente importante que el auditor mantenga una comunicación continua con los directivos de la entidad, así como con el personal responsable del componente

[26] http://www.monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo.shtml; Jueves 16 de Septiembre del 2010; 9:06am

examinado durante el examen, para de esta manera mantenerlos informados sobre las desviaciones detectadas con el fin de que los mismos presenten justificativos o caso contrario realicen acciones correctivas.

3.4. FASE DEL INFORME

Esta es la fase de culminación de la auditoría financiera, la que tiene como fin la comunicación de resultados, los mismos que son basados en las fases anteriores.

Esta comunicación de resultados puede darse de forma verbal o escrita hacia la administración de la empresa.

El informe emitido en esta etapa es un elemento clave para calificar la calidad del trabajo efectuado. La preparación de este requiere la aplicación de estándares obligatorios en su preparación, revisión y aprobación.

"El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría."[27]

[27] CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; **"Manual de Auditoría Financiera"**

CAPITULO IV

APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA: FASE I-A PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

4.1 Conocimiento entidad

4.2 Obtención información

4.3 Evaluación preliminar

4.4 Control Interno

INTRODUCCIÓN

A través de este capítulo conoceremos todo lo referente a la entidad que se va auditar, se emitirán los oficios necesarios para obtener los permisos para llevar a cabo esta auditoría.

A través del conocimiento preliminar se pretende analizar y estar al tanto de las actividades que ejerce el Taller y de qué manera se las realizan, con el objeto de crear un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de nuestra labor de auditoría.

Se elaborará el memorándum de vista preliminar en el que constará toda la información recolectada, también constará el cuestionario de control interno, los cuales se aplicarán en las diferentes cuentas a tratar como son: clientes, activos fijos, inventarios, proveedores y ventas. Con la finalidad de verificar, analizar y evaluar los procedimientos de dichas cuentas.

Auditores
Asociados Cia. Ltda.

Cuenca, 1 de julio del 2010

Señor Tecnólogo

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Taller Tenesaca

Cuenca

De mis consideraciones:

El presente oficio tiene como propósito confirmar nuestro acuerdo sobre lo convenido días anteriores de llevar a cabo un examen a sus Estados Financieros, con el fin de expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad con que se han presentado los estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación, así como de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

.El alcance de este examen cubre el período desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009, éste se relaciona con el análisis de sus libros y registros, los mismos que sirve como soporte de los estados financieros. No revisaremos por completo ni en detalle sus actividades, sino que haremos pruebas selectivas. El alcance de estas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos a su Sistema de Control Interno. Nuestro examen se llevará a cabo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

Auditores
Asociados Cia. Ltda.

Esta auditoría se realizará desde el mes de julio hasta septiembre del presente año a las cuentas: clientes, activos fijos, inventarios, proveedores y ventas. Con la finalidad de verificar, analizar y evaluar los procedimientos de dichas cuentas.

Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente, suscribimos con un cordial saludo.

Atentamente,

Johanna Molina
AUDITORA

Melissa Toral
AUDITORA

CARTA DE GERENCIA

Cuenca, 5 de julio del 2010

Auditores Asociados

Ciudad.

En relación con su revisión del Balance General del Taller Tenesaca, al 31 de diciembre del 2009 y el correspondiente Estado de Resultados declaramos lo siguiente, de acuerdo con nuestro leal saber y entender.

1. Determinamos nuestra responsabilidad con la presentación razonable de los estados financieros antes mencionados, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros y la información correspondiente a la compañía.
3. Las transacciones con terceros relacionadas con la empresa, que incluye cualquier tipo de cuenta por cobrar o por pagar, han sido registradas o relacionadas con propiedad en los estados financieros.

Atentamente,

Rolando Tenesaca

GERENTE, PROPIETARIO

MEMORANDO DE VISITA PRELIMINAR

DATOS GENERALES: TALLER TENESACA

1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:

1.1 General:

Familiarizarse con el Taller para de esta manera conocer su organización interna, y determinar si la misma tiene o carece de un adecuado control interno.

1.2 Específicos:

- Establecer el grado de confiabilidad de los datos y la efectividad del control interno.
- Detectar irregularidades que pueden presentarse en las cuentas analizadas.
- Revelar y corregir la ineficiencia de las operaciones
- Recomendar cambios si se considera necesarios

2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

2.1 Tipo de Empresa:

El "Taller Tenesaca" es una empresa familiar, la cual tiene como razón social persona natural obligada a llevar contabilidad. Está ubicada en la ciudad de Cuenca, en el Parque Industrial, Av. Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón.

Dicha empresa fue fundada en el año de 1987, a su inicio funcionaba en su domicilio ubicada en la Vega Muñoz, entre Huaynacápac y Manuel Vega, en aquel entonces contaba únicamente con un torno y un taladro que tenían capacidad limitada, debido a que únicamente brindaban servicio de mantenimiento industrial a un número

determinado de industrias, dos años más tarde por los cambios continuos de la demanda, se encontró en la necesidad de adquirir nueva maquinaria; un torno y una fresadora, para entonces ya contaba con cinco trabajadores.

Para el año de 1994 se arma una sociedad llamada Metalex, ubicada en el parque industrial en la cual se realizaba pulido de las bases de quemador para la empresa Indurama, a más del servicio de mantenimiento industrial que ya se brindaba, dicha sociedad se rompe en el año de 1996 y es ahí cuando nace "Taller Tenesaca", y queda funcionando únicamente con ocho trabajadores de un total de 60; para ese momento ya se había empezado a fabricar ciertos productos metálicos como: tuercas, correas de resistencia y varillas para cocinas.

Poco a poco la aceptación de sus productos y servicios fue creciendo debido a que siempre se había cumplido el compromiso de ofrecer productos de buena calidad y a precios accesibles, y es por eso que para el año de 1999 la fábrica se encontró en la necesidad y capacidad de elaborar nuevos productos y adquirir dos inyectoras, para producir artículos de plástico, en ese tiempo los moldes para la inyección fueron comprados y es por esto que se toma la decisión de comprar una máquina llamada Electroerosión para realizar los moldes .

2.2 Planeación Estratégica:

2.2.1 Misión:

Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, produciendo productos plásticos, metálicos y servicios de mantenimiento industrial de óptima calidad; preocupándose de esta manera por el desarrollo sustentable del país, generando empleo y bienestar para la comunidad.

2.2.2 Visión

Ser una empresa líder en el mercado local y nacional en productos metálicos, plásticos y servicio de mantenimiento industrial de alta rentabilidad, de reconocido prestigio, confianza y credibilidad, por la calidad de productos y servicios que ofrecen a los sectores que atiende.

2.2.3 Objetivos

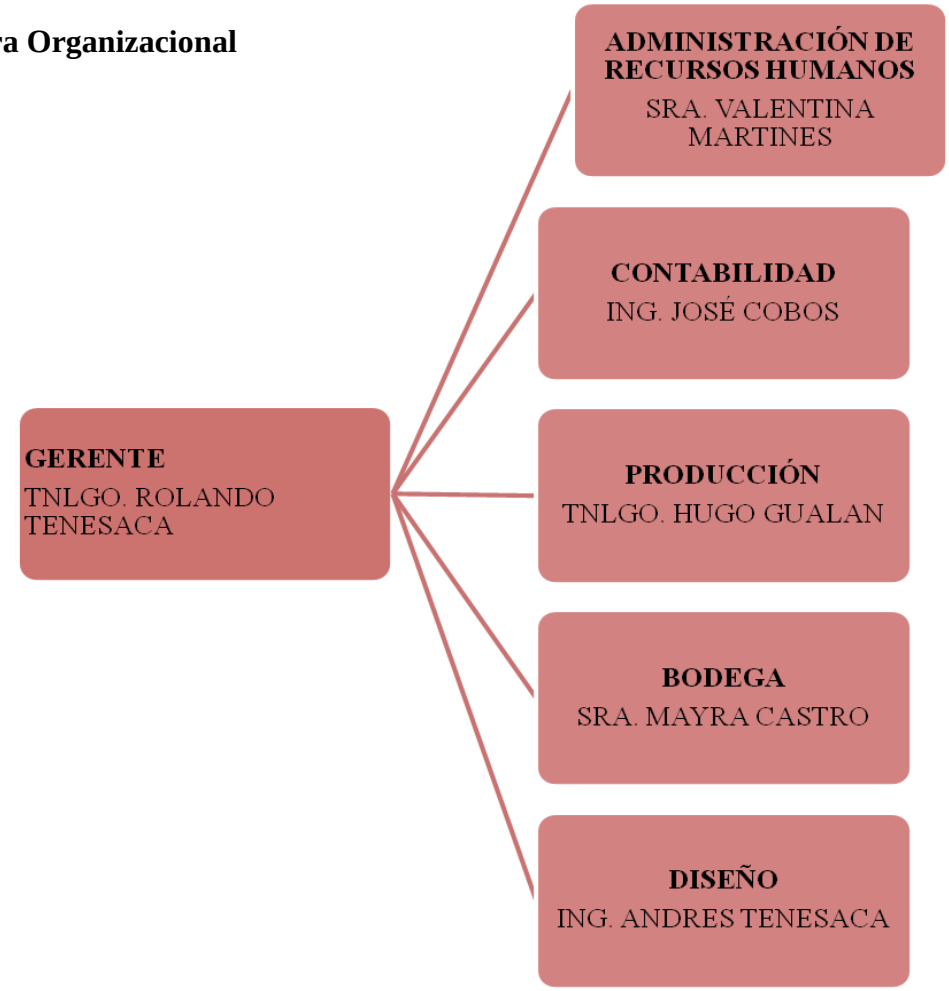
2.2.3.1 General:

El objetivo principal del "Taller Tenesaca" consiste en incrementar sus ventas, con la introducción de sus productos en los mercados, tanto a nivel local como nacional, buscando con ello incrementar su rentabilidad sobre la utilidad en un 5%; mediante la participación activa de todos sus miembros.

2.2.3.2 Específicos:

- Brindar capacitación permanente al personal que labora en los diferentes departamentos del Taller
- Ofrecer productos de excelente calidad a precios competitivos
- Contar con la tecnología necesaria la cual nos permita la creación de nuevos productos

2.3 Estructura Organizacional



2.4 Información Financiera:

Para el desarrollo de sus actividades, el Taller Tenesaca contó con los siguientes recursos:

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	-$ 570.748,03	
Otras Rentas Exentas	-$ 144,73	
TOTAL DE INGRESOS		**-$ 570.892,76**

2.5 Sistema de Control Interno

En la institución no está implementado un sistema de control interno.

2.6 Generales

En la primera visita que realizamos a la entidad luego de ser aprobada nuestra solicitud para realizar la Auditoría Financiera, se nos designó al Ing. José Cobos Contador General de la Entidad como coordinador oficial del desarrollo de nuestra tarea, quien nos indicó los departamentos del taller y nos proporcionó la diferente información financiera de la entidad.

2.7 Recursos y Tiempo Requeridos

- **Recursos Humanos:**

  Para el desarrollo de la auditoría vamos a contar con 3 personas involucradas:

  Ing. Miriam López
  Srta. Johanna Molina
  Srta. Melissa Toral

- **Recursos Materiales**

  Equipos de Computación, suministros de oficina, vehículo para el traslado, entre otros.

- **Tiempo Requerido**

  Días Calendario: 120 días
  Días Laborables: 86 días

2.8 Cuestionario de Control Interno

	Cuestionario De Control Interno **Visita Preliminar** **Cliente: Taller Tenesaca** **Fecha de Examen:** 1 de julio del 2010 **Área de Examen**: Caja; Bancos								
		Respuesta			**Análisis**				
		Si	**No**	**N/A**	**F**	**O**	**D**	**A**	**Comentarios**
	CAJA								
	Ingresos:								
	Protección:								
1	La dependencia de caja es un área restringida.								
2	Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos.								
3	Es conocida la clave por personal deferente al cajero, tesorero y gerente.								
4	Se conservan en la caja fuerte los ingresos del día, hasta su depósito en bancos.								
5	Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con cheques, detallando claramente los nombres de los responsables.								
6	Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan tanto ingresos como egresos								
	Recaudo:								
7	Los valores recaudados diariamente son ingresados a caja.								
8	Son registrados en respectivo libro.								
9	Se expiden los respectivos recibos de caja.								
10	Se reciben cheques posfechados								
11	Se contabilizan los cheques posfechados al recibirlos								
12	Están debidamente clasificados de acuerdo a su naturaleza los ingresos.								
13	Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser recibidos para evitar que se cobren en efectivo								

14	Se depositan intactos los ingresos, es decir se cuida de no disponer de ingresos entrantes para efectuar gastos.								
15	Se listan los cheques y otros valores recibidos por correspondencia por una persona diferente al cajero antes de entregárselos a este.								
16	Cualquier persona en el departamento de caja: a) Prepara Facturas de venta b) Lleva los libros de venta c) Tiene acceso al mayor de cuentas por cobrar d) Tienen acceso a los estados de los clientes e) Autoriza la ampliación de créditos f) Aprueba los descuentos, devoluciones bonificaciones g) Firma documentos por pagar								
	Recibos de caja:								
17	Se expiden los recibos de caja al momento de efectuarse la recepción de valores.								
18	Existe numeración consecutiva y pre numerada.								
19	Los recibos anulados son conservados en forma consecutiva								
20	Los recibos en blanco son guardados en la caja fuerte.								
21	Se confrontan los originales con las copias posteriormente.								
	Arqueos:								
22	Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos recaudados.								
23	Existen formatos apropiados para realizar los arqueos								
24	Existen medidas correctivas cuando se presentan inconsistencias.								
	Egresos:								
	Caja menor:								
25	Existe un fondo fijo para caja								

	menor								
26	Los gastos respectivos son autorizados por funcionarios encargados para tal fin.								
24	Existen formatos específicos para relacionar los gastos de caja menor.								
27	Son archivados y sellados de manera adecuada los recibos de caja menor.								
28	Se codifican los comprobantes de egreso y se identifican con el nombre y firma del responsable que efectuó el gasto.								
29	Antes de pagar cualquier comprobante, se revisa el cumplimiento de políticas y disposiciones administrativas para este trámite.								
30	Se cancelan los comprobantes con sello de pagado en el momento de ser cubiertos con recursos del fondo de caja menor.								
31	El procedimiento de reembolso de caja menor es suficientemente dinámico para evitar el exceso de fondos o la falta de efectivo.								
32	Está prohibido que los fondos de caja menor sirvan, para cambiar cheques a empleados clientes o proveedores.								
33	Existen topes máximos para ser destinados por gastos de caja menor.								
	BANCOS								
	Apertura de Cuentas:								
34	Son autorizados por los dueños de la entidad								
35	Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella								
36	Las firmas giradoras están debidamente autorizadas								
37	Las cuentas corrientes tienen destinación específica, según la naturaleza del gasto								
	Protección:								
38	Es verificado el número de cheques, al momento de entregadas								

	cada una de las chequeras por parte del banco.								
39	Son guardadas en caja de seguridad las chequeras en blanco.								
40	Se encuentran debidamente protegidos los cheques girados y no cobrados.								
41	Se mantiene en lugar seguro copia de las tarjetas donde aparecen las firmas autorizadas para expedir cheques.								
	Giro de cheques:								
42	Se giran en orden secuencial								
43	Se giran para toda clase de pagos excepto los de caja menor.								
44	Se lleva su registro en libros auxiliares de bancos.								
45	Existe verificación de soportes antes del giro.								
46	Se realiza verificación de cifras y números antes de su firma.								
47	Existe más de una firma en el giro de pagos por cheque.								
48	Se evita firmar cheques en blanco, al portador o a la vista.								
49	Existen horarios y días especiales para la entrega de cheques.								
	Conciliaciones:								
50	Se realizan conciliaciones de manera periódica.								
51	Se descuentan oportunamente las notas débito.								
52	Son archivadas en orden secuencial las conciliaciones.								
53	Las personas que realizan la conciliación bancaria: a) Firma los cheques b) Contabilizan las transacciones c) Maneja efectivo								
54	Se realizan los ajustes necesarios luego de elaborar las conciliaciones.								

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

ALTO	MODERADO	BAJO
X		

Gerente **Auditor**

	Cuestionario De Control Interno **Visita Preliminar** **Cliente: Taller Tenesaca** **Fecha de Examen:** 1 de julio del 2010 **Área de Examen**: Clientes								
		Respuesta			**Análisis**				
		Si	**No**	**N/A**	**F**	**O**	**D**	**A**	**Comentarios**
1	Se comprueban con regularidad individualmente los documentos por cobrar con el saldo de la cuenta de control								
2	Se lleva un registro detallado de los documentos por cobrar								
3	El empleado encargado de las cuentas por cobrar tiene acceso: a) Libros de ingresos b) Libros de cuentas generales c) Registro de cuentas por cobrar								
4	Las cuentas por cobrar tienen garantías de respaldo								
5	Son suficientes estas garantías								
6	Se lleva un control interno apropiado sobre los ingresos procedentes de los documentos								
7	Se preparan integraciones por antigüedad de saldos y estas son revisadas periódicamente por algún funcionario								
8	Existe y se aplica política para cuentas incobrables o de difícil recuperación.								
9	Las cancelaciones de cuentas por cobrar son autorizadas por funcionario competente.								
10	Si se tienen ventas a crédito, existen expedientes de su otorgamiento con evidencia de su autorización.								
11	¿Se toma en cuenta todo lo descrito en la NEC para considerar a un artículo como activo fijo?								

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

ALTO	MODERADO	BAJO
	X	

Gerente **Auditor**

	Cuestionario De Control Interno **Visita Preliminar** **Cliente: Taller Tenesaca** **Fecha de Examen:** 1 de julio del 2010 **Área de Examen**: Activos Fijos								
		Respuesta			**Análisis**				
		Si	**No**	**N/A**	**F**	**O**	**D**	**A**	**Comentarios**
1	El activo fijo está debidamente asegurado								
2	Se verifican los límites de crédito en cada operación: a) Controlados mediante registros individuales detallados por cada tipo de activo								
3	Se efectúan conciliaciones entre estos registros y los registros contables, cada cuanto tiempo.								
4	Se practican inventarios físicos y se concilian contra registros contables.								
5	Se realizan periódicamente las depreciaciones correspondientes a cada activo								
6	Se llevan registros del activo totalmente depreciado y que está en uso, aun cuando se haya dado de baja en los libros								

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

ALTO	MODERADO	BAJO
	X	

Gerente **Auditor**

	Cuestionario De Control Interno **Visita Preliminar** **Cliente: Taller Tenesaca** **Fecha de Examen:** 1 de julio del 2010 **Área de Examen**: Inventarios								
		Respuesta			**Análisis**				
		Si	**No**	**N/A**	**F**	**O**	**D**	**A**	**Comentarios**
1	Se realizan inventarios físicos: a) Al final del ejercicio b) Periódicamente - Se comparan contra auxiliares En la toma física de inventarios participa personal de contabilidad								
2	De quién depende directamente el departamento de inventarios?								Jefe de Bodega
3	Se almacenan las existencias de una manera ordenada y sistemática								
4	Se cuenta con registros de inventarios perpetuos para materias primas, materiales, producción en proceso y terminada								
5	Muestran esos registros cantidades y valores o cantidades solamente.								
6	Los desperdicios están bajo control contable que asegure una adecuada contabilización de su disposición.								No ha desperdicios
7	Se ajustan los registros contables de acuerdo con los resultados de los inventarios físicos.								
8	Se investigan las diferencias.								
9	Se siguen consistentemente los métodos de valuación (UEPS, PEPS, Promedios, Etc.)								Solo se sigue el método promedio

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

ALTO	MODERADO	BAJO
X		

Gerente **Auditor**

	Cuestionario De Control Interno **Visita Preliminar** **Cliente: Taller Tenesaca** **Fecha de Examen:** 1 de julio del 2010 **Área de Examen**: Proveedores								
		Respuesta			**Análisis**				
		Si	**No**	**N/A**	**F**	**O**	**D**	**A**	**Comentarios**
1	Se reciben estados de cuenta de los proveedores más importantes, son conciliados, se solicitan aclaraciones y en su caso se corren los ajustes correspondientes.								
2	Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos por los proveedores.								
3	Se cuenta con controles auxiliares y se comparan y concilian dichos estados de cuenta contra los registros contables.								
4	Se manejan registros adecuados para el control de anticipos a proveedores								

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

ALTO	MODERADO	BAJO
X		

Gerente **Auditor**

	Cuestionario De Control Interno **Visita Preliminar** **Cliente: Taller Tenesaca** **Fecha de Examen:** 1 de julio del 2010 **Área de Examen**: Ventas								
		Respuesta			**Análisis**				
		Si	**No**	**N/A**	**F**	**O**	**D**	**A**	**Comentarios**
1	Existe presupuesto de ventas								
2	Los pedidos son adecuadamente controlados								
3	Las facturas de venta son revisadas en cuanto a: a) Precios b) Cantidades c) Condiciones de crédito d) Contra pedido del cliente e) Como se verifica la salida de mercancía.								
4	Existe una tarifa oficial de precios y descuentos								
5	Existe un separación definida entre: a) Las labores de los empleados que llevan las cuentas corrientes y, b) Las labores del cajero, almacenista, facturista y empleados de embarque								
6	El departamento de facturación o quien facture, envía directamente copias de la factura al departamento de cobranza								Solo existe una sola persona que maneja todas estas actividades

INDIQUE SI EL CONTROL INTERNO ES:

ALTO	MODERADO	BAJO
	X	

Gerente **Auditor**

2.9 Enfoque de la Auditoría

2.9.1 Motivos de la Auditoría

La Auditoria Financiera al Taller Tenesaca se lleva a cabo previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, con el objeto de dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de la entidad; para ello se aplicarán las Normas de Auditoria de General Aceptación así como las Normas Internacionales y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Internacionales de Contabilidad.

2.9.2. Objetivos de la Auditoría

1. Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos y si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y organismos de la administración pública.
3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos.

2.9.3 Alcance

El alcance de este examen cubre el período desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009, éste se relaciona con el análisis de sus libros y registros, los mismos que sirven como soportes de los estados financieros. No revisaremos por completo ni en detalle sus actividades, sino que haremos pruebas selectivas. El alcance de estas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos a su Sistema de Control Interno. Nuestro examen se llevará a cabo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

CAPITULO V
APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA: FASE I-B PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

5.1. Programa de Auditoria
5.2 Determinación Materialidad
5.3 Evaluación de Riesgos
5.4 Determinación enfoque de auditoría
5.5 Determinación enfoque del muestreo

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe la segunda fase del proceso de la auditoría financiera, tiene como objetivo programar las tareas que se desarrolla durante la investigación, es por eso que en esta fase se presenta: los programas de auditoría de cada cuenta a ser analizada, determinación de la materialidad, evaluación de riesgos, determinación del enfoque de auditoría y determinación del enfoque de muestreo de las cuentas de clientes, inventarios, activos fijos, proveedores y ventas.

Además, se fundamentará la información obtenida durante la planificación preliminar que nos servirá como una pauta para poder realizar el siguiente paso en la auditoría que es la fase de ejecución, en la que se dará cumplimiento a lo planificado. Uno de los factores claves del enfoque moderno de auditoría, está en concentrar los esfuerzos de auditoría en las áreas de mayor riesgo. La responsabilidad por la ejecución de la planificación específica está concentrada en el supervisor y jefe de equipo.

PROGRAMA DE AUDITORIA

Programa de Auditoría
Cliente: Taller Tenesaca
Periodo que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009
Área de Examen: Clientes

Descripción de la Cuenta:

En esta cuenta se registran derechos exigibles de la empresa, generados por las ventas realizadas a sus clientes en un período determinado.

La Cuenta cuentas por cobrar es la que engloba: clientes, documentos por cobrar, deudores, etc.

La cuenta de "clientes" es una cuenta del Activo, donde se recogen las deudas que tienen los clientes con la empresa como consecuencia de ventas que ésta les ha realizado y que ellos aún no han pagado.

En esta cuenta se contabiliza exclusivamente operaciones relacionadas con la actividad principal de la empresa.

Objetivos

- Verificar la autenticidad de las cuentas por cobrar y el origen de las mismas.
- Comprobar si los valores registrados corresponden a transacciones y no existen descuentos, devoluciones o cualquier otro elemento que deba considerarse.
- Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo contable.

Procedimientos

Descripción	Realizado por:	Fecha	P.T.#
1. Obtención de registros y documentos relativos al despacho de mercadería.			C1
2. Confrontación de órdenes de despacho con facturas, registro de inventario.			C1
3. Cruce de facturas contra auxiliar respectivo.			C1
4. Comparación de facturas contra			C2

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

cuentas individuales de cada cliente.			
5. Verificación selectivamente de precios unitarios contra lista de precios.			C3 a C19
6. Verificar físicamente las cuentas por cobrar con los documentos que respalden.			C1
7. Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC, domicilio particular y laboral, etc.			C20
8. Análisis de antigüedad de cartera			C21
9. Confirmación de saldos con derecho a cobro			C22 a C38
10. Definir el método utilizado por la empresa para provisionar las cuentas incobrables			C39
CONCLUSIONES:			
1. Las cuentas por cobrar está correctamente clasificadas?			
2. Existen estimaciones adecuadas por las cuentas por cobrar incobrables, descuentos, etc.			
Realizado por: Johanna Molina Melissa Toral			

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

Programa de Auditoría

Cliente: Taller Tenesaca
Periodo que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009
Área de Examen: Activos Fijos

Descripción de la Cuenta:

Esta cuenta incluye las inversiones de carácter permanente de una empresa: terrenos, edificios, medios de transporte, maquinarias y equipo, etc.

El Inmovilizado Fijo está constituido por todos aquellos elementos físicos que necesita la empresa para realizar su actividad.

Objetivos

- Determinar la correcta clasificación y presentación de los activos fijos en los estados financieros.
- Establecer la existencia física de los activos fijos.
- Determinar si la depreciación del período es razonable.

Procedimientos

Descripción	Realizado por:	Fecha	P.T.#
1. Examinar las autorizaciones para las compras y ventas o retiros de propiedad y equipo			A1
2. Analizar esta partida y conciliar su saldo con el mayor de propiedades, planta y equipo			A2 y A3
3. Comprobar físicamente la existencia de los activos registrados			A4 a A14
4. Revisión de las políticas de la empresa respecto al método de depreciación utilizada.			A15
5. Análisis de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas			A16a A20
CONCLUSIONES			
1. La base de evaluación de las cuentas de			

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

activos fijos está de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados de manera uniforme			
2. Los costos y las depreciaciones o amortizaciones relativos, por concepto de baja significativa, abandonos o disposiciones, han sido canceladas en las cuentas respectivas.(ctas. de orden)			
3. Las provisiones de depreciaciones y amortizaciones se adecuan, a los porcentajes establecidos por el SRI.			
4. Los saldos de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas son razonables, considerando la vida probable de activos fijos y los posibles valores de desecho.			
Realizado por: Johanna Molina Melissa Toral			

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

Programa de Auditoría

Cliente: Taller Tenesaca
Periodo que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009
Área de Examen: Inventarios

Descripción de la Cuenta:

La cuenta inventarios hace referencia al conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comercializar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados. La cuenta de "existencias" es una cuenta de Activo (siempre aparece en el Activo del Balance) y en ella se contabilizan todos los movimientos relativos a las mercaderías. Esta cuenta se incluye dentro de lo que denominamos "Activo circulante", ya que las existencias entran y salen de la empresa, no tienen un carácter permanente, a diferencia, por ejemplo, de las maquinarias.

Objetivos

- Comprobar la exactitud y fiabilidad del inventario de acuerdo al balance.
- Comprobar la exactitud y fiabilidad de la valoración de las existencias y la uniformidad de dicha valoración.
- Comprobar los cortes entre las distintas fases: Entradas, Producción y Salidas.

Procedimientos

Descripción	Realizado por:	Fecha	P.T.#
1. Comprobación selectiva de materiales contra facturas de compra, órdenes de producción e inventario permanente.			I64 a I113
2. Comprobación de costos finales individuales de las materias primas, contra el registro permanente y señalización de los artículos chequeados			I64 a I112
3. Comprobación de entradas y salidas de			I114

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

inventarios contra los registros y documentos correspondientes.			
4. Control de existencias e inventarios físicos.			I1, I64 a I113
5. Control contable.			I1, I64 a I113
CONCLUSIONES:			
1. El conteo físico coincide con lo registrado en libros.			
2. Existe una correcta valoración de inventarios.			
3. Custodia y almacenaje correcto			
Realizado por: Johanna Molina Melissa Toral			

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

Programa de Auditoría

Cliente: Taller Tenesaca
Periodo que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009
Área de Examen: Proveedores

Descripción de la Cuenta:

Esta cuenta hace referencia a las deudas adquiridas por la institución con las empresas que las proveen o abastecen los insumos y materiales necesarios para la producción.

La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo, donde se contabilizan las deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que ha realizado y que todavía no ha pagado.

Objetivos

- Comprobar que todas las deudas que se registra en el balance general son reales y representan obligaciones de la entidad.
- Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen devoluciones, descuentos o cualquier otro elemento que deba considerarse.
- Observar si los movimientos en las cuentas por pagar se registran adecuadamente.

Procedimientos

Descripción	Realizado por:	Fecha	P.T.#
1. Revisar los saldos adeudados a cada proveedor.			P1 a P3
2. Verificar que las cuentas por pagar estén debidamente registradas.			P1 a P3
3. Revisión de la existencia de facturas emitidas por los proveedores.			P1 a P3
4. Realizar cruce de cuentas			P1 a P3
5. Confirmación de los saldos con los			P4 a

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

respectivos proveedores.			P18
CONCLUSIONES			
1. Todas las partidas importantes existentes a la fecha del balance están adecuadamente registradas en la contabilidad y han sido debidamente clasificadas.			
Realizado por: Johanna Molina Melissa Toral			

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

Programa de Auditoría

Cliente: Taller Tenesaca
Periodo que cubre la Auditoría: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009
Área de Examen: Ventas

Descripción de la Cuenta:

Pueden existir dos tipos de ventas al contado o a crédito. En esta cuenta se registran todos los ingresos recibidos por la prestación de servicios o la entrega de artículos normalmente ofrecidos.

En esta cuenta se registran movimientos realizados directamente con la actividad principal de la empresa, es decir con la venta de artículos y productos que la misma ofrece.

Objetivos

- Comprobar la existencia de control interno en la cuenta ventas
- Obtener certeza de la realidad de los valores registrados.
- Cotejar las transacciones registradas.
- Constatar que dentro de esta cuenta se encuentren registradas todas las ventas realizadas por el taller.

Procedimientos

Descripción	Realizado por:	Fecha	P.T.#
1. Verificación de los ingresos en libros.	M. T		V1 V5
2. Cotejar los precios de las facturas con el listado de precios.	M. T.		V6 a V96
3. Verificar las multiplicaciones, sumas y descuentos de cada venta.			V97 a

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

			V187
4. Realizar cruce de cuentas.			V188 a V192
5. Confirmación de los saldos con los respectivos clientes.			V193 a V198
6. Revisión general de las notas de crédito.			V199 a V203
7. Verificación de los datos ingresados de clientes			V204 a V205
CONCLUSIONES			
1. Las cantidades mostradas representan las ventas reales de la empresa.			
2. Se han contabilizado apropiadamente los ingresos. 3. El tratamiento contable del tributo está de acuerdo a lo establecido por la ley de tributación			
Realizado por: Johanna Molina Melissa Toral			

NOTA: Debido al volumen de documentación revisada, se adjuntarán ciertos respaldos como ejemplos de la labor realizada.

DETERMINACIÓN MATERIALIDAD

Análisis Horizontal y Vertical

TALLER TENESACA

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

COD.	CUENTAS		
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	-$ 570.748,03	
612	Otras Rentas Exentas	-$ 144,73	
699	**TOTAL DE INGRESOS**		**-$ 570.892,76**
714	Costos de Fabricación	$ 199.030,04	
716	Gastos – Sueldos	$ 52.189,50	
718	Gastos - Beneficios Sociales	$ 8.792,16	
720	Gastos - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	$ 7.608,57	
728	Gastos- Mantenimiento y reparaciones	$ 63.204,82	
730	Gastos – Combustibles	$ 3.556,37	
732	Gastos - Promoción y Publicidad	$ 726,64	
734	Gastos- Suministros y Materiales	$ 35.110,94	
736	Gastos- Transporte	$ 26.306,16	
746	Gastos - Arrendamiento Mercantil local	$ 38.589,00	
754	Gastos - Intereses bancarios / Local	$ 1.366,26	
772	Gastos - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	$ 9.799,72	
776	Impuestos	$ 976,52	
778	Gastos - Gastos de viaje	$ 141,65	
780	IVA que se carga al gasto	$ 90,26	
782	Gastos- Depreciación acelerada de activos fijos	$ 20.587,56	
784	Gastos- Depreciación no acelerada de activos fijos	$ 27.114,72	
788	Gastos - Servicios Públicos	$ 22.103,43	
790	Gastos - Pagos por otros servicios	$ 31.356,83	
797	**SUBTOTAL COSTOS**		**$ 199.030,04**
798	**SUBTOTAL GASTOS**		**$ 349.621,12**
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		**$ 548.651,16**

TOTAL INGRESOS	-$ 570.892,76
TOTAL EGRESOS	$ 548.651,16
TOTAL UTILIDAD Y PERDIDA	**-$ 22.241,60**

TALLER TENESACA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

COD.	CUENTAS			
311	Caja	$ 55.824,92		
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales /corrientes	$ 64.816,48		
321	Provisión cuentas incobrables	-$ 2.086,64		
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	$ 202,55		
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	$ 6.108,23		
325	Inventario de Materia Prima	$ 6.455,22		
326	Inventario de productos en proceso	$ 5.158,93		
327	Inventario de Suministros y materiales	$ 7.895,45		
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	$ 24.921,11		
331	Activos pagados por anticipado	$ 12.291,31		
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 181.587,57	
342	Naves	$ 120.000,00		
343	Muebles y enseres	$ 3.716,00		
344	Maquinaria	$ 252.131,28		
345	Equipo de computación y software	$ 27.293,43		
346	Vehículos	$ 87.223,03		
347	Otros activos fijos	$ 2.336,65		
348	Depreciación acumulada activo fijo	-$ 308.642,87		
349	Terrenos	$ 92.500,00		
369	TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		$ 276.557,52	
399	**TOTAL DEL ACTIVO**			**$ 458.145,09**
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales /corrientes	-$ 243.730,50		
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales /Corrientes	-$ 13.481,72		
428	Provisiones	-$ 16.261,92		
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-$ 273.474,14	
499	**TOTAL DEL PASIVO**			-$ 273.474,14
597	Patrimonio Neto		-$ 254.901,89	
598	**TOTAL PATRIMONIO**			**-$ 184.670,95**
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**			**-$ 458.145,09**

TOTAL ACTIVO	$ 458.145,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-$ 458.145,09
TOTAL ACTIVO-PASIVO Y PATIMONIO	$ 0,00

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - INDICES

RAZONES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad de ventas = $\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}}$

Rentabilidad de ventas = $\frac{\mathbf{22,241.59}}{570,748.03}$ = 0,04

- Por cada dólar vendido la empresa tiene una utilidad de 4 centavos

Rentabilidad Margen Bruto = $\frac{\text{ventas netas - costo de ventas}}{\text{ventas netas}}$

Rentabilidad Margen Bruto = $\frac{371,717.99}{570,748.03}$ = 0,65

- Tiene una utilidad de 65 centavos por cada dólar vendido después de deducir el costo de las mercadería

Rendimiento sobre la inversión = $\frac{\text{utilidad neta}}{\text{activos totales}}$

2003

Rendimiento sobre la inversión = $\frac{22,241.59}{458,145.09}$ = 0,05

- La relación de las utilidades con las inversiones en el activo fue de 5 centavos por cada dólar de inversión.

Rendimiento sobre la inversión y el enfoque Dupont

		Rentabilidad		**Actividad**		**Solvencia**
Utilidad neta / Patrimonio	=	utilidad neta / ventas netas	*	ventas netas / activos totales	*	activos totales / Patrimonio
0,1204390295	=	0,0389691927	*	1,245780087	*	2,480872547

- Podemos observar que la utilidad es de 12 centavos por cada dólar invertidos por los accionistas; de manera que la rentabilidad de ese año fue de 4 centavos por cada dólar vendido, su actividad era eficiente puesto que utilizaba 1,25 veces de sus activos para generar las ventas, la empresa es solvente puesto que los activos representaban 2,48 veces más la inversión del patrimonio.

RAZONES DE ACTIVIDAD

$$\textbf{Rotación cuentas por cobrar} = \frac{\text{cuentas por cobrar}*365}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Rotación cuentas por Cobrar} = \frac{64{,}816.48*365}{570.748{,}03} = 41$$

- La empresa tenía un promedio de cobro de su mercadería de 41 días.

$$\textbf{Rotación de inventarios} = \frac{\text{inventarios}*365}{\text{costo de los bienes vendidos}}$$

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{44{,}430.11*365}{199{,}030.04} = 81{,}48$$

- La rotación de los inventarios es de 81 días

Rotación de activo fijo $= \frac{\text{Ventas}}{\text{activos fijos}}$

Rotación de activo fijo $= \frac{570{,}748.03}{276{,}557.52} = 2{,}03$

- Se obtiene 2,03 dólares en ventas por cada dólar invertido en los activos fijos.

RAZONES DE SOLVENCIA

Endeudamiento del activo $= \frac{\text{pasivo total}}{\text{activo total}}$

Endeudamiento del activo $= \frac{273{,}474.14}{458{,}145.09} = 60\%$

- La empresa tiene un endeudamiento con sus acreedores del 60% de sus activos

Endeudamiento patrimonial $= \frac{\text{pasivo total}}{\text{patrimonio}}$

Endeudamiento patrimonial $= \frac{273{,}474.14}{184{,}145.09} = 1{,}46$

- Este índice nos muestra que se está utilizando 1,46 dólares de financiamiento con terceros por cada dólar invertido por los accionistas.

Número de días de Cuentas por Pagar

$\frac{\text{Compras anuales}}{365}$ $\frac{257{,}212.22}{365} = 704{,}69$

Cuentas por pagar 243,730.50= 346 días
Compras promedio 704,69

Cuentas por pagar 257,212.22= 1,29
Costo de bienes vend. 199,030.04

Las compras promedio en el 2009 fueron de $704,69 con una rotación de 346 días en las cuentas por pagar, representando un 129% del costo de los bienes vendidos.

RAZONES DE LIQUIDEZ

$$\textbf{Liquidez corriente} = \frac{\text{activo corriente}}{\text{pasivo corriente}}$$

$$\text{Liquidez corriente} = \frac{181,587.57}{273,474,14} = 0,66$$

- La empresa cuenta con 0,66 dólares de circulante para cubrir 1 dólar del pasivo

$$\textbf{Razón de prueba ácido} = \frac{\text{activo corriente - Inventarios}}{\text{pasivo corriente}}$$

$$\text{Razón de prueba ácido} = \frac{181,587.57 - 44,430.11}{273,474,14} = 0,50$$

- La empresa cuenta para cubrir cada dólar de pasivo con 50 centavos de sus activos con mayor liquidez.

  Después de haber realizado el debido análisis a los estados financieros consideramos de suma importancia el estudio de las siguientes cuentas:

- **Clientes:** Después de haber realizado el análisis de control interno pudimos detectar que las cuentas por cobrar carecen de respaldo para asegurar a la empresa el cobro de dichas cuentas pendientes. Por otro lado al llevar a cabo el estudio con los índices de actividad, específicamente el de rotación de cuentas por cobrar

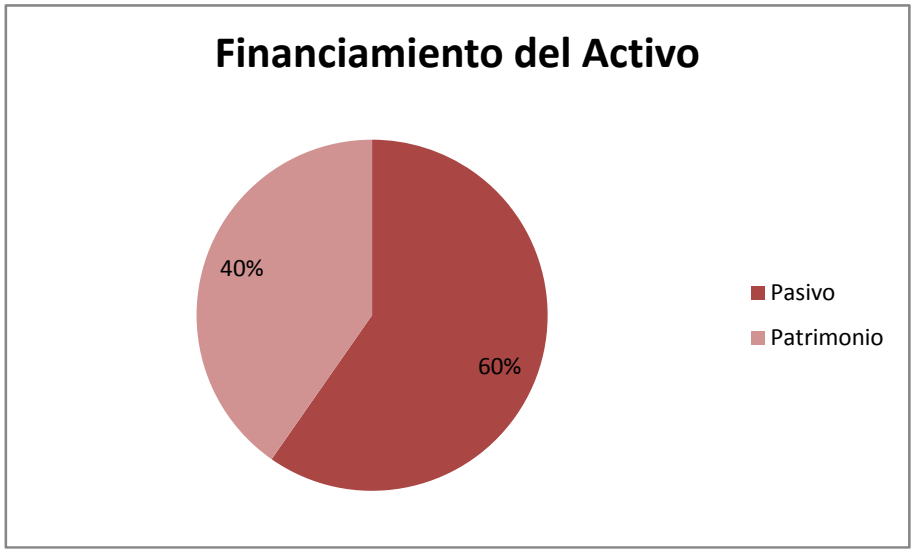
obtuvimos como resultado que las cuentas son recaudadas cada cuarenta y un días, lo cual nos parece que a la larga podría afectar a la solvencia del Taller.

- **Activos Fijos:** Mediante la aplicación del cuestionario de control interno a esta cuenta, se detectó que el taller no cuenta con un seguro que cubra todos los activos fijos pertenecientes a la entidad, lo que podría ocasionar pérdidas irreparables en el momento en que dichos activos sean afectados por eventos imprevistos que impidan el desarrollo normal de la actividad del negocio.

  Además, el estudio de esta cuenta nos ayudaría a comprobar si los mismos son depreciados correctamente de acuerdo con las normas legales vigentes en nuestro país.

- **Inventarios:** Se decidió auditar esta cuenta ya que el resultado de la rotación de inventarios obtenida después de haber realizado el estudio de los diferentes ratios obtuvimos que dicha rotación se lleva a cabo cada 81 días, lo que retrasa la salida de la mercadería, provocando costos altos innecesarios como el de almacenamiento.

- **Proveedores:** Se analizará esta cuenta ya que el monto de la misma es preocupante puesto que la empresa está financiada en un 60% por terceras personas como podemos darnos cuenta con el siguiente grafico:



Este gráfico esta sustentado en los resultados obtenidos en el ratio de apalancamiento anteriormente indicado.

- **Ventas:** Se llevará a cabo el análisis de esta cuenta ya que la misma posee un monto significativo de 570.748,03 el mismo que supera el valor del activo.
  Por otra parte, se podrá analizar el resultado de la actividad principal de la empresa y nos ayudará a determinar el grado de rentabilidad con la que cuenta el negocio.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Concepto

La evaluación del riesgo mediante el método Risicar consiste en clasificar los riesgos en cuatro tipos que son: aceptables, tolerables, graves e inaceptables. Mediante esta clasificación los riesgos son evaluados por medio de una matriz la cual contiene dos variables que son frecuencia e impacto, al multiplicar estos dos componentes los riesgos van posesionándose en su clasificación correspondiente, para de esta manera determinar el grado de peligro que puede tener el riesgo en la empresa, así como tomar una decisión sobre las medidas de tratamiento sobre los mismos.

APLICACIÓN DEL MÉTODO RISICAR

DEFINICION DE IMPACTO AL RIESGO

TABLA DE IMPACTO	
VALOR	**DESCRIPCION**
5	LEVE
10	MODERADO
15	SEVERO
20	CATASTROFICO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

A= Aceptable
B= Tolerable
C= Grave
D= Inaceptable

3	Alta	15	**B**	30	**C**	45	**C**	60	**D**
2	Media	10	**B**	20	**B**	30	**C**	40	**C**
1	Baja	5	**A**	10	**B**	15	**B**	20	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTROFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

EVALUACION CLIENTES

Cuestionario de Evaluación de Riesgos **Cliente:** Taller Tenesaca **Periodo que cubre la Auditoría:** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 **Área de Examen**: Clientes			
Descripción	**Si**	**No**	**No. Veces**
¿Se ha omitido alguna vez el registro de una cuenta por cobrar de algún cliente?			
¿Ha habido falta de control en el proceso de cobranzas a clientes?			
¿Se ha ingresado datos erróneos de los clientes?			

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEGÚN SU FRECUENCIA E IMPACTO

Descripción	**Frecuencia**	**Impacto**	**Calificación**
¿Se ha omitido alguna vez el registro de una cuenta por cobrar de algún cliente?	**0**	**15**	**0**
¿Ha habido falta de control en el proceso de cobranzas a clientes?	**0**	**10**	**0**
¿Se ha ingresado datos erróneos de los clientes?	**0**	**5**	**0**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

A= Aceptable
B= Tolerable
C= Grave
D= Inaceptable

3	Alta	15	**B**	30	**C**	45	**C**	60	**D**
2	Media	10	**B**	20	**B**	30	**C**	40	**C**
1	Baja	5	**A**	10	**B**	15	**B**	20	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTROFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

MATRIZ DE RESPUESTA ANTE LOS RIESGOS

3	Alta	PV, R	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**	E	**D**
2	Media	PV,R	**B**	PV,PT,T	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**
1	Baja	A	**A**	PT,R	**B**	PT,T	**B**	PT,T	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTRÓFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

A: Aceptar el Riesgo

Pt: Proteger a la empresa

E: Eliminar la actividad

Pv: Prevenir el Riesgo

T: Transferir el Riesgo

R: Retener el Riesgo

Conclusiones: En la cuenta clientes después de analizar el control interno que se lleva a cabo en esta cuenta y al evaluar los posibles riesgos existentes, se llegó a la conclusión que la cuenta clientes en esta empresa no tiene riesgo alguno que deba ser controlado.

EVALUACION ACTIVOS FIJOS

Cuestionario de Evaluación de Riesgos **Cliente:** Taller Tenesaca **Periodo que cubre la Auditoría:** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 **Área de Examen**: Activos Fijos			
Descripción	**Si**	**No**	**No. Veces**
¿Ha existido daño de maquinarias no aseguradas?			**2**
¿Se ha dado robos de activos fijos?			
¿Ha existido error en la aplicación de los porcentajes de depreciación de activos?			

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEGÚN SU FRECUENCIA E IMPACTO

Descripción	Frecuencia	Impacto	Calificación
¿Ha existido daño de maquinarias no aseguradas?	**2**	**15**	**30**
¿Se ha dado robos de activos fijos?	**0**	**20**	**0**
¿Ha existido error en la aplicación de los porcentajes de depreciación de activos?	**0**	**5**	**0**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

A= Aceptable
B= Tolerable
C= Grave
D= Inaceptable

3	Alta	15	**B**	30	**C**	45	**C**	60	**D**
2	Media	10	**B**	20	**B**	30	**C**	40	**C**
1	Baja	5	**A**	10	**B**	15	**B**	20	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTROFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

MATRIZ DE RESPUESTA ANTE LOS RIESGOS

3	Alta	PV, R	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**	E	**D**
2	Media	PV,R	**B**	PV,PT,T	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**
1	Baja	A	**A**	PT,R	**B**	PT,T	**B**	PT,T	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTRÓFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

A: Aceptar el Riesgo

Pt: Proteger a la empresa

E: Eliminar la actividad

Pv: Prevenir el Riesgo

T: Transferir el Riesgo

R: Retener el Riesgo

Conclusiones: En esta cuenta el único riesgo existente para la empresa es el que se dañen o estropeen máquinas no aseguradas, es por eso que el Gerente debe tomar en cuenta que es necesario asegurar todos sus activos fijos para así transferir el riesgo a terceros y evitar pérdidas a la empresa.

EVALUACION INVENTARIOS

Cuestionario de Evaluación de Riesgos **Cliente:** Taller Tenesaca **Periodo que cubre la Auditoría:** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 **Área de Examen**: Inventarios			
Descripción	**Si**	**No**	**No. Veces**
¿Se ha dado faltante de inventarios?			
¿Ha existido error en el registro de entradas o salidas de inventarios?			
¿Se ha recibido materia prima de mala calidad para la producción?			**4**

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEGÚN SU FRECUENCIA E IMPACTO

Descripción	**Frecuencia**	**Impacto**	**Calificación**
¿Se ha dado faltante de inventarios?	**0**	**10**	**0**
¿Ha existido error en el registro de entradas o salidas de inventarios?	**0**	**10**	**0**
¿Se ha recibido materia prima de mala calidad para la producción?	**3**	**15**	**45**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

A= Aceptable
B= Tolerable
C= Grave
D= Inaceptable

3	Alta	15	**B**	30	**C**	45	**C**	60	**D**
2	Media	10	**B**	20	**B**	30	**C**	40	**C**
1	Baja	5	**A**	10	**B**	15	**B**	20	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTROFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

MATRIZ DE RESPUESTA ANTE LOS RIESGOS

3	Alta	PV, R	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**	E	**D**
2	Media	PV,R	**B**	PV,PT,T	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**
1	Baja	A	**A**	PT,R	**B**	PT,T	**B**	PT,T	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTRÓFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

A: Aceptar el Riesgo

Pt: Proteger a la empresa

E: Eliminar la actividad

Pv: Prevenir el Riesgo

T: Transferir el Riesgo

R: Retener el Riesgo

Conclusiones: El riesgo encontrado en la cuenta inventarios es el recibir materiales de mala calidad para producción es por eso que se sugiere al personal de bodega en general revisar minuciosamente la materia prima recibida para de esta manera prevenir la existencia de este riesgo, así como para proteger la producción de la empresa.

EVALUACION PROVEEDORES

Cuestionario de Evaluación de Riesgos **Cliente:** Taller Tenesaca **Periodo que cubre la Auditoría:** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 **Área de Examen**: Proveedores			
Descripción	**Si**	**No**	**No. Veces**
¿Se ha recibido materia prima de mala calidad por parte de sus proveedores?			**4**
¿Se ha registrado erróneamente las transacciones realizadas con sus proveedores?			
¿Se les ha cobrado intereses por mora?			
¿Ha existido incumplimiento por parte del proveedor?			**3**

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEGÚN SU FRECUENCIA E IMPACTO

Descripción	**Frecuencia**	**Impacto**	**Calificación**
¿Se ha recibido materia prima de mala calidad por parte de sus proveedores?	**3**	**10**	**30**
¿Se ha registrado erróneamente las transacciones realizadas con sus proveedores?	**0**	**10**	**0**
¿Se les ha cobrado intereses por mora?	**0**	**5**	**0**
¿Ha existido incumplimiento por parte del proveedor?	**3**	**15**	**45**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

A= Aceptable
B= Tolerable
C= Grave
D= Inaceptable

3	Alta	15	**B**	30	**C**	45	**C**	60	**D**
2	Media	10	**B**	20	**B**	30	**C**	40	**C**
1	Baja	5	**A**	10	**B**	15	**B**	20	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTROFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

MATRIZ DE RESPUESTA ANTE LOS RIESGOS

3	Alta	PV, R	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**	E	**D**
2	Media	PV,R	**B**	PV,PT,T	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**
1	Baja	A	**A**	PT,R	**B**	PT,T	**B**	PT,T	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTRÓFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

A: Aceptar el Riesgo

Pt: Proteger a la empresa

E: Eliminar la actividad

Pv: Prevenir el Riesgo

T: Transferir el Riesgo

R: Retener el Riesgo

Conclusiones: En la cuenta proveedores se ha detectado dos riesgos que pueden afectar al normal funcionamiento de la empresa, es por eso que se sugiere tomar mayor responsabilidad al personal de bodega y al Gerente para prevenir el riesgo.

EVALUACION VENTAS

Cuestionario de Evaluación de Riesgos **Cliente:** Taller Tenesaca **Periodo que cubre la Auditoría:** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 **Área de Examen**: Ventas			
Descripción	**Si**	**No**	**No. Veces**
¿Se ha despachado incorrectamente el producto a su cliente?			
¿Se ha omitido el registro de alguna venta?			
¿Ha experimentado devoluciones de pedidos?			**3**
¿Se ha detectado malversación de fondos?			

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEGÚN SU FRECUENCIA E IMPACTO

Descripción	**Frecuencia**	**Impacto**	**Calificación**
¿Se ha despachado incorrectamente el producto a su cliente?	**0**	**15**	**0**
¿Se ha omitido el registro de alguna venta?	**0**	**15**	**0**
¿Ha experimentado devoluciones de pedidos?	**3**	**15**	**45**
¿Se ha detectado malversación de fondos?	**0**	**20**	**0**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

A= Aceptable
B= Tolerable
C= Grave
D= Inaceptable

3	Alta	15	**B**	30	**C**	45	**C**	60	**D**
2	Media	10	**B**	20	**B**	30	**C**	40	**C**
1	Baja	5	**A**	10	**B**	15	**B**	20	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTROFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

MATRIZ DE RESPUESTA ANTE LOS RIESGOS

3	Alta	PV, R	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**	E	**D**
2	Media	PV,R	**B**	PV,PT,T	**B**	PV,PT,T	**C**	PV,PT,T	**C**
1	Baja	A	**A**	PT,R	**B**	PT,T	**B**	PT,T	**B**
		LEVE		**MODERADO**		**SEVERO**		**CATASTRÓFICO**	
		5		**10**		**15**		**20**	

A: Aceptar el Riesgo

Pt: Proteger a la empresa

E: Eliminar la actividad

Pv: Prevenir el Riesgo

T: Transferir el Riesgo

R: Retener el Riesgo

Conclusiones: En la cuenta ventas se ha experimentado la existencia del riesgo de devolución de mercadería, es por eso que se recomienda al personal de producción verificar la producción y el despacho correcto de la mercadería a los diferentes clientes, para de esta manera evitar que se dañe la imagen lograda por a la empresa.

ENFOQUE DE AUDITORIA

La Auditoria Financiera a realizarse en el "Taller Tenesaca" tiene como fin realizar una evaluación sobre la razonabilidad con la que se presentan los estados financieros, así mismo verificar que se estén cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y de esta manera presentar una opinión sobre la gestión realizada durante el año 2009, a fin de que sus directivos pueden realizar a tiempo todas las correcciones necesarias para el presente año.

Es importante recalcar que la auditoria se llevará a cabo únicamente a las cuentas: Clientes, Activos Fijos, Inventarios, Proveedores y Ventas debido al análisis anteriormente realizado, que mostró la importancia del estudio de las cuentas antes descritas.

DETERMINACIÓN ENFOQUE DEL MUESTREO

CLIENTES

CONTROL INTERNO	MUESTRA	RIESGO
ALTO	15% - 50%	BAJO
MODERADO	**51% - 75%**	**MODERADO**
BAJO	76% - 95%	ALTO

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta clientes pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 51% a 75% del total de los diferentes documentos a analizar.

ACTIVOS FIJOS

CONTROL INTERNO	MUESTRA	RIESGO
ALTO	15% - 50%	BAJO
MODERADO	**51% - 75%**	**MODERADO**
BAJO	76% - 95%	ALTO

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de activos fijos pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 51% a 75% del total de los diferentes documentos a analizar.

INVENTARIOS

CONTROL INTERNO	MUESTRA	RIESGO
ALTO	**15% - 50%**	**BAJO**
MODERADO	51% - 75%	MODERADO
BAJO	76% - 95%	ALTO

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de inventarios pudimos determinar que cuenta con un control alto, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo bajo; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 15% a 50% del total de los diferentes documentos a analizar.

PROVEEDORES

CONTROL INTERNO	MUESTRA	RIESGO
ALTO	**15% - 50%**	**BAJO**
MODERADO	51% - 75%	MODERADO
BAJO	76% - 95%	ALTO

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de proveedores pudimos determinar que cuenta con un control alto, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo bajo; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 15% a 50% del total de los diferentes documentos a analizar.

VENTAS

CONTROL INTERNO	MUESTRA	RIESGO
ALTO	15% - 50%	BAJO
MODERADO	**51% - 75%**	**MODERADO**
BAJO	76% - 95%	ALTO

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta ventas pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 51% a 75% del total de los diferentes documentos a analizar.

CAPITULO VI

6. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA : FASE II DE EJECUCIÓN

6.1 Aplicación Pruebas de Cumplimiento

6.2 Aplicación Pruebas Sustantivas

6.3 Evaluación resultados y conclusiones

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se desarrollará la fase de ejecución, se aplicarán los programas de trabajo elaborados en la planificación de la auditoría. El resultado de esta aplicación, nos permitirá sustentar los hallazgos, cuyos atributos son: la **condición**, situación actual encontrada, **criterio**, lo que debió haber sido, de acuerdo a bases legales, especificaciones técnicas, etc., **causa**, lo que condujo a la situación actual, y **efecto**, los resultados obtenidos por la falta de aplicación de los criterios. Un buen resultado en el desarrollo del trabajo nos permitirá contar con evidencia suficiente, pertinente y competente para cada componente auditado.

DESARROLLO

Clientes:

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta clientes pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que el tamaño de muestra que debemos tomar es de 75% de la documentación correspondiente al periodo del 2009.

Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2009	**Cuentas por Cobrar al 30 de abril del 2010**
64,816.48	64,478.48

DEUDORES

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

C

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

DOLARES

Nombre de la Cuenta	Ref.	Saldo al 2008	Saldo al 2009	Ajustes y Reclasificación		Saldo Auditado
				Debe	Haber	
Clientes		90,269.30	64,816.48			64,816.48
Sub-Total		90,269.30	64,816.48			64,816.48
Provisión de Cuentas Incobrables		<2,086.64>	<2,086.64>			2,086.64
TOTAL		**88,186.66**	**62,729.84**			**62,729.84**
		Σ	**Σ**			**Σ**

Conclusión:

De acuerdo con las pruebas de cumplimientos y sustantivas realizadas, concluimos que las cifras arriba presentadas son razonables. No existiendo cartera descontada ni negociada.

Marcas de Auditoría:

Σ Totalizado

LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR 08/04/2010		
CÓDIGO	**CLIENTES**	**VALOR**
0100929959001	ALMACENES JUAN ELJURI	51,20
0190062317001	CERAMICA RIALTO	860,74
9999999999002	CLIENTES VARIOS	509,48
019003647001	CUENCA BOTTLING	2969,62
0790096258001	ESCAVIA CIA. LTDA.	4,840.00
0100929959001	FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	240.88
0190061264001	INDURAMA	55,711,39
0190156389001	ISOLLANTA	25,78
0102355856001	JOSE LUIS CARDENAS	42
0100528043	JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	1000
0190054063001	LA CARPINTERIA	402,06
0990015295001	LA LLAVE S.A DE COMERCIO	35,36
0190325822001	NITROLLANTA CIA. LTDA.	64,42
0102213816	PEDRO GUARTATANGA	20
0190051838001	PROLACEM	306.63
0190316785001	PROYECTANET CIA. LTDA.	1400
1791956575001	SURTIACEROS S.A.	333
0102233541001	VALDIS PLASTICOS	465,92

CONFRONTACIÓN DE FACTURAS CON DOCUMENTOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

C 1

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

CLIENTES	ORDENES DE DESPACHO	REGISTRO DE INVENTARIOS
ALMACENES JUAN ELJURI	X	x
CERAMICA RIALTO	X	x
CLIENTES VARIOS	X	x
CUENCA BOTTLING	X	x
ESCAVIA CIA. LTDA.	X	x
FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	X	x
INDURAMA	X	x
ISOLLANTA	X	x
JOSE LUIS CARDENAS	X	x
JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	X	x
LA CARPINTERIA	X	x
LA LLAVE S.A DE COMERCIO	X	x
NITROLLANTA CIA. LTDA.	X	x

PEDRO GUARTATANGA	X	x
PROLACEM	X	x
PROYECTANET CIA. LTDA.	X	x
SURTIACEROS S.A.	X	x
VALDIS PLASTICOS	X	x

VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS CON DERECHO A COBRO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

C 2

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

CLIENTES	LIBRO DIARIO	LIBRO MAYOR	MARCA DE AUDITORÍA
ALMACENES JUAN ELJURI	51,20	51,20	©
CERAMICA RIALTO	860,74	860,74	©
CLIENTES VARIOS	509,48	509,48	©
CUENCA BOTTLING	2969,62	2969,62	©
ESCAVIA CIA. LTDA.	4,840.00	4,840.00	©
FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	240.88	240.88	©
INDURAMA	55,711,39	55,711,39	©
ISOLLANTA	25,78	25,78	©
JOSE LUIS CARDENAS	42	42	©
JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	1000	1000	©
LA CARPINTERIA	402,06	402,06	©
LA LLAVE S.A DE COMERCIO	35,36	35,36	©

NITROLLANTA CIA. LTDA.	64,42	64,42	©
PEDRO GUARTATANGA	20	20	©
PROLACEM	306.63	306.63	©
PROYECTANET CIA. LTDA.	1400	1400	©
SURTIACEROS S.A.	333	333	©
VALDIS PLASTICOS	465,92	465,92	©

Marcas de Auditoría:

© Confrontado correcto

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C3

Fecha de Compra: 02/02/2008 N° de Factura Emitida: 001-001-0003852

Comprador: ALMACENES JUAN ELJURI

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,1450	0,0970	**§ ©**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,4220	0,1880	**§ ©**
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	0,2480	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: C4

Fecha de Compra: 2/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005234

Comprador: CERAMICA RIALTO

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1410	0,1410	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	0,1880	§ ©
NR1219 CAJENTIN R3 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

C5

Nombre de los Auditores: CUENCA BOTTLING

Fecha de Compra: 18/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005493

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO 2 (SIN GALV)	0,0740	0,0740	§ ©
NR1418 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI. (SIN GALV)	0,0470	0,0470	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7060	0,7060	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	0,7040	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR RI. (SIN GALV)	0,1460	0,1460	§ ©
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2420	0,2420	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C6

Fecha de Compra: 04/03/2007 N° de Factura Emitida: 001-001-2858

Comprador: ESCAVI CIA. LTDA.

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR1219 CAJENTIN R3 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0,0470	0,0470	§ ©
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2420	0,2420	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C7

Fecha de Compra: 11/03/2008 N° de Factura Emitida: 001-001-4952

Comprador: FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1220	0,1220	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1770	0,1770	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C8

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5547

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0600	0,0600	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0600	0,0600	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C9

Fecha de Compra: 09/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5474

Comprador: ISOLLANTA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,4710	0,4710	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1970	0,1970	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C10

Fecha de Compra: 21/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005411

Comprador: JOSE LUIS CARDENAS

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT .DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	0,1880	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. -485 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©
NR1685 PLACA REF.INY.RI.-485 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0570	0,0570	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0,0570	0,0570	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT. DIAM.16.	0,0970	0,0970	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C11

Fecha de Compra: 20/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5967

Comprador: JOSE MARIA MANCERO ALVARADO

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0600	0,0600	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C12

Fecha de Compra: 19/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5404

Comprador: LA CARPINTERIA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1220	0,1220	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C13

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5488

Comprador: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA DE CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,1650	0,1650	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,4710	0,4710	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7620	0,7620	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1770	0,1770	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C14

Fecha de Compra: 21/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5413

Comprador: NITROLLANTA CIA. LATDA.

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1020	0,1020	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C15

Fecha de Compra: 14/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-6006

Comprador: PEDRO GUARTATANGA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1970	0,1970	§ ©
NR1194 TAPA DE CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

C16

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 04/01/2008 N° de Factura Emitida: 001-001-3798

Comprador: PROLACEM

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	**§ ©**
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	**§ ©**
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	**§ ©**
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	**§ ©**
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2630	0,2630	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C17

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5867

Comprador: PROYECTANET Cia. Ltda.

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2630	0,2630	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV)	0,0730	0,0730	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

C18

Fecha de Compra: 06/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5466

Comprador: SURTIACEROS S.A.

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

C19

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5690

Comprador: VALDIS PLATICOS

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

VERIFICACIÓN DE DATOS DEL DEUDOR

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

C20

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

NOMBRE DEL DEUDOR	DATOS CORRECTOS	DATOS INCORRECTOS
ALMACENES JUAN ELJURI	x	
CERAMICA RIALTO	x	
CLIENTES VARIOS	x	
CUENCA BOTTLING	x	
ESCAVIA CIA. LTDA.	x	
FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	x	
INDURAMA	x	
ISOLLANTA	x	
JOSE LUIS CARDENAS	x	
JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	x	
LA CARPINTERIA	x	
LA LLAVE S.A DE COMERCIO	x	

NITROLLANTA CIA. LTDA.	x	
PEDRO GUARTATANGA	x	
PROLACEM	x	
PROYECTANET CIA. LTDA.	x	
SURTIACEROS S.A.	x	
VALDIS PLASTICOS	x	

ANÁLISIS POR EDADES DE CARTERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

C21

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

NOMBRE DEL CLIENTE	SALDO	NO VENCIDAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS
ALMACENES JUAN ELJURI	51,20					51,20
FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	240.88					240.88
PROLACEM	306.63					306.63
ESCAVIA CIA. LTDA.	4,840.00					4,840.00
CLIENTES VARIOS	509,48					509,48
SALDO 2008	**5,948.19**					**5,948.19 €**
CERAMICA RIALTO	860,74	860,74				
CUENCA BOTTLING	2969,62	2969,62				
INDURAMA	55,711,39	55,711,39				
ISOLLANTA	25,78	25,78				
JOSE LUIS CARDENAS	42	42				

JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	1000	1000				
LA CARPINTERIA	402,06	402,06				
LA LLAVE S.A DE COMERCIO	35,36	35,36				
NITROLLANTA CIA. LTDA.	64,42	64,42				
PEDRO GUARTATANGA	20	20				
PROYECTANET CIA. LTDA.	1400	1400				
SURTIACEROS S.A.	333	333				
VALDIS PLASTICOS	465,92	465,92				
SALDO AL 2009	58,530.29	58,530,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AL 31/12/2009	64,478.48	64,478.48	0,00	0,00	0,00	5,948.19
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Marcas de Auditoría:

€ Después de un trámite jurídico las deudas fueron declaradas como incobrables, y serán amortizadas en los periodos siguientes.

Σ Totalizado

C22

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0014

Señores:

ALMACENES JUAN ELJURI

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 51.20 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0014

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 51.20 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

ALMACENES JUAN ELJURI

C23

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0015

Señores:

CERAMICA RIALTO

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 860.74 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0015

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 860.74 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

CERAMICA RIALTO

C24

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0016

Señores:

CUENCA BOTTLING

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 2,969.62 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0016

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 2,969.62 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

CUENCA BOTTLING

C25

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0017

Señores:

ESCAVI CIA. LTDA.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 4,840.00 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0017

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 4,840.00 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

ESCAVI CIA. LTDA

C26

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0018

Señores:

FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 240.88 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0018

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 240.88 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO.

C27

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0019

Señores:

INDURAMA.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 55,711.39 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0019

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 55,711.39 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

INDURAMA.

C28

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0020

Señores:

ISOLLANTA.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 25.78 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0019

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 25.78 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

ISOLLANTA.

C29

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0020

Señores:

JOSE LUIS CARDENAS.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 42.00 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0020

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 42.00 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

JOSE LUIS CARDENAS.

C30

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0021

Señores:

JOSE MARIA MANCERO ALVARADO.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 1,000.00 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0021

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 1,000.00 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

JOSE MARIA MANCERO ALVARADO



C31

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0022

Señores:

LA CARPINTERIA.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 402.06 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0022

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 402.06 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

LA CARPINTERIA.



C32

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0023

Señores:

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 35.36 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0023

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 35.36 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

C33

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0024

Señores:

NITROLLANTA CIA. LTDA.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 64,42 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0024

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 64,42 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

NITROLLANTA CIA. LTDA.

C34

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0025

Señores:

PEDRO GUARTATANGA

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 20.00 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0025

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 20.00 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

PEDRO GUARTATANGA

C35

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0026

Señores:

PROLACEM

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 306.63 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0026

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 306.63 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

PROLACEM

C36

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0027

Señores:

PROYACTANET CIA. LTDA.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 1,400.00 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0027

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 1,400.00 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

PROYACTANET CIA. LTDA

C37

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0028

Señores:

SURTIACEROS S.A.

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 333.00 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0028

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 333.00 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

SURTIACEROS S.A.



C38

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0029

Señores:

VALDIS PLASTICOS

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cía. Ltda. El saldo que existe a nuestro favor al 31 de diciembre del 2009 por 465,92 USD. **C21**

Rogamos a usted indicar el espacio provisto, su conformidad o reparados con el saldo anotado en esa fecha. En caso que hubiera alguna diferencia, les agradeceremos proporcionar toda la información que permita a nuestros Auditores Externos aclararla.

Encarecemos que una vez firmada y fechada su respuesta, sea enviada directamente a nuestros Auditores Externos Auditores Asociados en el sobre porteando y con dirección que incluimos para su comodidad.

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0029

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

El saldo arriba indicado de $ 465.92 al 31 de diciembre del 2009 y a favor de Taller Tenesaca está de acuerdo con nuestros registros. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

VALDIS PLASTICOS

MÉTODO UTILIZADO POR LA EMPRESA PARA PROVISIONAR LAS CUENTAS INCOBRABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

C39

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

MOVIMIENTO	PARCIAL	TOTAL
Provisión de Ctas. Incobrables(**3,21931**)		2,086.64 ®
Provisión 2009		2,086.64 ╠
		Σ

Marcas de Auditoría:

® Saldo revisado en el mayor para cuentas incobrables

╠ Chequeado con el mayor y el Balance General

Σ Totalizado

Activos Fijos:

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta activos fijos pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará es de 75% del total de los diferentes documentos a analizar.

Total de Monto Cuenta Activos Fijos	**92,500.00**
Muestra	**69,375.00**

Se tomarán montos de activos fijos significativos hasta que cubran el valor de la muestra a analizar.

Descripción del Activo	**Valor de Adquisición**
INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00
MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00
FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13
TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00
INYECTORA DEMAG 240	20,000.00

VERIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA LAS COMPRAS Y VENTAS O RETIROS DE PROPIEDAD Y EQUIPO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

Nombre de los Auditores:

A1

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA	**FECHA DE ADQUISICIÓN**	**AUTORIZACIONES REQUERIDA**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
INYECTORA SHINWA S180 CL	**23/04/01**	**x**		**Maquinaria funciona actualmente en la planta**
MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	**28/03/01**	**x**		**Maquinaria funciona actualmente en la planta**
FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	**19/07/04**	**x**		**Maquinaria funciona actualmente en la planta**
TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	**05/02/03**	**x**		**Maquinaria funciona actualmente en la planta**
INYECTORA DEMAG 240	**30/12/05**	**x**		**Maquinaria funciona actualmente en la planta**
				§

Marcas de Auditoría:

§ Cotejado con documento

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A2

Nombre de los Auditores:

Equipo de Computación:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		3,867.80	72.50	
Libro Mayor		3,867.80	72.50	
Balance		3,867.80	72.50	
				¥
Edificio:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		41,500.00	78,500.00	
Libro Mayor		41,500.00	78,500.00	
Balance		41,500.00	78,500.00	
				¥
Equipo de Oficina:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		112.31	660.28	
Libro Mayor		112.31	660.28	
Balance		112.31	660.28	
				¥
Herramientas Manuales:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		8,265.17	3,534.11	
Libro Mayor		8,265.17	3,534.11	
Balance		8,265.17	3,534.11	
				¥
Maquinaria y Equipo de Planta:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		118,911.13	88,998.94	
Libro Mayor		118,911.13	88,998.94	
Balance		118,911.13	88,998.94	
				¥

Marcas de Auditoría:

¥ Confrontado con libros

CONCILIACIÓN DE SALDOS				
Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca				A3
Nombre de los Auditores:				
Muebles y Enseres:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		816.89	720.61	
Libro Mayor		816.89	720.61	
Balance		816.89	720.61	
				¥
Vehículos:				
		Depreciación Acumulada	**Valor Actual**	
Libro Diario		53,165.15	49,772.28	
Libro Mayor		53,165.15	49,772.28	
Balance		53,165.15	49,772.28	
				¥
Valor Totalizado:				
		226,638.45	**222,258.72**	
		Σ	**Σ**	
Total Registrado en Libros Contables:				
		226,638.45	**222,258.72**	
		©	**©**	

Marcas de Auditoría:

¥ Confrontado con libros

Σ Totalizado

© Conciliado

COMPROBACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS DE TALLER TENESACA



Nota:

Se realizará la verificación de los Activos Fijos comprados en los años de: 1999, 2004, 2006 y 2009

COMPROBACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS DE TALLER TENESACA



AÑO 1999

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A4

Nombre de los Auditores:

Equipo de Computación

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
28/04/1999	PROGRAMA DE CONTABILIDAD	ǂ20.00 β
	TOTAL ADICIONES	20.00 **α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en 1999.		

Marcas de Auditoría:

ǂ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

α Verificado que el total de adiciones más los equipos de computación comprados en los años anteriores cuadran con el balance general al 31/12/2009

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A5

Nombre de los Auditores:

Herramientas Manuales

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	‡4.30 β
08/10/1999	FRESA MODULAR	‡4.00 β
26/07/1999	PASTILLA WIDIA	‡96.98 β
30/08/1999	PASTILLA WIDIA	‡20.00 β
22/05/1999	TALADRO	‡86.86 β
	TOTAL ADICIONES	212.14 **α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en 1999.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A6

Nombre de los Auditores:

Muebles y Enseres

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	ǂ0.69 β
03/03/1999	CUADROS BORDADOS	ǂ12.20 β
08/02/1999	CUADROS (ENMARCADOS) CON CCH	ǂ1.80 β
	TOTAL ADICIONES	14,69**α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en 1999.		

Marcas de Auditoría:

ǂ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

α Verificado que el total de adiciones más los equipos de computación comprados en los años anteriores cuadran con el balance general al 31/12/2009

COMPROBACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS DE TALLER TENESACA

AÑO 2004

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A7

Nombre de los Auditores:

Equipo de Computación

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
06/02/2004	UPU DG09	‡475.00 β
04/07/2004	MONITOR AOC17 CT7206	‡117.15 β
	TOTAL ADICIONES	592.15 **α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2004.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A8

Nombre de los Auditores:

Herramientas

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
01/01/2004	BALANZA 50 KG. SATTER DIAMG	‡149.80 β
01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG. CHAMP BENCH	‡863.02 β
09/06/2004	ENTELLANA PARA FRESADORA (GASTO)	‡0.00 β
05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT (GASTO)	‡0.00β
04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	‡3,570.00 β
	TOTAL ADICIONES	4,582.82**α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2004.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A9

Nombre de los Auditores:

Maquinaria y Equipo de Planta

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
04/04/2004	AMOLADORA – 506 ISKRA PERLES (GASTO)	‡0.00 β
19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD FNK2	‡18,420.13 β
10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD FA3 B	‡18,420.13 β
22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	‡1,600.00β
	TOTAL ADICIONES	38,440.26**α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2004.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

COMPROBACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS DE TALLER TENESACA

AÑO 2006

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A10

Nombre de los Auditores:

Herramientas

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS	‡292.33 β
	TOTAL ADICIONES	292.33**α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2006.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A11

Nombre de los Auditores:

Maquinaria y Equipo de Planta

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
06/09/2006	CHILLER 692597 MOD AC 57	‡718.94 β
06/09/2006	ELETROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	‡2,696.03 β
27/03/2006	INYECTADORA MARCA SHINWA SERI S280	‡20,000.00 β
06/09/2006	INTECTADORA SIKI MOD. S-80 CL SERIE	‡2,696.03 β
27/03/2006	MOLINO RAMCO SHP	‡3,000.00 β
06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD S2-20240F	‡898.68 β
11/05/2006	PRESA EXCENTRICA 50 TONELADAS	‡7,000.00 β
28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	‡1,200.00 β
	TOTAL ADICIONES	38,209.68**α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2006.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

COMPROBACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS DE TALLER TENESACA

AÑO 2009

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A12

Nombre de los Auditores:

Equipo de Computación

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
15 /09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	ǂ18.00 β
	TOTAL ADICIONES	18.00 **α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2009.		

Marcas de Auditoría:

ǂ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

α Verificado que el total de adiciones más los equipos de computación comprados en los años anteriores cuadran con el balance general al 31/12/2009

COMPROBACIÓN FÍSICA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A13

Nombre de los Auditores:

Equipo de Oficina

FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
14/09/2009	CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KX-TES824LA	‡300.00 β
14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	‡105.00 β
14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	‡18.00 β
14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	‡18.00 β
14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	‡18.00 β
14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	‡18.00 β
14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	‡18.00 β
14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	‡18.00 β
14/09/2009	UPS	‡45.00 β
	TOTAL ADICIONES	558.00 **α**
		Σ
Nota:		
Se verifico la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2009.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

α Verificado que el total de adiciones más los equipos de computación comprados en los años anteriores cuadran con el balance general al 31/12/2009

COMPROBACIÓN FÍSICA **Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca** **Nombre de los Auditores:** **Maquinaria y Equipo de Planta**		A14
FECHA DE COMPRA	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	‡8,200.00 β
30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC CGC25 SERIE	‡10,000.00 β
	TOTAL ADICIONES	18,200.00 **α**
		Σ
Nota:		
Se verificó la existencia física de los equipos de computación comprados en el 2009.		

Marcas de Auditoría:

‡ Revisado en buen funcionamiento y buen estado, correcto.

β Analizado autorizaciones de compra, revisados los documentos que garantizan su propiedad, documentos en regla.

α Verificado que el total de adiciones más los equipos de computación comprados en los años anteriores cuadran con el balance general al 31/12/2009

POLÍTICAS DE DEPRECIACIÓN

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A15

Nombre de los Auditores:

Después de realizar un muestreo no estadístico se determinó que los porcentajes de depreciación que utiliza el Taller están de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador.

"CAPITULO IV

DEPURACION DE LOS INGRESOS

6. Depreciaciones de activos fijos

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. "[1]

[1] Reglamento del Régimen Tributario Capitulo IV depuración de los Ingresos Art. 28 Literal L#6

VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A16

Nombre de los Auditores:

INYECTORA SHINWA S180 CL

Adquirida: 23 de abril del 2001

Valor Inicial del Activo:	24,050.00	**Meses a depreciar:**	120
	Valor calculado	**Valor en libros**	
	3,006.25	**3,006.25 ¥**	**¢**
Dep. acum. 2001	1,803.75		
Dep. acum. 2002	2,405.00	**Valor a Dep. Mensual**	200.42 **¢¥**
Dep. acum. 2003	2,405.00		
Dep. acum. 2004	2,405.00		
Dep. acum. 2005	2,405.00		
Dep. acum. 2006	2,405.00		
Dep. acum. 2007	2,405.00		
Dep. acum. 2008	2,405.00		
Dep. acum. 2009	2,405.00		
Total Dep. acum	21,043.75	**21,043.75 ¥**	**¢**
	© Σ		

Marcas de Auditoría:

¥	Confrontado con libros	**¢**	Comparado en auxiliar
©	Conciliado	**Σ**	Totalizado

VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A17

Nombre de los Auditores:

MAQUINA INYECTORA CINCINNATI

Adquirida: 28 de marzo del 2001

Valor Inicial del Activo:	15,000.00	**Meses a depreciar:**	120
	Valor calculado	**Valor en libros**	
	1,750.00	**1,750.00 ¥**	**¢**
Dep. acum. 2001	1,250.00		
Dep. acum. 2002	1,500.00	**Valor a Dep. Mensual**	125.00 **¢¥**
Dep. acum. 2003	1,500.00		
Dep. acum. 2004	1,500.00		
Dep. acum. 2005	1,500.00		
Dep. acum. 2006	1,500.00		
Dep. acum. 2007	1,500.00		
Dep. acum. 2008	1,500.00		
Dep. acum. 2009	1,500.00		
Total Dep. acum	13,250.00	**13,250.00 ¥**	**¢**
	© Σ		

Marcas de Auditoría:

¥	Confrontado con libros	**¢**	Comparado en auxiliar
©	Conciliado	**Σ**	Totalizado

VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A18

Nombre de los Auditores:

FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2

Adquirida: 19 de julio del 2004

Valor Inicial del Activo:	18,420.13	**Meses a depreciar:**	120
	Valor calculado	**Valor en libros**	
	8,289.06	**8,289.06¥**	**¢**
Dep. acum. 2004	921.07		
Dep. acum. 2005	1,842.00	**Valor a Dep. Mensual**	153.50 **¢¥**
Dep. acum. 2006	1,842.00		
Dep. acum. 2007	1,842.00		
Dep. acum. 2008	1,842.00		
Dep. acum. 2009	1,842.00		
Total Dep. acum	10,131.07	**10,131.07 ¥**	**¢**
	© Σ		

Marcas de Auditoría:

¥ Confrontado con libros

¢ Comparado en auxiliar

© Conciliado

Σ Totalizado

VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A19

Nombre de los Auditores:

TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA

Adquirida: 5 de febrero del 2003

Valor Inicial del Activo:	5,000,00	**Meses a depreciar:**	120
	Valor calculado	**Valor en libros**	
	1,541.67	**1,500.00¥ Ω**	**¢**
Dep. acum. 2003	458.33		
Dep. acum. 2004	500.00		
Dep. acum. 2005	500.00	**Valor a Dep. Mensual**	41.67 **¢¥**
Dep. acum. 2006	500.00		
Dep. acum. 2007	500.00		
Dep. acum. 2008	500.00		
Dep. acum. 2009	500.00		
Total Dep. acum	3,458.33	**3,500.00 ¥ Ω**	**¢**
	Σ		

Marcas de Auditoría:

¥ Confrontado con libros

Ω Calculo erróneo

¢ Comparado en auxiliar

© Conciliado

Σ Totalizado

REF. A19

Nota:

Después de haber realizado la verificación de los cálculos de depreciación del activo fijo TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA tomando en cuenta la fecha de adquisición del mismo, así como el periodo transcurrido se ha obtenido un saldo diferente a lo registrado en el 2009, por esto se propone el siguiente asiento de ajuste.

Ajuste 1	**Debe**	**Haber**
Dep. Acum. Maquinaria y equipo de planta	41.67	
Gastos de Depreciación Maquinaria y equipo de planta		41.67

VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

A20

Nombre de los Auditores:

INYECTORA DEMAG 240

Adquirida: 30 de diciembre del 2005

Valor Inicial del Activo:	20,000,00	**Meses a depreciar:**	120
	Valor calculado	**Valor en libros**	
	12,000.00	**12,000.00¥**	**¢**
Dep. acum. 2006	2,000.00		
Dep. acum. 2007	2,000.00	**Valor a Dep. Mensual**	166.67 **¢¥**
Dep. acum. 2008	2,000.00		
Dep. acum. 2009	2,000.00		
Total Dep. acum	8,000.00	**8,000.00 ¥**	**¢**
	© Σ		

Marcas de Auditoría:

¥ Confrontado con libros

¢ Comparado en auxiliar

© Conciliado

Σ Totalizado

Inventarios:

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de inventarios pudimos determinar que cuenta con un control alto, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo bajo; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 65% del total de los diferentes documentos a analizar.

Total de Monto Cuenta Inventarios **44,430.72**

Muestra **28,879.97**

INVENTARIOS

Ref.: I

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

Fecha de Cierre:

XII – 31 – 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	**SALDO 2009**	**SALDO AUDITADO**
Materia prima directa	6,455.22	6,455.22
Materia prima indirecta	7,895.45	7,895.45
Productos en Procesos	5,158.93	5,158.93
Productos Terminados	24,921.11	24,921.11
TOTAL	**44,430.72**	**44,430.72**
	Σ	**Σ**

Conclusión:

De acuerdo a las pruebas de cumplimientos y sustantivas aplicadas y según el programa de auditoría aplicado, concluimos que las cifras arriba presentadas son razonables. Ya que fueron valuadas adecuadamente.

Marcas de Auditoría:

Σ Totalizado

NOTAS EN RELACIÓN CON LA OBSERVASION DE INVENTARIOS FISICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

I 1

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral **Fecha de Cierre:**

XI – 8 – 2010

1. **Formación de grupos y supervisión (indique la posición que desempeña en la compañía)**

   Andres Tenesaca Diseñador y Ing. José Cobos Contador

2. **Formas usadas en el conteo:**

   Hojas de conteo: del N°I64 al N°I112 , distribuida en dos copias una para el supervisor y una para el grupo de conteo.

3. **Se considera adecuado el control físico ejercido sobre las formas utilizadas en el contero, queda incorporadas en el inventario final valorizado?**

   Si porque la localización de los materiales estaba en el mismo orden de las hojas de conteo y con marcador se iba referenciando cada conteo.

4. **Los procedimientos aseguran que todas las existencias incluidas en las formas utilizadas en el contero, queda incorporadas en el inventario final valorizado?**

   Si según se explica en el numeral anterior y porque el conteo se realizo cuidadosamente

5. **Como se determinaron las medidas?**

   Con base a las medidas del kardex, dejándose claramente definidas en las hojas de conteo.

Conclusiones:

a) **Se consideraron adecuadas las instrucciones y se siguieron estrictamente?**

   Si fueron revisados y previamente evaluado su cumplimiento durante el desarrollo del inventario, conciliación de diferencias y valoración.

b) **Nuestras pruebas y observaciones relevaron negligencias de importancia**

en la toma del inventario?

No, fueron adecuadas

c) Condición general de los materiales (buena, dañado, obsoleto, etc.)

Buena, ya que existen un numero insignificantico de materiales dañados.

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 2

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1	MATERIA PRIMA		0	0	0	
1A1	(NO)ACERO K110		0	0	0	
1A1004	(NO)ACERO K110 DIAM 14.5MM		0	0	0	
1A1020	ACERO K110 DIAM 61MM	CM	9,5	1,8968	1,8968	E1AS4
1A2	ACERO 72-10		0	0	0	
1A2002	ACERO 72-10 DIAM 1"	CM	81	0,0893	0,0893	E1AS2
1A2004	ACERO 72-10 DIAM 35MM	CM	6	0,153	0	E1AS2
1A2008	ACERO 72-10 DIAM 30MM	CM	3,5	0,1323	0,1323	E1AS2
1A2012	ACERO 72-10 DIAM 36MM	CM	4,5	0,189	0,189	E1AS2
1A2014	ACERO 72-10 DIAM 38MM	CM	8,5	0,1802	0,1802	E1AS2
1A2016	ACERO 72-10 DIAM 45MM	CM	4,1	0,202	0	EAS2
1A2017	ACERO 72-10 DIAM. 46	CM	2,4	0	0	E2AS2
1A2018	ACERO 72-10 DIAM. 26CM.	CM	0	15,8798	0	
1A2020	ACERO 72-10 DIAM 2"	CM	80,5	0,1069	0,1069	EAS2
1A2024	ACERO 72-10 DIAM 75MM	CM	2,3	0,8928	0,8928	EAS2
1A2026	ACERO 72-10 DIAM 80MM	CM	7,5	0,9187	0,9187	EAS2
1A2027	(NO)ACERO 72-10 DIAM 90MM		0	0	0	
1A2028	(NO)ACERO 72-10 DIAM 105MM		0	0	0	
1A2030	(NO)ACERO 72-10 DIAM 140MM		0	0	0	
1A5	ACERO 705		0	0	0	
1A5004	(NO)ACERO 705 DIAM 13MM		0	0	0	
1A5008	(NO)ACERO 705 DIAM 14MM		0	0	0	
1A5012	(NO)ACERO 705 DIAM 5/8		0	0	0	
1A5013	ACERO 705 DIAM 16MM	CM	0	0,0581	0,0581	E2AS1
1A5016	ACERO 705 DIAM 20MM	CM	6	0,0914	0,0914	BMPE1C4
1A5019	ACERO 705 DIAM 25MM	CM	118,5	0,1235	0,1235	E2S1
1A5020	ACERO 705 DIAM 1"	CM	10	0,1492	0,1492	E2AS1
1A5022	(NO)ACERO 705 DIAM 28MM		0	0	0	
1A5023	ACERO 705 DIAM 30MM	CM	789,5	0,0631	0,0631	E2AS1
1A5024	ACERO 705 DIAM 7/8	CM	1130,7	0,1151	0,1147	E2AS1
1A5028	ACERO 705 DIAM 1 1/8"	CM	477,5	0,1858	0,1858	E2AS1

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 3

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1A5036	ACERO 705 DIAM 1 1/4	CM	498,5	0,269	0,269	E2AS1
1A5040	ACERO 705 DIAM 35MM	CM	0	0,0291	0,0291	E2AS1
1A5042	ACERO 705 DIAM 1 1/2"	CM	488	0,3074	0,3074	E2AS1
1A5044	ACERO 705 DIAM 40MM	CM	657,9	0,1379	0,1379	E2AS1
1A5048	ACERO 705 DIAM 45MM	CM	229	0,0742	0,0742	E2AS1
1A5052	(NO)ACERO 705 DIAM 2"	CM	0	0,2708	0,2708	BMPE1 C4
1A5056	ACERO 705 DIAM 50MM	CM	825,92	0,6059	0,6059	E2AS1
1A5060	(NO)ACERO 705 DIAM 55MM		0	0,4216	0,4216	
1A5064	ACERO 705 DIAM 60MM	CM	411	0,491	0,491	E2AS1
1A5066	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 4 1/2"		0	0,602	0,602	
1A5068	ACERO 705 DIAM 65MM	CM	151	0,9967	0,9967	E2AS1
1A5069	(NO)ACERO 705 DIAM 71MM		0	0	0	
1A5070	(NO)ACERO 705 DIAM 75MM		0	0	0	
1A5072	(NO)ACERO 705 DIAM 90MM		0	0	0	
1A5073	(NO)ACERO 705 DIAM 95MM		0	0	0	
1A5076	(NO)ACERO 705 DIAM 104MM		0	0	0	
1A5078	(NO)ACERO 705 DIAM 125MM		0	0	0	
1A5079	(NO)ACERO 705 DIAM 250MM		0	0	0	
1A5080	(NO)ACERO 705 DIAM 310MM		0	0	0	
1A5081	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 12MM		0	0	0	
1A5082	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 13MM		0	0	0	
1A5083	(NO)ACERO 705 DIAM 330MM		0	0	0	
1A5084	ACERO 705 USADO DIAM 20MM	CM	0	1	0	BMPE1 C4
1A5085	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 17MM		0	0	0	
1A5088	ACERO 705 USADO DIAM 22MM	CM	0	0,096	0	E2AS4
1A5092	ACERO 705 USADO DIAM 24MM	CM	483	0,125	0	E2AS4
1A5096	ACERO 705 USADO DIAM 28MM	CM	1,4	0,15	0	E2AS4
1A5100	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 30MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 4

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1A5104	ACERO 705 USADO DIAM 34MM	CM	4,5	0,22	0	E2AS4
1A5108	ACERO 705 USADO DIAM 1 ¼	CM	3,5	0,202	0	E2AS4
1A5110	ACERO 705 USADO DIAM 36MM	CM	26	0	0	E2AS4
1A5112	ACERO 705 USADO DIAM 1 ½	CM	6	0,285	0	E2AS4
1A5116	ACERO 705 USADO DIAM 40MM	CM	25	0,317	0	E2AS4
1A5118	ACERO 705 USADO DIAM 42MM	CM	0	0,35	0	BMPE 1C4
1A5120	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 44MM		0	0	0	
1A5124	ACERO 705 USADO DIAM 45MM	CM	0	0,4	0	E2AS4
1A5128	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 52MM		0	0	0	
1A5132	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 53MM		0	0	0	
1A5136	ACERO 705 USADO DIAM 54MM	CM	1,2	0,585	0	E2AS4
1A5140	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 58MM		0	0	0	
1A5142	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 65MM		0	0	0	
1A5143	ACERO 705 USADO DIAM 67MM	CM	8,5	0,4319	0	E2AS4
1A5144	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 2 1/2"		0	0	0	
1A5145	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 70MM		0	0	0	
1A5147	ACERO 705 USADO DIAM 75MM	CM	230	0,1011	0,1011	BMPE 1C4
1A5148	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 74MM		0	0	0	
1A5149	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 77MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 5

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1A5150	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 80MM	CM	0	0,5714	0	
1A5152	ACERO 705 USADO DIAM 85MM	CM	34	0,4798	0,4798	E2AS4
1A5156	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 87MM		0	0	0	
1A5160	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 92MM		0	0	0	
1A5162	ACERO 705 USADO DIAM 107MM	CM	2,5	0,6087	0	E2AS4
1A5163	ACERO 705 DIAM.108 (RUEDAS DE PUERTA PATAMARCA)	CM	91	0,308	0	E2AS1
1A5164	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 118MM		0	0	0	
1A5168	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT37 INT21MM		0	0	0	
1A5172	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT46 INT30MM		0	0	0	
1A5174	ACERO 705 USADO DIAM EXT57 INT30MM	CM	0	0,1201	0,1201	E2AS4
1A5176	ACERO 705 DIA. EXT. 72 NT. 43MM	CM	113	0,1576	0,1576	E2AS1
1A5178	ACERO 705 USADO DIAM EXT65 INT39MM	CM	0,5	0,2941	0	E2AS4
1A5180	ACERO 705 USADO DIAM EXT90 INT33MM	CM	1,5	0,1981	0	E2AS4
1A5184	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT95 INT32MM		0	0	0	
1A5188	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT95 INT52MM		0	0	0	
1A5192	ACERO 705 USADO DIAM EXT107 INT66MM	CM	0	1	0	BODEGA ACERO
1A5200	(NO)ACERO NORMA AISI SAE 4340 EQUIVALENTE V155 REW		0	8,381	8,381	
1A7C04	ACERO 760 CUADRADO DIAM 25MM	CM	154	0,1088	0,1088	E1AS3

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 6

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1A7C07	(NO)ACERO 760 DIAM.250MM		0	0	0	
1A7C08	(NO)ACERO V155 DIAM. 28MM		0	0	0	
1A8	ACERO 718		0	0	0	
1A8004	ACERO 718 ESP 9MM	CM	0	0,06	0,06	BODEGA ACEROS
1A8008	ACERO 718 ESP 21MM	CM	108	0,18	0	E1AS1
1A8030	(NO)ACERO 718 ESP 30MM		0	0	0	
1A8031	ACERO 718 ESP 31MM	CM	0	0,1109	0,1109	E1AS1
1A8032	(NO)ACERO 718 ESP 32MM		0	0	0	
1A8040	(NO)ACERO 718 DIAM 91MM		0	0	0	
1A9	ACERO 709		0	0	0	
1A9004	(NO)ACERO 709 DIAM 20MM		0	0	0	
1A9020	(NO)ACERO 709 DIAM 65MM		0	0	0	
1AB	ABS PLASTICO		0	0	0	
1AB001	(NO)ABS BLANCO GA800		0	0	0	
1AB002	(NO)ABS BLANCO		0	0	0	
1AB003	(NO)ABS BLANCO 5H41 (TER.BX11000)		0	0	0	
1AB004	ABS NATURAL	KG	20,5	2,85	0	BODEGA M.P.
1AB005	ABS SR 101 BLANCO 6B95	KG	200	3,1325	2,9	BODEGA M.P.
1AD	ACERO DF2		0	0	0	
1AD001	(NO)ACERO DF2 DIAM 16MM		0	0,0952	0,0952	
1AD002	(NO)ACERO DF2 DIAM 18MM		0	0	0	
1AD003	(NO)ACERO DF2 DIAM 20MM		0	0	0	
1AD004	(NO)ACERO DF2 DIAM 1"		0	0	0	
1AD005	(NO)ACERO DF2 DIAM 28MM		0	0	0	
1AD006	(NO)ACERO DF2 DIAM 32MM		0	0,3165	0,3165	
1AD007	(NO)ACERO DF2 DIAM 20.7MM		0	0	0	
1AD008	(NO)ACERO DF2 DIAM 33MM		0	0	0	
1AD009	ACERO DF2 DIAM 25MM	CM	166,5	0,232	0,232	E1AS1
1AD010	(NO)ACERO DF2 DIAM 36MM		0	0	0	
1AD011	(NO)ACERO DF2 DIAM 38MM		0	0	0	
1AD012	(NO)ACERO DF2 DIAM 40MM		0	0	0	
1AD014	(NO)ACERO DF2 DIAM 41MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 7

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AD015	ACERO DF2 DIAM 42MM	CM	4,5	0,63	0,63	E1AS1
1AD016	(NO)ACERO DF2 DIAM 45MM		0	0	0	
1AD020	(NO)ACERO DF2 DIAM 60MM		0	0	0	
1AD021	(NO)ACERO DF2 DIAM 2 1/2"		0	0	0	
1AD022	(NO)ACERO DF2 DIAM 3/4		0	0	0	
1AD030	(NO)ACERO DF2 DIAM 137MM		0	0	0	
1AE001	ACERO E 410 DIAM 30	CM	137,8	0,154	0,154	E1AS3
1AE004	ACERO E 410 DIAM. 70MM	CM	45,5	0,8137	0	E1AS1
1AE005	ACERO E 410 DIAM.3"	CM	0	1,033	0	BODEGA ACEROS
1AE006	ACERO E410 DIAM 60MM	CM	0	0,6361	0	
1AE008	ACERO E 410 (72-10) DIAM.100MM	CM	0	1,8427	0	
1AI004	ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	CM	2930	0,0248	0,0211	E2AS2
1AI008	ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	CM	333	0,0434	0,0434	E2AS2
1AI012	ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	CM	2156,5	0,0461	0,4005	E2AS2
1AI016	ACERO INOXIDABLE ESP.1/2"DIAM.25MM USADO	UND	3	3	0	
1AI020	ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	CM	608,07	0,072	0,0767	E2AS2
1AI024	ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	CM	247,5	0,1403	0,1403	E2AS2
1AI025	ACERO INOXIDABLE CUADDRADO ESP.16MM	CM	0	0,5979	0	
1AI028	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 18MM		0	0	0	
1AI029	ACERO INOXIDABLE 1"1/4 USADO	CM	0	0	0	
1AI032	ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	CM	401,7	0,1729	0,1729	E2AS2
1AI033	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	CM	56,5	0,2177	0	
1AI034	(NO)ACERO INOXIDABLE USADO DIAM 3/4"		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 8

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AI036	ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	CM	780,5	0,1209	0,1209	E2AS2
1AI039	(NO)ACERO INOXIDABLE USADO DIAM 25		0	0	0	
1AI040	ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	CM	194,5	0,2963	0,2931	E2AS2
1AI044	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8"	CM	0,5	0,4765	0	E2AS2
1AI046	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4"	CM	70	0,4585	0,4585	E2AS2
1AI047	ACERO INOXIDABLE USADO DIAM.2"	UND	19	1,2395	0	
1AI048	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	CM	285	0,5593	0,6686	E2AS2
1AI049	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 3/4"	CM	0	1,0489	1,0489	E1AS3
1AI050	ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	CM	94,5	0,8888	1,2113	E1AS3
1AI052	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/4"		0	0	0	
1AI053	ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	CM	208,5	0,9024	0	E1AS3
1AI054	ACERO INOXIDABLE DIAM 3"	CM	17,5	2,86	2,86	BMPE1C3
1AI055	ACERO INOXIDABLE DIAM 3 1/2"	CM	17,6	4,137	4,137	E2AS2
1AI056	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 87MM		0	0	0	
1AI057	ACERO INOXIDABLE DIAM 4"	CM	0	4,2251	0	E1SA3
1AI060	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 90MM		0	0	0	
1AI064	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 139.7MM		0	0	0	
1AI065	ACERO INOX. DIAM. 140MM * 25MM	CM	0	6,607	0	
1AI068	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 154MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 9

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AI069	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 6"	CM	0	0	0	BMPE1 C3
1AI072	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 170MM		0	0	0	
1AI074	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 8"		0	0	0	
1AI077	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 250MM		0	0	0	
1AI078	TUBO DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 1 1/4X1.2MM	CM	354	0,1202	0	E2SA2
1AI079	TUBO DE ACERO 4"	CM	60	0,1997	0	P. BAJA
1AI080	(NO)ACERO INOXIDABLE AGUJETO EXT 48 INT 27MM		0	0	0	
1AI081	TUBO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 1-1/2"X 1.5 MM	CM	383,5	0,1163	0	E2AS2
1AI082	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 300MM.		0	0	0	
1AI083	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM 1" C/40	CM	0	0,331	0,331	BMPE1 C3
1AI084	(NO)ACERO INOXIDABLE AGUJETO EXT 52 INT 27MM		0	0	0	
1AI085	(NO)TUBO INOX DIAM.3/8*3/16		0	0,08	0,08	
1AI086	(NO)ACERO INOX PEDAZOS 2MM		0	0	0	
1AI087	TUBO ACERO INOX.ORNAM/RDE50.8X1.2		111,5	0,1265	0,1265	E2AS2
1AI088	ACERO INOXIDABLE TUBO 3/8	CM	152	0,1239	0,1239	E2AS2
1AI089	(NO)TUBO ACERO INOX.C/10C/C 1 1/2		0	0	0	
1AI090	TUBO ACERO INOX REDONDO P/PASAM38.1 X1.5	CM	207,5	0,1091	0	BMPE 2C2
1AI092	TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 ESP 4MM	CM	231	0,0038	0,0038	E2AS2

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 10

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AI093	TUBO REDONDO ACERO INOXIDABLE C10/C/C0.3"	CM	0	0,4128	0	
1AI094	TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 INT 52MM	CM	26	0,0968	0,0968	E2AS2
1AI095	(NO)ACERO INOXIDABLE AGUJERO EXT 63 INT 46MM		0	0	0	
1AI096	ACERO INOXIDABLE DIAM MEDIA LUNA 9MM	CM	25,5	0,0685	0,0685	E2AS2
1AI097	TUBO O EJE REDONDO INOX 3 ½	CM	37,5	0,0589	0	E2AS2
1AIO03	ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8	CM	56	0,0091	0,0081	E2AS2
1AIO05	ACERO INOXIDABLE 3/16	CM	3632,5	0,0093	0,0122	E2AS2
1AIO27	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM CUADRADO 3/4		0	0	0	
1AIO47	ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2"	CM	0	0,1212	0	BODEGA ACERO
1AIO50	ACERO INOXIDABLE USADO DIAM.1 3/4"	CM	144,5	0,0732	0	E2AS2
1AK004	(NO)ACERO K100 DIAM 14MM		0	0	0	
1AK008	ACERO K100 DIAM 15MM		0	0,1096	0,1096	
1AK009	ACERO K100 DIAM 5/8"	CM	109	0	0	E1AS3
1AK012	ACERO K100 DIAM 16.5MM	CM	300	0,1486	0,1324	E1AS3
1AK016	(NO)ACERO K100 DIAM 19MM		0	0	0	
1AK020	ACERO K100 DIAM 20.5MM	CM	148	0,1887	0,1887	E1AS3
1AK022	(NO)ACERO K100 DIAM 22MM		0	0	0	
1AK024	ACERO K100 DIAM 7/8"	CM	396	0,1775	0,1775	E1AS3
1AK028	ACERO K100 DIAM 1"	CM	246,5	0,2938	0,2938	E1AS3
1AK030	ACERO K455 DIAM 20.5MM	CM	12	0,2022	0,2022	E1AS1
1AK032	ACERO K100 DIAM 30MM	CM	20	0,3749	0,3749	E1AS3
1AK034	ACERO K100 DIAM 36MM	CM	55,5	0,5675	0,5675	E1AS3
1AK036	(NO)ACERO K100 DIAM 42MM		0	0	0	
1AK040	(NO)ACERO K100 DIAM 45MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 11

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AK042	ACERO K100 DIAM 50 MM	CM2	35	0	0	
1AK044	ACERO K100 DIAM 2"	CM	0,6	1,3002	1,3002	E1AS3
1AK045	ACERO K100 DIAM55	CM	8,5	1,5485	1,5485	E1AS3
1AK046	ACERO K100 DIAM. 61MM	CM	9,5	0	0	E1AS3
1AK047	ACERO K460 ESP.30 MM	CM2	0	0,2156	0	
1AK048	(NO)ACERO K100 DIAM 3"		0	0	0	
1AK052	(NO)ACERO K100 DIAM 80MM		0	0	0	
1AK053	ACERO K100 DIAM 81MM	CM	3	2,6906	2,6906	E1AS3
1AK054	ACERO K100 DIAM. 111.5MM	CM	22	0	0	E1AS3
1AK090	(NO)ACERO K100 DIAM 182MM		0	0	0	
1AK100	ACERO K100 DIAM 78MM ESP 29MM	CM2	6	0,001	0,001	E1AS3
1AK102	ACERO K100 DIAM 78MM ESP 46MM	CM2	9	0,001	0,001	E1AS3
1AK4	ACERO K455 Y K460		0	0	0	
1AK402	ACERO K455 DIAM 12MM	CM	171,5	0,0168	0,0168	E1AS1
1AK404	ACERO K455 DIAM 16.5MM	CM	3,5	0,1188	0,1188	E1AS1
1AK606	ACERO K460 DIAM 18.5MM	CM	83,5	0,1603	0,1531	E1AS2
1AK607	ACERO K460 DIAM. 32.8MM	CM	0	0,5346	0	
1AK608	ACERO K460 DIAM 39MM	CM	1,5	0,001	0,001	E1AS2
1AK609	ACERO K460 DIAM 40.8MM	CM	38,7	0,7224	0,7224	E1AS2
1AK610	ACERO K460 DIAM 43MM	CM	1,7	0,3509	0,3509	E1AS2
1AK611	ACERO K460 DIAM.45.8MM	CM	3	0,8242	0	E1AS2
1AK612	ACERO K460 DIAM 46MM	CM	2,4	0,001	0,001	E1AS2
1AK613	ACERO K460 DIAM 50.8MM	CM	101,5	1,21	1,0226	BODEGA ACEROS
1AK614	ACERO K460 DIAM 56MM	CM	83,5	0,7633	0,7633	E1AS2
1AK615	ACERO K460 DIAM 63MM	CM	6	1,3912	1,3912	E1AS2
1AK616	ACERO K460 DIAM 96MM	CM	2,5	2,8689	2,8689	E1AS2
1AK620	ACERO K460 DIAM EXT 116MM INT 30MM	CM	4,5	4,62	4,62	E1AS2
1AKP12	ACERO K460 ESP 19MM	CM	69,5	0,1653	0,1653	E1AS2
1AKP20	ACERO K460 ESP. 31.7	CM	581,25	0,188	0	E1AS2
1AKP28	ACERO K460 DIAM. 81MM	CM	3,5	0	0	E1AS2
1AKP30	ACERO K460 ESP. 50.8MM	CM	37,5	0,3672	0	
1AKP35	(NO)ACERO K460 PLATINA ESP 15.9 * 203.2 MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 12

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AKP38	(NO)PLATINA K460 ESP 19MM		0	0	0	
1AKP40	ACERO K460 ESP.30MM	CM2	0	0,2369	0	E1AS1
1AKP52	(NO)ACERO K460 EN PLANCHA ESP 51MM		0	0	0	
1AL001	ALUMINIO DIAM 1/2	CM	167	0,0465	0,0465	E2AS4
1AL002	ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2 1/2	CM	27	1,8609	0	BODEGA DE ACERO
1AL003	(NO)ESCALERAS DE ALUMINIO		0	10	10	
1AL004	(NO)ALUMINIO DIAM 13MM		0	0	0	
1AL006	ALUMINIO LAM.DIAM 5/8"	CM	93	0,0774	0,0774	E2AS4
1AL008	(NO)ALUMINIO DIAM 3/4"		0	0	0	
1AL012	(NO)ALUMINIO DIAM 7/8"		0	0	0	
1AL016	(NO)ALUMINIO DIAM 1"		0	0,09	0,09	
1AL017	ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM.	CM	5,5	2,113	0	E2AS5
1AL020	ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2" REDONDEADO	CM	5,5	1,1163	0	E2AS5
1AL022	ALUMINIO DIAM 32MM	CM	39	0,2219	0	E2AS5
1AL023	ALUMINIO LAMINADO DIAM 1 1/2"	CM	5	0,3439	0,3439	E2AS5
1AL024	ALUMINIO LAMINADO 1 1/4 (32MM)	CM	0,5	0,232	0	E2AS5
1AL028	ALUMINIO DIAM 42MM	CM	2,5	0,247	0	E2AS5
1AL032	(NO)ALUMINIO DIAM 43MM		0	0	0	
1AL036	ALUMINIO DIAM 45MM	CM	21	0,1364	0,1364	E2AS5
1AL038	ALUMINIO DIAM 48MM	CM	41,5	0,1809	0,1809	E2AS5
1AL039	ALUMINIO DIAM 2"	CM	0	2,7029	0	
1AL040	ALUMINIO DIAM 55MM	CM	10,5	0,188	0,188	E2AS5
1AL041	ALUMINIO DIAM 53MM	CM	2,5	0,25	0	E2AS5
1AL042	(NO)ALUMINIO DIAM 56MM		0	0	0	
1AL043	ALUMINIO DIAM 2 1/2"	CM	0	2,6647	0	
1AL044	ALUMINIO DIAM 67MM	CM	1	0,628	0,628	E2AS4
1AL045	ALUMINIO DIAM 63MM	CM	2	0,37	0	E2AS4
1AL046	(NO)ALUMINIO DIAM 62MM		0	0	0	
1AL048	ALUMINIO DIAM 70MM	CM	1,5	0,0353	0,0353	E2AS4
1AL050	ALUMINIO DIAM 73MM	CM	2	0,4655	0	E2AS4
1AL052	(NO)ALUMINIO DIAM 3"		0	0	0	
1AL053	ALUMINIO DIAM 84MM	CM	76,5	0,3801	0,3801	E2AS4

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 13

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AL054	(NO)ALUMINIO DIAM 85MM		0	0	0	
1AL055	ALUMINIO DIAM 92MM	CM	1	0,852	0,852	E2AS4
1AL056	ALUMINIO DIAM 97MM	CM	2,5	1,317	0	E2AS4
1AL057	(NO)ALUMINIO DIAM 105MM		0	0	0	
1AL058	ALUMINIO DIAM 100MM	CM	5,4	0,7456	0,7456	E2AS4
1AL059	ALUMINIO DIAM 107MM	CM	0	0,7877	0,7877	E2AS4
1AL060	(NO)ALUMINIO DIAM 109MM		0	0	0	
1AL061	ALUMINIO DIAM 123MM	CM	40	1,5813	1,5813	E2AS4
1AL062	(NO)ALUMINIO DIAM 140MM		0	0	0	
1AL063	(NO)ALUMINIO DIAM 5 1/2"		0	0	0	
1AL064	ALUMINIO (NO LISO) DIAM 12.7MM*3/8	CM	32	0,023	0,023	E2AS4
1AL065	(NO)ALUMINIO DIAM 150MM		0	0	0	
1AL066	(NO)ALUMINIO DIAM 200MM		0	0	0	
1AL067	ALUMINIO DIAM 157MM	CM	4,5	2,1	2,1	E2AS4
1AL068	ALUMINIO DIAM DE MEDIA LUNA 10.5MM	CM	50	0,035	0,035	E2AS4
1AL069	ALUMINIO DIAM 160MM	CM	9	1,7779	1,7779	E1AS4
1AL070	(NO)ALUMINIO DIAM 9"		0	0	0	
1AL071	ALUMINIO DIAM 83MM	CM	18,5	0,46	0,46	E2AS4
1AL072	ALUMINIO DIAM DE MEDIA LUNA 9/16"	CM	26	0,05	0,05	E2AS4
1AL073	ALUMINIO DIAM 103MM	CM	19,5	0,8687	0,8687	E2AS4
1AL074	ALUMINIO LAMINADO DIAMETRO 4"	CM	5	5,1352	5,1352	E2AS5
1AL075	ALUMINIO DIAM. 127MM	CM	2,5	0	0	E2AS4
1AL076	ALUMINIO DIAM MEDIA LUNA 36MM	CM	5	0,345	0,345	E2AS4
1AL079	ALUMINIO DIAM 2 1/2"	CM	0	2,249	0	BODEGA ACEROS
1AL080	(NO)ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 21*16MM		0	0	0	
1AL084	(NO)ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 1"*20		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 14

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AL085	ALUMINIO AGUJERO EXT.8"X5"MM	CM	15	0	0	E2AS4
1AL088	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 44*30MM	CM	2	0,0129	0,0129	E2AS4
1AL092	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 50*22MM	CM	3,4	0,283	0,283	E2AS4
1AL094	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 60*25MM	CM	1,5	0,46	0,46	E2AS4
1AL096	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 74*31MM	CM	2,5	0,632	0	E2AS4
1AL100	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 56*35MM	CM	2,5	0,266	0,266	E2AS4
1AL102	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 96* DIAM INT 41MM	CM	3,5	0,83	0	E2AS4
1AL103	(NO)ALUMINIO PLANCHA ANTIDESLIZANTE ESP 1.5X100X20		0	0	0	
1AL104	ALUMINIO PLANCHA ESP 3MM	CM	70,5	0,005	0,005	E2AS4
1AL108	ALUMINIO PLANCHA ESP 4MM	CM	421	0,007	0	E2AS5
1AL109	ALUMINIO ESP.8MMX80MM	CM	77	0,2857	0,2857	E2AS4
1AL112	ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM	CM	303	0,0185	0,0185	E2AS5
1AL116	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 1/2"		0	0	0	
1AL118	ALUMINIO PLANCHA ESP 15MM	CM	210,5	0,0253	0,0253	E2AS04
1AL120	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 17MM		0	0	0	
1AL124	ALUMINIO PLANCHA ESP 18MM	CM	120,4	0,0278	0,0278	E2AS5
1AL128	ALUMINIO PLANCHA ESP 24MM	CM	20,25	0,0356	0,0356	E2AS5
1AL129	ALUMINIO PLANCHA ESP 35MM	CM	88	0,0054	0,0054	E2AS5
1AL130	ALUMINIO PLANCHA ESP 30MM	CM	10,5	0,001	0,001	E2AS5

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 15

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AL131	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 1"		0	0	0	
1AL132	ALUMINIO PLANCHA ESP 37MM	CM	13	0,07	0,07	E2AS5
1AL134	ALUMINIO PLANCHA ESP 40MM	CM	20,25	0,0026	0,0026	E2AS4
1AL136	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 61MM		0	0	0	
1AL137	PLATINA ALUMINIO 100*10MM	CM	0	0,49	0	
1AL140	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 50MM		0	0	0	
1AL141	ALUMINIO PLANCHA ESP 2"	CM	65	0,0642	0	E2AS5
1AL142	PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4		0	0,159	0	
1AL143	(NO)PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2X2		0	0,2668	0,2668	
1AL144	(NO)ALUMINIO ESP TRIANGULAR 33*39MM		0	0	0	
1AL145	ALUMINIO ESP.1MM	CM	0	0,0021	0	
1AL148	ALUMINIO DIAM DE FORMA DIFERENTE 2"	CM	37	0,4	0,4	E2AS5
1AL150	ALUMINIO CUADRADO DIAM 35MM	CM	0	0,001	0,001	
1AL151	(NO)ALUMINIO CUADRADO DIAM 2"		0	0	0	
1AL153	(NO)PIEZAS DE ALUMINIO PARA SEGMENTO SEPARADOR/BOT		0	0	0	
1AL155	(NO)BUJES DE ALUMINIO DIAM 20X19CM DE LARGO		0	0	0	
1ALS02	(NO)SCRAP DE ALUMINIO PERFILES		0	0	0	
1ALS04	(NO)SCRAP DE ALUMINIO MESCLADO		0	0	0	
1AM	ACERO M 238		0	0	0	
1AM004	ACERO M 238 30MM	CM	0	0,1972	0	
1AM005	ACERO M 238 DIAM 35MM	CM	83	0,4018	0,4018	E1AS2
1AM006	ACERO M 238 DIAM 36MM	CM	7	0,4955	0,4955	E1AS2
1AM007	ACERO M 238 DIAM.35.8 MM	CM	22	0,5665	0,5665	E1AS2

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 16

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AM008	ACERO M 238 DIAM 50.8	CM	52,5	1,1376	1,1376	E1AS2
1AM009	(NO)ACERO M238 DIAM 60.8		0	0	0	
1AM010	(NO)ACERO M 238 DIAM 2"		0	0,9997	0,9997	
1AM012	(NO)ACERO M 238 DIAM 61MM		0	0	0	
1AM020	ACERO M 238 DIAM 91MM	CM	11	3,2023	3,2023	E1AS2
1AMP02	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 25MM		0	0	0	
1AMP03	ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 30MM	CM	240	0,2062	0	E1AS2
1AMP04	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 45MM		0	0	0	
1AMP06	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 50MM		0	0	0	
1AMP08	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 55MM		0	0	0	
1AMP10	ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 60MM	CM2	350	0,3086	0,3086	E1AS2
1AMP11	ACERO M 238 PLANCHA ESP 25MM	CM2	0	0,1537	0	
1AMP20	(NO)ACERO M238 EN PLANCHA ESP 62MM		0	0	0	
1AMP26	(NO)PLATINA M238 ESP 25MM X150MM		0	2,5295	2,5295	
1AMP30	(NO)ACERO M 238 PLATINA ESP. 25MM		0	0	0	
1AMT02	(NO)ACERO M300 PLATINA ESP 30MM		0	0	0	
1AMT05	(NO)ACERO M300 PLATINA ESP.40MM		0	0	0	
1AN	ANGULOS Y OTROS		0	0	0	
1AN002	ANGULO DE INOX 1*1/8	CM	489	0,1011	0	E1AS2
1AN004	ANGULO DE ACERO INOX. 40*6MM	CM	0	0,0262	0	
1AN010	(NO)ANGULO DE HIERRO ESP 1/4*2"		0	0	0	
1AN012	(NO)ANGULO DE HIERRO ESP 3/16* 1 1/2		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 17

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AN014	(NO)ANGULO DE HIERRO ESP 1/4*2"6M		0	0	0	
1AN016	ANGULO DE HIERRO ESP 40MMX6MM	CM	600	0,0414	0,0266	ESTANTE ATRAS
1ANI016	ANGULO ACERO INOX. 40X40X4	CM	189	0	0	E1AS4
1ANI07	ANGULO ACERON INOX.PERFILADO 1x1/8	UND	0	48,0867	0	
1ANI08	ANGULO ACERO INOX. 50*6	CM	129,5	0,1978	0	ESTANTE DE ACER
1ANI09	ACERO INOXIDABLE DIAM EXAGONAL 3/4	CM	75	0,1316	0,1316	E2AS2
1ANI10	(NO)ANGULO ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2X3/16		0	0	0	
1ANI12	(NO)ANGULO IMP.40MM.X6MM.(11/2X1/4)		0	0,2386	0,2386	
1ANI14	ANGULO INOX 2X1/4	CM	0	0,1906	0,1906	E2AS2
1ANL12	(NO)ANGULO LAMINADO 30X30X6		0	0	0	
1AP	ACERO PLATA		0	0	0	
1AP002	ACERO PLATA DIAM 3MM	CM	189	0,0303	0,0303	E2AS4
1AP003	ACERO PLATA DIAM 4MM	CM	505,5	0,0294	0,0211	E2AS4
1AP004	ACERO PLATA DIAM 5MM	CM	385,5	0,0291	0,013	E2AS4
1AP008	ACERO PLATA DIAM 6MM	CM	482	0,0417	0,0231	E2AS4
1AP012	(NO)ACERO PLATA DIAM 7MM		0	0	0	
1AP016	ACERO PLATA DIAM 8MM	CM	0,5	0,0607	0,0607	E2AS4
1AP020	ACERO PLATA DIAM 10MM	CM	236,5	0,0726	0,0726	E2AS4
1AP024	ACERO PLATA DIAM 12MM	CM	83,5	0,0901	0,0901	E2AS4
1AP028	ACERO PLATA DIAM 18MM	CM	100	0,3839	0,3839	E2AS4
1AT	ACERO DE TRANSMISION		0	0	0	
1AT002	(NO)ACERO DE TRASMISION DIAM 1/4		0	0	0	
1AT004	ACERO DE TRANSMISION DIAM 7MM	CM	394	0,0031	0,0031	E2AS2
1AT008	ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16	CM	1385	0,0059	0,0059	E2AS2
1AT010	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2	CM	6630,5	0,0167	0,0167	E2AS2

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 18

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AT012	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8	CM	1883	0,0016	0,0016	E2AS3
1AT016	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM 7/16		0	0	0	
1AT024	ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16	CM	2681	0,0268	0,0144	E2AS3
1AT028	ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8	CM	1113,5	0,0235	0,0235	E2AS3
1AT032	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4	CM	3330,5	0,0319	0,0319	E2AS3
1AT036	ACERO DE TRANSMISION DIAM 7/8	CM	2516	0,0363	0,0363	E2AS3
1AT040	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1"	CM	365,5	0,0609	0,0609	E2AS3
1AT044	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 1/8	CM	437	0,0542	0,0542	E2AS3
1AT048	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 1/4	CM	432	0,0761	0,0761	E2AS3
1AT050	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 1/2	CM	270	0,1429	0,1429	E2AS3
1AT052	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4	CM	898	0,0539	0,0539	E2AS1
1AT056	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2"	CM	818,5	0,2269	0,2269	E2AS1
1AT060	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/4"	CM	144	0,1804	0,1804	E2AS1
1AT064	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2"	CM	191,2	0,3714	0,3698	E2AS1
1AT065	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4	CM	337	0,4508	0,4508	E2AS1
1AT068	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3"	CM	80,5	0,6224	0,4665	E2AS1
1AT072	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3 1/2"	CM	82,5	0,8195	0,8195	E2AS1
1AT076	ACERO DE TRANSMISION DIAM 4"	CM	62,5	1,184	1,1377	E2AS1
1AT078	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM 4 1/2		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 19

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AT080	ACERO DE TRANSMISION DIAM 5"	CM	29	1,7937	1,7937	E2AS1
1AT081	ACERO DE TRANSMISION DIAM 305CM	CM	0	14,6427	0	
1AT082	ACERO DE TRANSMISION DIAM 6"	CM	31	3,0529	0	
1AT083	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT.127MM*87MM	CM	0	1,9191	0	
1AT084	ACERO DE TRANSMISION DIAM 320MM	CM	0	12,5851	0	
1AT085	ACERO DE TRANSMISION DIAM. 6"X2CM.	CM	0	9,975	0	E2AS1
1AT086	ACERO DE TRANSMISION DIAM 8"	CM	0	3,4523	0	E1TS1
1AT087	ACERO DE TRANSMISION DIAM. 6"X3CM.	UND	0	13,7875	0	
1AT088	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 17MM	CM	2952,5	0,031	0,031	E1TS1
1AT090	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 19MM	CM	86,5	0,0262	0	E1TS1
1AT092	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 3/4"		0	0,0402	0,0402	
1AT096	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 21MM		0	0	0	
1AT097	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 22MM	CM	3	0,03	0,03	E1TS1
1AT098	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 1/4"	CM	92	0,001	0,001	E1TS1
1AT099	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 12MM		0	0	0	
1AT100	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 17MM		0	0	0	
1AT104	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 18MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 20

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AT108	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 20MM		0	0	0	
1AT112	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 22.5MM		0	0	0	
1AT116	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 24MM		0	0	0	
1AT120	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 1"		0	0	0	
1AT124	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 30MM		0	0	0	
1AT128	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 31MM		0	0	0	
1AT132	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 32MM		0	0	0	
1AT136	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 33MM		0	0	0	
1AT140	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 34MM		0	0	0	
1AT144	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 35MM	CM	179,5	0,0021	0,0021	E1TS1
1AT146	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 36MM		0	0	0	
1AT148	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 36MM	CM	1550,5	0,0621	0,0621	E1TS1
1AT152	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 37MM		0	0	0	
1AT156	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 38MM	CM	152,8	0,0211	0,0211	E1TS1

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 21

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AT160	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 40MM	CM	99,5	0,11	0	ESTANTE 2 AC
1AT164	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 43MM		0	0	0	
1AT168	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 46MM	CM	93,5	0,0325	0,0325	E1TS1
1AT172	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 47MM		0	0	0	
1AT176	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 48MM	CM	483	0,0856	0,0856	E1TS1
1AT180	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 49MM	CM	157	0,07	0,07	E1TS1
1AT183	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 55MM		0	0	0	
1AT185	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 70MM		0	0	0	
1AT186	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 72MM		0	0	0	
1AT188	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM 112MM		0	0	0	
1AT189	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 124MM		0	0	0	
1AT192	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 5"		0	0	0	
1AT193	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 5 1/2"		0	0	0	
1AT195	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 6"		0	0	0	
1AT196	(NO)ACERO DE TRANSM USADO EN FORMA CUADRADA 70MM*7		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 22

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AT198	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 21 ESP 2.5MM		0	0	0	
1AT202	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 30 INT 11MM		0	0	0	
1AT206	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 40 INT 20MM		0	0	0	
1AT210	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2"INT 26.5		0	0	0	
1AT211	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 "	CM	8,5	0,0571	0,0571	E2AS1
1AT212	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 1/4		0	0,0981	0,0981	
1AT214	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 70 INT 25MM		0	0	0	
1AT215	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 76 INT 40MM		0	0	0	
1AT216	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 72 INT 52MM	CM	0	0,0048	0,0048	BODEGA ACEROS
1AT217	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2 3/4" INT 3/4"		0	0	0	
1AT222	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT31/2 ESP2.5		0	0	0	
1AT224	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 4" INT 80		0	0	0	
1AT225	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 4 1/2"INT 3"		0	0	0	
1AT226	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT88 ESP 5MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 23

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AT228	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT115 ESP 1/4		0	0	0	
1AT232	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 115 ESP 4MM		0	0	0	
1AT233	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EST 118MM INT 80MM		0	0	0	
1AT236	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT136 ESP 7MM		0	0	0	
1AT240	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT140 ESP 6MM		0	0	0	
1AT244	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT140 ESP 7MM		0	0	0	
1AT248	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT141 ESP 7MM		0	0	0	
1AT252	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT142 ESP 1/4		0	0	0	
1AT254	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 250 INT 140MM	CM	19	0,59	0,59	E2AS1
1ATP01	PLANCHA ANTIDESLIZANTE (CORRUGADA)ESP 3MM.	CM2	2450,25	0,002	0,002	E1TS1
1ATP04	(NO)PLANCHA ANTIDESLIZANTE CORRUGADA 1.22X2.44 3.0		0	0	0	
1AW	ACERO W320		0	0	0	
1AW004	ACERO WD DIAM 96 PARA TRABAJO CALIENTE	CM	1,3	1,7335	1,7335	E2AS4
1AW008	(NO)ACERO W320 DIAM 50MM		0	0	0	
1AX	ACERO XW5		0	0	0	
1AX004	(NO)ACERO XW5 DIAM 30MM		0	0	0	
1AX008	ACERO XW5 DIAM 39MM	CM	1	0,092	0,092	E2AS4

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 24

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1AXW03	(NO)ACERO XW41 (K100) DIAM 32MM.		0	0	0	
1BA002	(NO)BRONCE ALUMINIO DIAM. 30MM		0	0	0	
1BA004	(NO)BRONCE ALUMUNIO DIAM.3"		0	0	0	
1BA010	BRONCE ALUMINIO DIAM. 102MM	CM	1,4	5,6208	5,6208	E2AS4
1BA016	(NO)BRONCE ALUMINIO DIAM. 152MM		0	0	0	
1BD	BRONCE DULCE		0	0	0	
1BD001	BRONCE DULCE DIAM 5/16	CM	67,5	0,0402	0,0402	E2AS4
1BD002	BRONCE DULCE DIAM 1/2	CM	262	0,1189	0,1189	E2AS4
1BD003	BRONCE DULCE DIAM 3/8	CM	99	0,0718	0,0694	BMPE1C2
1BD004	BRONCE DULCE DIAM 5/8	CM	70	0,147	0,132	E2AS4
1BD008	BRONCE DULCE DIAM 3/4	CM	86	0,194	0,194	E2AS4
1BD011	PLATINA DE BRONCE DULCE ESP.1/2X1 1/2	CM2	50	1,0665	1,0665	E2AS4
1BD012	BRONCE DULCE DIAM 7/8"	CM	122,5	0,2123	0,2123	E2AS4
1BD014	BRONCE DULCE DIAM 1"	CM	60,5	0,35	0,35	E2AS4
1BD016	BRONCE DULCE DIAM 2 1/2 FUNDIDO	CM	27	1,7815	0	BAE2S3
1BD018	BRONCE DULCE DIAM 1 1/2"	CM	6,5	1,5982	0	E2AS4
1BD020	BRONCE DULCE DIAM 2"	CM	35,5	2,5862	2,5862	E2AS4
1BD024	BRONCE DULCE DIAM. EXT. 82 INT 38 FUNDIDO	CM	17,5	3,4011	0	BAE2S3
1BD025	BRONCE DULCE DIAM 28.5 FUNDIDO	CM	55,5	0,3672	0	BAE2S3
1BD026	BRONCE ALUMINIO DIAM 4"	CM	5,5	15,3418	0	E2AS4
1BD030	(NO)BRONCE DULCE DIAM 6"		0	0	0	
1BD050	BRONCE DULCE DIAM 4"	CM	0	9,97	0	
1BE	BRONCE DULCE EXAGONAL		0	0	0	
1BE004	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 5/16	CM	96,5	0,0367	0,0367	E2AS4
1BE005	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 3/8"	CM	35	0,028	0,028	ESTANTE BODEGA
1BE006	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 5/8	CM	75,5	0,1518	0,1518	ESTANTE B

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 25

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BE007	BRONCE DULCE EXAGONAL 3/4"	CM	99	0,2143	0,2143	ESTANTE BODEGA
1BE008	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 13MM		0	0	0	
1BE012	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 19MM		0	0	0	
1BE016	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 24MM		0	0	0	
1BE020	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 1"	CM	18	0,2471	0,2471	ESTANTE BODEGA
1BE021	BRONCE DULCE EXAGONAL 1/2	CM	125	0,1613	0,1613	ESTANTE BODEGA
1BE028	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 30MM	CM	35	0,2306	0,2306	ESTANTE BODEGA
1BE029	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL 1 1/2"		0	0	0	
1BF001	BRONCE FOSFORICO ESP 30MM (DIFERENTE)	CM2	169	0,2222	0,2222	ESTANTE BODEGA
1BF003	BRONCE FOSFORICO DIAM 3"	CM	0	6,0324	0,7423	
1BF004	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1/4"		0	0	0	
1BF008	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 8.5MM		0	0	0	
1BF012	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 8MM		0	0	0	
1BF013	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3/4"		0	0,4746	0,4746	
1BF014	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3/8		0	0	0	
1BF020	BRONCE FOSFORICO DIAM 13MM	CM	69,5	0,062	0,062	EST. BOD.
1BF024	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 9/16"		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 26

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF028	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 16MM		0	0	0	
1BF032	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 17MM		0	0	0	
1BF036	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 18MM		0	0	0	
1BF040	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 19MM		0	0	0	
1BF041	BRONCE FOSFORICO DIAM 5/8"	CM	98	0,3469	0,3469	ESTANE BODEGA
1BF042	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 8"		0	0	0	
1BF043	BRONCE FOSFORICO DIAM 5"	CM	0	18,8766	0	
1BF044	BRONCE FOSFORICO DIAM 20MM	CM	100,5	0,157	0	ESTANTE BODEGA
1BF045	BRONCE FOSFORICO DIAM 1"	CM	80,5	0,2768	0	ESTANTE ACERO
1BF046	BRONCE FOSFORICO DIAM 7/8"	CM	107	0,6261	0,6261	ESTANTE BODEGA
1BF047	BRONCE FOSFORICO DIAM 5-1/2"	CM	0	15,32	0	
1BF048	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 23MM		0	0	0	
1BF049	BRONCE FOSFORICO DIAM 24MM(FUNDIDO)	CM	71	0,001	0,001	ESTANTE BODEGA
1BF050	BRONCE FOSFORICO DIAM 39MM(FUNDIDO)	CM	2	0,86	0,86	ESTANTE BODEGA
1BF051	BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	CM	98,5	1,2111	0	ESTANTE BODEGA
1BF052	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 29.5MM		0	0	0	
1BF053	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1 1/4"		0	0	0	
1BF054	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1 3/4"		0	0	0	
1BF055	BRONCE FOSFORICO DIAM 1 1/2"	CM	18	0,6156	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 27

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF056	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 46MM		0	0	0	
1BF057	BRONCE FOSFORICO DIAM 48MM(FUNDIDO)	CM	39	0,804	0,804	ESTANTE BODEGA
1BF058	BRONCE FOSFORICO DIAM 50MM(FUNDIDO)	CM	37,5	0,6266	0,6266	ESTANTE BODEGA
1BF059	BRONCE FOSFORICO DIAM 51MM(FUNDIDO)	CM	71	0,7519	0,7519	ESTANTE BODEGA
1BF060	BRONCE FOSFORICO DIAM 2"	CM	69,7	0,8501	1,084	ESTANTE DE BODA
1BF061	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 42MM FUNDIDO		0	0,5388	0,5388	
1BF062	BRONCE FOSFORICO DIAM 2 1/4"		16,5	2,3806	0	
1BF063	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3 1/2"		0	0	0	
1BF064	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 52MM		0	0	0	
1BF065	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 2 5/8"		0	0	0	
1BF066	BRONCE FOSFORICO DIAM 2 1/2"		7	3,7012	0	
1BF067	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 87MM		0	0	0	
1BF068	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT18MM INT15MM		0	0	0	
1BF069	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3"		0	0	0	
1BF070	BRONCE FOSFORICO DIAM 3 1/2"	CM	13	9,6807	0	
1BF071	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 5 1/4"		0	0	0	
1BF072	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 102MM		0	0	0	
1BF073	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 5 1/2" X INT 3"	CM	0	0	0	BODEGA
1BF074	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 6"		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 28

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF075	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 4"	CM.	0	0	0	BODEGA ACEROS
1BF076	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 24 INT 18MM		0	0,09	0,09	
1BF077	BRONCE FOSFORICO DIAM 4"3/4	CM	0	21,429	21,429	ESTANTE ACERO
1BF078	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 1"INT 1/2"MM		0	0	0	
1BF079	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 26 INT 17MM		0	0	0	
1BF080	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 26 INT 21MM		0	0	0	
1BF081	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 26.5 INT 10.5MM		0	0	0	
1BF082	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 27 INT 19MM		0	0,252	0,252	
1BF083	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 27 INT 14.2MM		0	0	0	
1BF084	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 28 INT 20MM		0	0	0	
1BF085	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 300MM INT 150MM	CM	0	94,8663	0	ABAJO
1BF086	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 1 1/4 INT 1/2"		0	0	0	
1BF087	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1 3/4 INT 1" (FUNDIDO)		0	0	0	
1BF088	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 33.5 INT 22MM		0	0	0	
1BF092	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 33 INT 16MM		0	0,1274	0,1274	
1BF093	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 33 INT 25MM	CM	2,7	0,134	0,134	ESTANTE BODEGA
1BF094	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 35 INT 25MM		0	0,1564	0,1564	
1BF095	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 35 INT 29MM		0	0	0	
1BF096	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 37 INT 32MM	CM	10	0,083	0,083	ESTANTE BODEG

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 29

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF100	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 38 INT 23MM		0	0	0	
1BF104	(NO)BUJE DE BRONCE FOSFORICO USAD DIAM EXT 38 INT		0	0	0	
1BF108	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 39 INT 12MM		0	0	0	
1BF116	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 39 INT 24MM		0	0	0	
1BF118	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 44 INT 35MM		0	0	0	
1BF120	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 45.5 INT 24MM		0	0	0	
1BF124	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 46 INT 30MM		0	0	0	
1BF125	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 49MM INT 24MM" (FUNDIDO)		0	0,6877	0,6877	
1BF126	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2"INT 3/4"		0	0	0	
1BF127	BRONCE FOSFORICO DIAM 2" INT 1" (FUNDIDO)	CM	20,5	0,85	0,85	ESTANTE BODEGA
1BF128	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2" INT 41MM		0	0,308	0,308	
1BF129	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2-1/4 INT.1-1/2	CM	2,7	2,8343	2,8343	ESTANTE BODEGA
1BF130	BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2"		0	1,3211	1,3861	
1BF132	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 52 INT 37MM		0	0	0	
1BF133	BRONCE FOSFORICO DIAM.EXT.67 INT.37"	CM	4,4	2,1953	2,1953	ESTANTE BODEGA
1BF140	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 21/2" INT 2"		0	0,6327	0,6327	
1BF141	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1 1/2"		0	0	0	
1BF142	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1 1/4"		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 30

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF143	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1"		19	5,1487	0	
1BF144	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 65 INT 49MM	CM	9,5	0,728	0	ESTANTE BODEGA
1BF145	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 67MM INT 38MM		0	1,2061	1,2061	
1BF146	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" INT 1"	CM	1,5	2,0713	0	ESTANTE BODEGA
1BF147	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" INT 2"	CM	17,5	1,171	1,171	ESTANTE BODEGA
1BF148	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" INT 49MM	CM	3,3	1,266	0	ESTANTE BODEGA
1BF149	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" DIAM INT 11/2"		0	1,698	1,698	
1BF150	BRONCE FOSFORICO DIAM 4 1/2"	CM	0	16,185	4,168	
1BF151	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT51/2"DIAM INT3"		0	0	0	
1BF152	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 78 INT 8MM		0	2,576	2,576	
1BF153	BRONCE FOSFORICO DIAM. EXT. 71 * DIAM. INT. 50	CM	8	0,505	0	
1BF154	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM.EXT.3 1/2 INT.1 1/2		0	0	0	
1BF156	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 90 INT 80MM		0	0	0	
1BF157	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 103 INT 48MM		0	0	0	
1BF158	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 105 INT 89MM		0	0,9293	0,9293	
1BF159	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 103 INT 59MM	CM	2	3,05	3,05	ESTANTE BODEGA
1BF160	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 114 INT 84MM		0	0	0	
1BF164	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 114 INT 91MM		0	0	0	
1BF168	(NO)BUJE FOSFORICO USADO DIAM EXT 4" INT 3 1/2		0	1,7	1,7	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 31

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF172	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 120 INT 103MM		0	0	0	
1BF176	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 120 INT 105MM		0	0	0	
1BF180	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 128 INT 2"	CM	2,4	0,8266	0,8266	ESTANTE BODEGA
1BF184	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 130 INT 89MM		0	0	0	
1BF188	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 130 INT 110MM		0	0,5837	0,5837	
1BF192	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 130 INT 87MM	CM	0,4	3,3169	3,3169	ESTANT BODEGA
1BF194	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 132 INT 116MM	CM	5	1,4	1,4	ESTANTE BODEGA
1BF196	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 138 INT 128MM	CM	4,3	0,946	0,946	ESTANTE BODEGA
1BF198	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 141 INT 75MM	CM	4,3	4,553	4,553	ESTANTE BODEGA
1BF200	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 145 INT 126MM	CM	8	1,798	1,798	ESTANTE BODEGA
1BF201	(NO)BRONCE FOSFORICO 6"X 3"		0	0	0	
1BF202	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 152MM INT 88MM		0	0	0	
1BF204	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 166 INT 150MM	CM	56,5	0,2088	0,2088	ESTANTE BODEGA
1BF206	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 165MM INT 6"		0	0	0	
1BF208	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 167 INT 100MM	CM	2,4	6,66	6,66	ESTANTE BODEGA
1BF210	BRONCE FOSFORICO DIAM.EXT.6 1/2"X3 1/2"	CM	6	27,32	27,32	ESTANTE BODEGA

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 32

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1BF216	(NO)BRONCE FOSFORICO ESP 11MM		0	0	0	
1BRC03	VARILLA ROSCADA DIAM. 1/4"		273,5	0,0045	0,0045	
1BRC04	VARIILA ROSCADA DIAM 5/16"		280	0,0076	0,0076	
1BRC05	VARILLA ROSCADA DIAM 3/8"		300	0,01	0,01	
1BRC06	VARILLA ROSCADA DIAM 1/2"		440	0,0219	0,0219	
1BRC07	VARILLA ROSCADA 5/8"		235	0,0301	0,0301	
1BRC08	VARILLA ROSCADA DIAM 7/8"		300	0,0618	0,0618	
1BRC09	VARILLA ROSCADA DIAM 9/16"		300	0,0233	0,0233	
1BRC10	VARILLA ROSCADA DIAM 1"		300	0,0809	0,0809	
1BRE12	(NO)BARRA ESPIGA RIZADA		0	0	0	
1BUD10	(NO)BUSHINGS GALV.1 A. ¾		0	0	0	
1BUD11	BUSHINGS HG 11/4X1"	UND	1	0,65	0	ESTANTE 4
1BUD12	BUSHING HG 11/2X1"	UND	1	0,864	0	ESTANTE 4
1BUD13	BUSHING HG 2"X1	UND	1	1,52	0	ESTANTE 4
1CAST01	CHATARRA	CM2	0	0,0254	0	
1CAST02	CHATARRA ACERO DE TRANS. DIAM. 3"	CM.	4,5	0,0254	0	
1CAST03	CHATARRA AC. TRANSM. DIAM 3"	CM.	0	0	0	
1CAST04	CHATARRA ACERO K100 DIAM. 30MM	CM2	0	0	0	
1CAST05	CHATARRA GRILON ESP. 50MM DIAM. 108	UNID	0	0	0	
1CAST06	CHATARRA ACERO DE TRANS. 5/8	MM	0	0	0	
1CAST07	CHATARRA DE PLANCHA ST 37 ESP. 12MM	CM	0	0,0015	0	BODEGA

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 33

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1CAST09	CHATARRA PLANCHA ST 37 ESP. 12.5	MM	0	0	0	
1CAST10	CHATARRA DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 38	CM	0	0	0	
1CAST11	CHATARRA ACERO 705 DIAM. 25	CM	0	0,12	0	
1CAST12	CHATARRA COBRE ELECTROLITICO DIAM. 1 1/4	CM	0	2,32	0	
1CAST13	CHATARRA DISCO ST 37 ESP. 25MM	UNDS	0	0	0	BODEGA DE ACEROS
1CAST37	CHATARRA PLANCA ST 37 6MM.	CM2	0	0	0	
1CC	CAÑERIA DE COBRE		0	0	0	
1CC004	COBRE FLEJE 0.20	CM	0	0,76	0	
1CC006	(NO)TUBO DE COBRE ELECTROLITICO 1/2"		0	0	0	
1CC007	(NO)CAÑERIA DE COBRE DIAM 1"		0	0	0	
1CC008	(NO)COBRE ESP 5 * 50MM		0	0	0	
1CC009	(NO)COBRE ESP. 3/16*2 1/2		0	0	0	
1CC010	COBRE ELECTROLITICO ESP.5/8	CM2	249	0,872	0	BODEGA ACEROS
1CC011	COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4X1"	CM2	51,5	0,001	0,001	BODEGA ACEROS
1CC012	COBRE ESP 14 * 59MM	CM2	11	0,7769	0,7769	BODEGA ACEROS
1CC013	COBRE ESP 1/2*2" PLATINA	CM	0,5	0,9777	0	
1CC016	COBRE ESP 1/4 * 2 1/2"	CM2	60	1,0228	1,0228	BODEGA ACEROS
1CC019	COBRE ESP 3/8* 1 1/2"	CM2	7	0,3482	0,3482	BODEGA ACERO
1CC020	COBRE ESP 5/5*2" PLATINA	CM	37	2,1964	0	
1CC024	COBRE ESP 3/8*1" PLATINA	CM	66,5	0,6887	0	
1CC050	COBRE ELECTROLITICO ESP.3/8 X 2 1/2"	CM	23	1,8842	0	
1CC052	COBRE ELECTROLIFICO 5/8*6"	CM	0	7,2115	0	
1CC055	COBRE ELECTROLITICO ESP 3/4X1"	CM2	27,5	0,4554	0	BODEGA ACERO

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 34

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1CCO15	COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4*11/4		0	20,37	0	
1CE	COBRE ELECTROLITICO		0	0	0	
1CE001	COBRE ELECTOLITICO DIAM 1/4*4"		0	1,875	0	
1CE002	COBRE ELECTROLITICO DIAM 3/4"	CM	93,5	0,6696	0,6696	BODEGA ACEROS
1CE003	COBRE ELECTROLITICO ESP. 0.20MM	CM	0	0,1267	0	
1CE004	COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2"	CM	8,5	0,2201	0,2201	BODEGA ACEROS
1CE006	COBRE ELECTROLITICO DIAM 5/8"	CM	0	0,4481	0,4481	BODEGA ACEROS
1CE008	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 7/8"		0	0	0	
1CE009	COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4"		2	2,322	0	
1CE010	COBRE ELECTROLITICO DIAM 1"	CM	0	0,6162	0	BODEGA ACEROS
1CE011	COBRE ELECTROLITICO DIAM 2"	CM	5	5,241	5,1508	BODEGA ACEROS
1CE012	COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/2"	CM	5,5	2,4064	0	BODEGA ACEROS
1CE013	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 2 1/2"		0	0	0	
1CE014	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 3"		0	0	0	
1CE015	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 21/4"		0	0	0	
1CE020	(NO)COBRE ELECTROLITICO ESP 1/2 * 3"		0	0	0	
1CE024	(NO)COBRE ELECTROLITICO CUADRADO 1/2*2"		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 35

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1CE035	(NO)PLATINA COBRE ELECTROLITICO ESP.2MM *5/8		0	0	0	
1CF	FLEJE DE HIERRO		0	0	0	
1CF002	(NO)FLEJE DE HIERRO ANCHO 28MM*ESP 0.65MM		0	0	0	
1CH	CHAVETA		0	0	0	
1CH001	CHAVETA 3/16"X3/16MM	CM	306,5	0,0268	0,0268	ESTANTE 5
1CH002	CHAVETA 1/4"X1/4"	CM	97,5	0,0313	0,0313	ESTANTE 5
1CH003	CHAVETA 6*6	0	178	0,052	0	0
1CH004	CHAVETA 5/16"	CM	52	0,0232	0,0232	ESTANTE 5
1CH005	CHAVETA 3/16	CM	182,5	0,0469	0	ESTANTE 5
1CH006	CHAVETA 3/8"	CM	149	0,0559	0,0559	ESTANTE 5
1CH008	CHAVETA 1/2"	CM	163,5	0,1199	0,1093	ESTANTE 5
1CH009	CHAVETA 8*8 MM	CM	213	0,0357	0,0357	ESTANTE 5
1CH010	CHAVETA 10*10MM	CM	71,5	0,0362	0,0362	ESTANTE 5
1CH012	CHAVETA 12*12MM	CM	415	0,0512	0,0512	ESTANTE 5
1CL	CELERON		0	0	0	
1CL004	CELERON ESP 3MM	CM2	359,5	0,0129	0,0129	BODEGA ACEROS
1CL006	(NO)CELERON ESP 5.5MM		0	0	0	
1CL007	CELERON ESP 3/4	CM2	81,1	0,0282	0,0282	BODEGA ACEROS
1CL008	(NO)CELERON ESP 21MM		0	0	0	
1CL012	(NO)CELERON DIAM 205MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 36

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1CL016	CELERON PLNCHA ESP 16MM	CM2	641	0,0706	0,0706	BODEGA ACEROS
1CL018	CELERON PLANCHA ESP 12MM	CM2	114	0,0551	0,0551	BODEGA ACEROS
1CL040	PLACA DE CELERON ESP 40MM	CM2	705	0,1404	0,1404	BODEGA ACEROS
1CLA01	CILINDRO DE ALUMINIO DE 20*30MM	UNDS	0	0	0	
1CLO14	CELERON PLACA 1/8"		707,25	0,015	0,015	BMPE1C1
1CO	CORCHO		0	0	0	
1CO002	CORCHO CAUCHO	CM	3321,25	0,0026	0,0026	BODEGA PARED
1DF	PLANCHA DF2		0	0	0	
1DF002	(NO)PLANCHA DF2 ESP 10MM		0	0	0	
1DF004	(NO)PLANCHA DF2 ESP 32MM		0	0,0852	0,0852	
1DR	DURAFLEX		0	0	0	
1DR002	DURAFLEX BARRA DIAM.2 1/2 (AZUL)	CM	40	2,6326	0	BODEGA ACEROS
1DR004	DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO)	CM	1,5	4,75	0	BODEGA ATRAS
1DR007	DURAFLEX DIAM 1 1/4 (LACRE)	CM	4,5	0,6982	0,6982	BODEGO ACEROS
1DR008	DURAFLEX DIAM 1 1/2 (LACRE)	CM	38,5	1,1685	0	BODEGA ACEROS
1DR009	DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	CM	0,5	1,1667	0	BODEGA ACEROS
1DR010	(NO)DURAFLEX DIAM 2" VERDE		0	4,3689	4,3689	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 37

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1DR016	(NO)DURAFLEX DIAM EXT 52 INT 25MM (LACRE)		0	0	0	
1DR020	(NO)DURAFLEX DIAM EXT 128 INT 64MM		0	0	0	
1DR024	(NO)DURAFLEX DIAM EXT 75 INT 40MM (AMARILLO)		0	0	0	
1DR028	(NO)DURAFLEX DIAM EXT 3" INT 1"		0	0	0	
1DR032	(NO)DURAFLEX DIAM EXT 145 INT 97MM (AZUL)		0	10,8308	10,8308	
1DRE01	DURAFLEX ESP. 12MM	CM2	1250	0,1273	0	BODEGA
1DRO16	(NO)DURAFLEX DIAM 4"(DUREZA 55)		0	6,6666	6,6666	
1GR	GRILON		0	0	0	
1GR001	GRILON DIAM 10MM	CM	56,3	0,0297	0	BODEGA ACEROS
1GR002	GRILON DIAM 15MM	CM	25,5	0,0647	0	BODEGA ACEROS
1GR003	GRILON ESP 6MM PLANCHA	CM2	824	0,015	0,015	BODEGA ACEROS
1GR004	GRILON DIAM 20MM	CM	207,5	0,0921	0,1276	BODEGA ACEROS
1GR005	GRILON DIAM 25 MM	CM	47,6	0,108	0,108	BODEGA ACEROS
1GR006	(NO)GRILON DIAM 7/8		0	0	0	
1GR008	(NO)GRILON DIAM 1"		0	0	0	
1GR011	GRILON DIAM 30MM	CM	123	0,1622	0,1608	BODEGA

						ACEROS
1GR012	(NO)GRILON DIAM 31MM		0	0	0	
1GR013	(NO)GRILON DIAM 33MM		0	0	0	
1GR014	GRILON DIAM 40MM	CM	18,3	0,1446	0,1446	BODEGA ACEROS
1GR015	GRILON DIAM 50MM		77,5	0,4951	0	
1GR016	(NO)GRILON DIAM 2"		0	0	0	
1GR020	(NO)GRILON DIAM 56.5 MM		0	0	0	
1GR021	GRILON DIAM 60MM	CM	2	0,5581	0	BODEGA ACEROS
1GR024	(NO)GRILON DIAM 71MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 38

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1GR026	GRILON DIAM 80MM	CM	64,3	0,9	0,9	BODEGA ACEROS
1GR027	(NO)GRILON DIAM 85MM		0	0	0	
1GR028	(NO)GRILON DIAM 190MM		0	0	0	
1GR029	GRILON DIAM 100MM		15,5	2,69	0	
1GR030	(NO)GRILON DIAM 5"		0	0,4168	0,4168	
1GR032	GRILON DIAM 6"	CM	0	4,7431	0	
1GR036	(NO)GRILON DIAM 201MM		0	0	0	
1GR038	GRILON DIAM EXT 32 INT 15MM	CM	101,5	0,1693	0,1693	BODEGA ACERO
1GR039	GRILON DIAM.200MM.		16	7,45	0	
1GR040	GRILON DIAM EXT 40 INT 20 MM	CM	65	0,1911	0,1911	BODEGA ACEROS
1GR041	GRILON DIAM EXT40 INT 25MM	CM	65	0,153	0,153	BODEGA ACEROS
1GR044	GRILON DIAM EXT 200 INT 150MM		9	3,9	0	
1GR046	GRILON DIAM EXT 50 INT 20MM	CM	14,5	0,2983	0,2983	BODEGA ACEROS
1GR048	(NO)GRILON DIAM EXT 51 INT 28 MM		0	0	0	
1GR052	(NO)GRILON DIAM EXT 2" INT 1"1/8		0	0	0	
1GR056	(NO)GRILON DIAM EXT 2" INT 34		0	0	0	
1GR058	(NO)GRILON DIAM EXT 54.5 INT 22.5MM		0	0	0	
1GR060	GRILON DIAM EXT 61.5 INT	CM	2,2	1	1	BODE

	27 MM					GA ACER OS
1GR064	GRILON DIAM EXT 6O INT 30MM	CM	7,5	1,08	1,08	BODE GA ACER OS
1GR068	GRILON DIAM EXT 62.5 INT 30 MM	CM	0,9	1,08	1,08	BODE GA ACER OS
1GR070	GRILON DIAM EXT 2 3/4*INT 1 ¾	CM	13	0,497	0,497	BODE GA ACER OS
1GR072	GRILON DIAM EXT 72 INT 30 MM	CM	10,5	1,275	1,275	BODE GA ACER OS
1GR076	(NO)GRILON DIAM EXT 73 INT 30 MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 39

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1GR077	GRILON DIAM EXT 86MM INT 28MM	CM	14	0,001	0,001	BODEGA ACEROS
1GR078	GRILON DIAM EXT 5"*INT 1 3/4	CM	40,5	0,7	0,7	BODEGA ACERO
1GR080	GRILON DIAM EXT 129 INT 42 MM	CM	15,5	3,1893	3,1893	BODEGA ACEROS
1GR084	GRILON ESP 21MM	CM2	0	0,0033	0,0033	BODEGA ACEROS
1GR086	(NO)GRILON ESP 27MM		0	0	0	
1GR088	(NO)GRILON MECANIZADO DIAM MEDIA LUNA 35MM		0	0	0	
1GR090	(NO)GRILON EN DISCO USADO DIAM 126 ESP 10MM		0	0	0	
1GR092	(NO)GRILON ESP 1/4		0	0	0	
1GR093	GRILON ESP 10MM PLANCHA	CM2	7641,5	0,018	0,018	BMPE1C1
1GR094	GRILON ESP 12MM PLANCHA	CM2	490	0,01	0	BODEGA ACER
1GR095	GRILON DIAM.125MM	CM	0	4,55	0	BODEGA ACEROS
1GR097	GRILON ESP 15MM PLANCHA	CM2	6340,45	0,0409	0,0325	BODEGA ACER
1GR099	GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA		1831	0,0505	0	
1GR100	GRILON BARRA 65MM	MTS	45,5	0,7178	0	

1GR102	GRILON ESP 50MM PLANCHA	CM2	2250	0,0892	0,0892	BODEGA ACER
1GRF02	(NO)GRAFITO		0	0	0	
1GRN02	(NO)GRILON NEGRO PLASTICO		0	0	0	
1GRN04	NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	KG	300	4,9489	4,95	BODEGA M.P.
1GRN25	GRILON NEGRO DE 25 MM	CM	0	0,1166	0	BODEGA ACER
1GRN30	GRILON NEGRO DE 30 MM	CM	43	0,135	0,135	BODEGA ACER
1GRN40	GRILON NEGRO DE 40 MM	CM	72,5	0,24	0,24	BODEGA ACERO
1GRN50	GRILON NEGRO DE 50MM	UND	100	0,4402	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 40

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1GRN51	GRILON NEGRO DE 80MM	UNDS	18,5	1,55	0	BODEGA DE GRILO
1GRO10	(NO)GRILON DIAM 32		0	0	0	
1HI	HIERRO		0	0	0	
1HI001	(NO)HIERRO DIAM 12MM		0	0	0	
1HI003	(NO)HIERRO DIAM 14MM		0	0	0	
1HI004	(NO)HIERRO DIAM 15MM		0	0	0	
1HI008	(NO)HIERRO DIAM 25MM		0	0	0	
1HI010	(NO)HIERRO DIAM 32MM		0	0	0	
1HI012	(NO)HIERRO USADO DIAM 1 1/2"		0	0	0	
1HI016	(NO)HIERRO USADO DIAM 1 3/4"		0	0	0	
1HI018	(NO)HIERRO USADO DIAM 58MM		0	0	0	
1HI020	(NO)HIERRO USADO CON PUNTAS ROSCADAS DIAM 2"		0	0,18	0,18	
1HI021	(NO)HIERRO DIAM 60MM		0	0	0	
1HI022	(NO)HIERRO DIAM 73MM		0	0	0	
1HI023	(NO)HIERRO DIAM 80MM		0	0	0	
1HI026	(NO)HIERRO CON AGUJERO CONICO DIAM 250*120		0	0	0	
1HI027	(NO)HIERRO DIAM EXT 33 INT 16MM		0	0	0	
1HI028	(NO)HIERRO DIAM EXT 45 INT 26MM		0	0	0	
1HI030	(NO)HIERRO DIAM EXT 2"INT 17MM		0	0	0	
1HI031	(NO)HIERRO USADO DIAM EXT 112 INT 57		0	0	0	
1HI032	(NO)HIERRO DIAM 107MM		0	0	0	
1HI034	(NO)HIERRO DIAM 110MM		0	0	0	
1HI035	HIERRO CUADRADO 12.5CM X 12.5 CM	CM	70	1,2143	0	BODEGA ACER
1HI036	HIERRO CUADRADO 7CM X 7CM	CM	153	0,3791	0	BODEGA

						ACER
1HIC00	HIERRO CORRUGADO DIAM.15MM	CM	211	0	0	BODEGA ACERO

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 41

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1HIC01	HIERRO CORRUGADO DIAM 25MM	CM	208	0,0127	0,0127	BODEGA ACER
1HIC03	HIERRO CORRUGADO DIAM.17MM	CM	162	0,013	0	BODEGA ACERO
1HMA02	(NO)MALLA DE HIERRO ARMEX (6X10X10)(6.25*2.40MM)		0	0	0	
1HMA04	(NO)ARMEX 4.10/5 ESPECIAL 3*2MT		0	0	0	
1MA	MASTERBASH		0	0	0	
1MA002	(NO)MASTERBASH ALMENDRA		0	0	0	
1MA004	MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE-7028		0	3,1	3	
1MA005	(NO)MASTERBACH BLANCO PE-7428(60%)		0	0	0	
1MA006	MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	KG	65	5,0944	0	BODEGA M.P.
1MA007	MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272	KG	53,5	2,6342	2,4	BODEGA M.P.
1MA008	(NO)MASTERBACH PE-7250 70% BLANCO		0	0	0	
1MA009	MASTERBACH BLANCO HIPS 05 (CAJETIN INYECTADO)	KG	11,66	5,5	5,5	BODEGA M.P.
1MA010	MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS)	KG	44	5,69	5,69	BODEGA M.P.
1MA011	MASTERBATCH BLANCO 70% W9000 BASE POLIETILENO	KG	26,52	3,1	0	BODEGA PPLA
1MA2015	MAKROLON OD 2015	KG.	13,7	4,75	0	
1MA3106	MAKROLON 3106	KG	0	4,75	0	

1MAB01	MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	KG.	38	2,85	0	
1MPA01	MOLIDO ALTO IMPACTO	KG	145	0,1705	0	
1MPA02	MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPACTO	KG	83	1,63	0	
1MPA03	MOLIDO DE POLIPROPILENO	KG	90	1,4	0	
1MPA06	MOLIDO DE NYLON	KG	20	4,9179	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 42

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1MPC01	MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	KG.	37	4,75	0	
1MPC02	MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	KG.	16	13,855	0	
1MPO01	MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	KG	0	1,4	0	
1MPO02	MOLIDO DE POLIESTIRENO TAPA BISAG. NEGRO (IBU046)	BODE	13,1	0	0	
1PA	POLIESTIRENO		0	0	0	
1PA002	(NO)POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO		0	0	0	
1PA003	(NO)POLIESTIRENO ALTO IMPACTO H616		0	0	0	
1PA004	(NO)MASTERBATCH PS 43-20		0	0	0	
1PA005	(NO)POLIESTIRENO STYRON 478		0	0	0	
1PA006	(NO)POLIESTIRENO CRISTAL PS 28-20		0	0	0	
1PA007	POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D	KG	800	1,8046	0	BODEGA M.P.
1PA008	(NO)POLIESTIRENO SUPER ALTO IMPACTO		0	0	0	
1PA009	(NO)POLIESTIRENO ALTO IMPACTO LGH306		0	0	0	
1PA010	(NO)POLIESTIRENO PS ALTO IMPACTO 43-20		0	0	0	
1PA011	POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484		0	1,653	0	
1PA012	POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	KG	1550	1,6662	2,176	BODEGA M.P.
1PA013	(NO)POLIESTIRENO ALTO IMPAC.ESTRUCT.KUHMO		0	0	0	

1PA014	(NO)POLIPROPILENO HOMO INYECCION H-301		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 43

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PA015	(NO)POLIPROPILENO INYECCION PP12IM		0	0	0	
1PA016	(NO)POLIPROPILENO HOMO INYECCION H-306		0	0	0	
1PA017	(NO)POLIPROPILENO INYECCION PP12 IM		0	0	0	
1PA018	POLIESTIRENO INNOVA	KG.	0	0,0007	0	
1PA019	POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	KG	625	1,8506	0	BODEGA PPLA
1PAD12	POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	KG	0	2,2527	2,1789	BODEGA M.P.
1PAI01	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 3/4X1/8	CM	500	0,053	0,053	BODEGA ACER
1PAI02	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1 1/2* 3/16	CM	0	0,0516	0,0864	
1PAI03	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1/4*1 1/2	CM	722,5	0,0901	0,135	BODEGA ACER
1PAI04	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 3/8 X1 1/2	CM	600,14	0,2337	0,2337	BODEGA ACER
1PAI05	PLATINA DE ACERO INOIDABLE 2*1/4	CM	114,5	0,198	0	BODEGA ACER
1PAI06	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP.1/4*1 1/2"USADO	CM	158	0,1203	0	
1PAI07	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP.4MM*60MM	CM	94	0,3035	0	BODEGA ACERO
1PAI08	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 2X3/8	CM	38,5	0,2142	0	BODEGA ACER
1PAI09	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 4 X 3/8	CM	17	0,7202	0,7202	BODEGA ACER

1PAI10	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1"*3/16	CM	123,5	0,223	0,223	
1PAI13	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 4X1/4	CM	54,5	0,4287	0,4287	BODEGA ACER
1PAI14	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4	CM	210	0,1024	0,085	BODEGA ACER
1PAI15	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	CM	0	0,0275	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 44

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PAK01	PLATINA K100 ESP 25MM*70MM	CM	60	1,1113	0	BODEGA ACER
1PAK02	(NO)PLATINA K100 ESP 25MM*50MM		0	0	0	
1PAK03	(NO)PLATINA K100 ESP 30MM		0	0	0	
1PAK04	(NO)PLATINA K100 ESP 30 * 130MM		0	0	0	
1PAK05	(NO)PLATINA K100 ESP 16MM		0	0,1576	0,1576	
1PAK06	PLATINA K100 ESP 30X120MM	CM.	0	2,9459	0	
1PAK09	PLATINA K100 ESP 50MM	CM	28	0,3292	0,3292	BODEGA ACER
1PAK10	(NO)PLATINA K100 ESP 50MM X 250MM		0	0	0	
1PC003	(NO)POLIESTIRENO CRISTAL INYECCION G-144		0	0	0	
1PC004	(NO)POLIESTIRENO CRISTAL INYECCION M.I.10 PG-33		0	2,7185	2,4	
1PC005	(NO)POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 685D		0	0	0	
1PC007	POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	KG	25	5,5	5,5	BODEGA ACER
1PCB02	(NO)POLICARBONATO(PARA MICA AVANT)		0	0	0	
1PCB03	MAKROLON OD 2015	KG	0	0	4,75	0
1PCU41	PLATINA XWAI CUADRADA 15 DE ESPESOR	CM	369	0,1842	0	BODEGA ACER
1PD	PLANCHA ST 37 EN DISCO		0	0	0	
1PD004	PLANCHA ST 37 ESP.40MM (Negra)	CM2	2084	0,0342	0	BODEGA ACER

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 45

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PD007	(NO)PLANCHA ST 37 ESP.25MM DIAM.510MM		0	0	0	
1PD008	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 53 ESP 10MM		0	0	0	
1PD009	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 50MM (Usado)		0	0	0	
1PD010	(NO)PLANCHA ST 37 ESP.30MM DIAM 500MM		0	0	0	
1PD011	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 56 ESP 15MM		0	0	0	
1PD012	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 58 ESP 18MM		0	0	0	
1PD016	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 60 ESP 6MM		0	0	0	
1PD020	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 63 ESP 17MM		0	0	0	
1PD026	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 76 ESP 20MM		0	0	0	
1PD028	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 95 ESP 6MM		0	0	0	
1PD030	PLANCHA ST 37 CUADRADA 127MMX127MM USADA	CM	72	1,1	0	BODEGA ACERO
1PD032	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 102 ESP 1MM		0	0	0	
1PD036	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 104 ESP 20MM		0	0	0	
1PD038	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 120 ESP 5/8		0	0	0	
1PD040	(NO)PLANCHA ST 37 EN TUBO DIAM 140 ESP 1/4"		0	0	0	
1PD044	PLANCHA ST 37 DIAM 140 ESP 3MM "DISCO"	UND.	1	0,29	0,29	BAJO MESA
1PD045	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 150MM ESP 1/2"		0	0	0	
1PD046	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 137 ESP 25MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 46

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PD048	(NO)PLANCHA ST 37 EN TUBO DIAM 140 ESP 8MM		0	0	0	
1PD049	(NO)DISCOS ST 37 DIAM 187MM ESP 6MM		0	0	0	
1PD052	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM EXT141 INT41 ESP 1.7MM		0	0	0	
1PD053	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 210 ESP 25MM		0	0	0	
1PD054	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 218 ESP ¼		0	0	0	
1PD055	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 200 ESP 3"		0	0	0	
1PD056	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 227 ESP 27MM		0	0	0	
1PD058	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 230 ESP 15MM		0	0	0	
1PD060	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 240 ESP 6MM		0	0	0	
1PD061	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 267 ESP 6MM		0	0	0	
1PD062	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 265 ESP 6MM		0	0	0	
1PD063	PLANCHA ST 37 DIAM. 275M ESP. 10MM DISCO		1	0,0243	0	
1PD064	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 250 ESP 28MM		0	0	0	
1PD068	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 288 ESP 4MM		0	0	0	
1PD070	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 290 ESP 4MM		0	0	0	
1PD072	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 290 ESP 3/8"		0	0	0	
1PD074	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 76 ESP 31MM		0	0	0	
1PD076	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 298 ESP 5MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca I 47
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PD082	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 387 ESP 4MM		0	0	0	
1PD083	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 390 ESP 4MM		0	0	0	
1PD084	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 330 ESP 12.7MM		0	0	0	
1PD085	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 310 ESP 2"		0	0	0	
1PD086	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 250MM ESP 30MM		0	0	0	
1PD087	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 360 ESP 30MM		0	0	0	
1PD088	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 340 ESP 4MM		0	0	0	
1PD089	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 360 ESP 3"		0	0	0	
1PD090	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 360 ESP 1/8		0	0	0	
1PD091	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 370 ESP 1/8		0	2,5	2,5	
1PD092	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 441 ESP 10MM		0	0	0	
1PD093	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 375 ESP 3.8		0	0	0	
1PD094	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 370 ESP 4MM		0	0	0	
1PD095	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 357 ESP 4MM		0	0	0	
1PD096	(NO)PLANCHA CHRONIT DIAM 112		0	0	0	
1PD097	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 360 ESP 4MM		0	0	0	
1PD098	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 368 ESP 4MM		0	0	0	
1PD099	(NO)PLANCHA ST 37 DIAM 348 ESP 4MM		0	0	0	
1PD100	PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES. ¼	UNID	2	0,1693	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

I 48

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PEL02	PERFIL CANAL U 100*50*6MM	CM	0	0,0654	0	ESTANTE ATRAS
1PEL03	(NO)PERFIL CANAL U 200X50X2MM		0	0	0	
1PEL04	PERFIL CANAL G 100MM*50MM*15*3MM		0	22,3217	0	
1PEL10	(NO)PERFIL CANAL T 50X30X1MM (600CM)		0	0	0	
1PEL11	(NO)PERFIL ANGULO LAMINADO 30X30X4		0	0	0	
1PEL12	(NO)PERFIL ANGULO LAMINADO 40X40X6		0	0	0	
1PEL13	(NO)PERFIL ANGULO LAMINADO 40X40X2		0	0	0	
1PEL14	PERFIL ANGULO LAMINADO 50X50X4	CM	378	0,0366	0,0366	ESTANTE ATRAS
1PEL18	(NO)ANGULO LAMINADO 25X25X6		0	0	0	
1PF002	PLANCHA LAMINA AL FRIO ESP 1.4	CM2	17611	0,0011	0,0011	
1PHC01	(NO)PLANCHA DE HIERRO CORRUGADA ESP 2MM		0	0	0	
1PHC02	(NO)PLANCHA DE HIERRO CORRUGADO ESP 4MM		0	0	0	
1PHG02	(NO)PLANCHA DE HIERRO GALVANIZADA ESP 2MM(REFUERZO		0	0	0	
1PHG04	(NO)PLANCHA HIERRO GALVANIZADA ESP 1.8MM(100*244CM		0	0	0	
1PHG05	(NO)PLANCHA DE HIERRO GALVANIZADA ESP 1.8MM (122*2		0	0	0	
1PHG11	PLANCHA DE HIERRO ESP 75MM	CM2	55528	0,0015	0,0015	BODEGA ACER
1PI	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 49

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PI004	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1.5MM		0	0,004	0,0057	
1PI005	PLANCHA INOX.ESP.1.2MM BRILLANTE		29768	0,0049	0	
1PI008	PLANCHA INOXIDABLE OPACA 4MM	CM	0	0,0124	0,0055	PLANTA BAJA
1PI009	PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM		6042	0,0097	0,0097	
1PI010	PLANCHA INOXIDABLE OPACA ESP 3MM		0	0,0101	0	
1PI011	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ESP 3MM		25836,4	0,0148	0,0148	BODEGA
1PI012	PLANCHA INOXIDABLE OPACA 6MM	CM	0	0,0198	0	PLANTA BAJA
1PI015	PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM MATE 4*8 304-2B	UND	17690	0,0095	0	
1PI016	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 4MM	CM2	0	0,0215	0,0215	PLATA BAJA
1PI019	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 6MM	CM2	413	0,0231	0,0231	PLANTA BAJA
1PI020	PLANCHA INOXIDABLE OPACA 1.5 MM	CM	0	0,005	0	PLANTA BAJA
1PI022	(NO)PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 7MM		0	0	0	
1PI024	(NO)PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 3/8"		0	0	0	
1PI027	PLANCHA ACERO INOXIDABLE ESP 10MM	CM2	395	0,625	0	BODEGA ACERO
1PI029	PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM	CM2	534,5	0,0507	0,0507	BODEGA ACER

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 50

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PID24	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 61MM ESP 1/8"		0	0	0	
1PID26	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 65MM ESP 1/8"		0	0	0	
1PID27	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 83MM ESP 2MM		0	0	0	
1PID28	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 142MM ESP 12MM	UND	1	0,1	0	BODEGA ACERO
1PID29	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 90MM ESP 2MM		0	0	0	
1PID30	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 76MM ESP 2MM CON AG		0	0,69	0,69	
1PID32	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 81MM ESP 2MM CON AGUJE	UND.	1	0,78	0,78	BODEGA ACER
1PID34	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 84MM ESP 2MM CON AGUJE	UND.	1	0,85	0,85	BODEGA ACER
1PID40	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 132 ESP 2MM	UND.	1	0,001	0	BODEGA ACER
1PID42	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 200 ESP 6MM	UND	1	0,001	0	BODEGA ACERO
1PID44	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 200 ESP 4MM	UND	1	0,001	0	BODEGA ACERO
1PID45	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 208 ESP 2MM	UND.	1	0,001	0,001	BODEGA ACER
1PID46	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 210 ESP 2MM	UND.	1	0,001	0,001	BODEGA ACER

1PID47	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 5 1/2 ESP 3MM	UND.	1	0,001	0,001	BODEGA ACER
1PID48	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 270 ESP 2MM	UND.	1	0,001	0,001	BODEGA ACER
1PID49	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 285 ESP 2MM	UND.	1	0,001	0,001	BODEGA ACER
1PID50	PLANCHA INOX ESP 3MM USADA	CM2	1464	0,0198	0	
1PIO26	(NO)PLANCHA ACERO INOX ESP 10MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 51

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PIO31	(NO)PLANCHA ACERO INOXIDABLE ESP.1/2		0	0	0	
1PK	PLANCHA K100		0	0	0	
1PK004	(NO)PLANCHA K100 ESP 10MM		0	0	0	
1PK012	PLANCHA K100 ESP 12MM	CM2	132	0,0953	0,0953	BODEGA ACER
1PK013	(NO)PLANCHA K100 ESP 15MM		0	0	0	
1PK016	(NO)PLANCHA K100 ESP 5/8"		0	0	0	
1PK018	(NO)PLANCHA K100 ESP 17MM		0	0	0	
1PK020	(NO)PLANCHA K100 ESP 18MM		0	0	0	
1PK024	(NO)PLANCHA K100 ESP 19MM		0	0	0	
1PK026	(NO)PLANCHA K100 ESP 20MM		0	0	0	
1PK028	PLANCHA K100 ESP 20MM	CM2	42,5	0,0945	0,0945	BODEGA ACER
1PK032	(NO)PLANCHA K100 ESP 22MM		0	0	0	
1PK033	(NO)PLANCHA K100 ESP ESP 23MM*70MM		0	0	0	
1PK036	(NO)PLANCHA K100 ESP 24MM		0	0	0	
1PK040	(NO)PLANCHA K100 ESP 25MM		0	0	0	
1PK042	(NO)PLANCHA K100 ESP 1"		0	0,1782	0,1782	
1PK044	(NO)PLANCHA K100 ESP 26MM		0	0	0	
1PK048	(NO)PLANCHA K100 ESP 28MM		0	0	0	
1PK049	(NO)PLANCHA K100 ESP.40MM.		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 52

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PK056	(NO)PLANCHA K100 ESP 32MM		0	0	0	
1PK058	PLANCHA K100 ESP 50MM	CM 2	0	0	0	BOD. ACEROS
1PK059	(NO)PLANCHA K100 CUADRADA ESP 30MM		0	0	0	
1PK062	PLANCHA K100 CUADRADA DIAM 41*41	CM	3	0	0	BODEGA ACER
1PK063	PLANCHA ACERO K100 ESP. 50MM	CM	2	1,9978	1,9978	BODEGA ACERO
1PK065	PLANCHA ACERO K100 DIAM. 111.50MM	CM	22,5	6,6094	6,6094	BODEGA ACER
1PK100	PLATINA 30MM * 80MM	CM	9,8	0,1981	0,1981	BODEGA ACER
1PK608	(NO)PLANCHA K460 ESP 20MM		0	0	0	
1PK610	(NO)PLANCHA K460 ESP 25MM		0	0	0	
1PL100	PLYWOOD 18MM TIPO C	UNID	0	30,49	0	
1PLC99	PLANCHA ¼	CM2	3300	0,0037	0,0037	BODEGA ACER
1PLP02	PLANCHA OXICORTE 20MM.	CM	0	0,0642	0	
1PLP04	PLANCHA OXICORTE 50MM	CM	0	0,0006	0	
1PLP05	PLACAS OXICORTE DE 520*370*38MM	CM	0	0	0	
1PLP06	PLACAS OXICORTES 20MM	CM	0	0,0733	10,795	
1PLP99	PLANCHA GALVALUM ESP. 0.40MM	CM	0	0,0797	0	
1PN	PLATINA DE HIERRO		0	0	0	
1PN001	PLATINA 3*3/8		179	0,0555	0	

1PN002	PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	CM	0	0,0349	0	.
1PN003	PLATINA 2*3/8	CM	1200	0,0327	0	
1PN004	PLATINA 2 1/2 * 3/8	CM	1800	0,0443	0	
1PN005	(NO)PLATINA 3*64		0	0	0	
1PN006	(NO) PLATINA 1/8*1/2 TTZ*		0	0	0	
1PN007	(NO)PLATINA 4*26		0	0	0	
1PN008	(NO)PLATINA 4*38		0	0	0	
1PN009	PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	UND	0	1,6447	2,3154	ESTANTE ATRAS

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 53

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PN010	PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.ESPECIAL)	UND	0	3,3876	0	BODEGA ATRÁS
1PN011	(NO)PLATINA 1 * 3/16"(T.SIMPLE RI)		0	0	0	
1PN014	(NO)PLATINA 4.2*11		0	0	0	
1PN015	(NO)PLATINA 4X1/4		0	0,0427	0,0427	
1PN016	(NO)PLATINA 4*13MM		0	0	0	
1PN020	(NO)PLATINA 3/16*11		0	0	0	
1PN024	PLATINA 2"X3/16	cm.	1752,5	0,015	0	estante atrás
1PN026	(NO)PLATINA 3/16*1/2		0	0	0	
1PN032	(NO)PLATINA 5.5*38		0	0	0	
1PN036	(NO)PLATINA 5.5MM*1/2"		0	0	0	
1PN040	(NO)PLATINA 6*50MM		0	0	0	
1PN044	(NO)PLATINA 1/4*27		0	0	0	
1PN048	(NO) PLATINA 1/4*1"TTI*		0	0	0	
1PN049	PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	UND	0	6,7388	11,7411	BODEGA ATRÁS
1PN050	PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV		0	8,1327	0	
1PN052	(NO)PLATINA 1/4*1 1/2"		0	0	0	
1PN056	(NO) PLATINA 1/4*1/2" TDS*		0	0	0	
1PN057	(NO)PLATINA 1/2 * 1/4" T.D. SUPERIOR		0	0	0	
1PN060	(NO)PLATINA 1/4*3/4"		0	0	0	
1PN062	PLATINA 1 1/2*3/8	CM	37	0,0247	0,0247	
1PN064	(NO)PLATINA 1/4*2"		0	0	0	
1PN067	(NO)PLATINA 1"*3/8		0	0	0	
1PN068	(NO)PLATINA 3/8*3"		0	0	0	
1PN069	PLATINA DE ACERO INOX.ESP.1/4*2" USADO	CM	114	0,1757	0	

1PN070	PLATINA DE ACERO INOX.3/8*3" USADO	CM	98	0,1152	0,0331	BODEGA ACERO
1PN071	PLATINA 3/8X 2 1/2	CM	239	0,1043	0,1043	BODEGA HACER
1PN080	(NO)PLATINA 1/2*2"		0	0	0	
1PN081	(NO)PLATINA ESP.25MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 54

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PN082	(NO)PLATINA (PLANCHA ESP 1/8) PARA TUERCA TIPO L		0	0	0	
1PO	POLIETILENO		0	0	0	
1PO015	(NO)PLACA OXICORTES ESP.50MM.		0	0	0	
1POA02	(NO)POLIETILENO ALTA DENSIDAD.INY		0	0	0	
1POA03	(NO)POLIETILENO ALTA INY. HM-5020		0	0	0	
1POA04	(NO)POLIETILENO HDPE 28-15		0	0	0	
1POB01	(NO)POLIETILENO BAJA DENCIDAD		0	1,95	1,95	
1POB05	POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW	KG	200	1,7334	0	BODEGA PPLA
1PP005	(NO)PLANCHA PAQUETE ESP. 4.0MM		0	0	0	
1PS	PLANCHA ST 37		0	0	0	
1PS001	PLANCHA ST 37 ESP 12MM DIAM 247	UND	2	0	0	
1PS002	PLANCHA ST 37 ESP 2MM (NEGRA)	CM	149450	0,0014	0	
1PS003	PLANCHA ST 37 DISCO DIAM.230MM ESP.20MM	UND	0	3,45	0	
1PS004	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 1/8		0	0	0	
1PS005	PLANCHA ST 37 ESP.3MM	CM2	14434,1	0,0019	0,0019	BODEGA ACERO
1PS006	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 3.8MM		0	0	0	
1PS008	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 6MM		0	0	0	
1PS012	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 4 MM		0	0,0157	0,0157	
1PS016	(NO)PLANCHA ST 37 ESP		0	0,1	0,1	

	5MM					
1PS019	PLANCHA ST 37 ESP 4MM		2196	0,0026	0,0041	
1PS020	PLANCHA ST 37 ESP 1/4"	CM2	0	0,0037	0,0037	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 55

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PS024	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 8MM		0	0,0055	0,0055	
1PS025	PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	CM2	1139	0,0042	0	
1PS028	PLANCHA CHRONIT ESP. 25.4 MM	CM	0	0,073	0	
1PS032	PLANCHA ST 37 ESP 3/8"		0	0,0067	0	
1PS033	PLANCHA CHRONIT ESP 9.5MM	CM.	1	0,016	0,016	BODEGA ACER
1PS036	PLANCHA ST 37 ESP 9MM	CM2	211,95	0,0125	0,0125	BODEGA ACER
1PS037	PLANCHA ST 37 ESP 10MM	CM2	4007,5	0,0064	0,0064	AFUERA
1PS038	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 11MM		0	0	0	
1PS040	PLANCHA ST 37 ESP 12MM	CM2	5570,7	0,0015	0,0015	AFUERA
1PS043	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 11.7MM		0	0	0	
1PS044	PLANCHA ST 37 ESP 1/2	CM2	14144,25	0,0088	0,0028	AFUERA
1PS046	(NO)PLANCHA ST 37 USADA ESP ½		0	0	0	
1PS047	PLANCHA ST 37 ESP 15MM	CM2	0	0,0078	0,0078	BODEGA ACERO
1PS048	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 5/8		0	0	0	
1PS056	PLANCHA ST 37 ESP 18MM	CM2	680	0,009	0,009	BODEGA ACERO
1PS058	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 18MM MAQUINADA		0	0	0	
1PS060	PLANCHA ST 37 ESP 3/4"		202,25	0,0092	0,0092	
1PS061	PLANCHA ST 37 ESP 19 MAQUINADA	CM2	480	0,001	0,001	BODEGA

						ACERO
1PS063	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 20MM MQUINADA		0	0	0	
1PS064	PLANCHA ST 37 ESP 20MM	CM2	2590	0,0153	0,0153	BODEGA ACERO
1PS065	PLANCHA ST 37 ESP 21MM	CM2	1829	0,009	0,009	BODEGA ACERO
1PS066	PLANCHA ST 37 CUADRADA 70MMX70MM USADA	CM	157	0,0028	0	BODEGA ACERO
1PS068	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 22MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 56

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PS069	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 23MM		0	0	0	
1PS072	PLANCHA ST 37 ESP 24MM " 2897.5 CM2 EN PLANTA"	CM2	3587,5	0,0297	0,0297	BODEGA ACERO
1PS073	PLANCHA ST 37 ESP 24MM MAQUINADA	CM2	1905,75	0,001	0,001	BODEGA ESTANTE
1PS074	PLANCHA ST 37 ESP 25MM	CM2	449	0,009	0,009	BODEGA ACERO
1PS076	PLANCHA ST 37 ESP 1"	CM2	171,5	0,0191	0	BODEGA ACERO
1PS078	(NO)PLANCHA ST 37 USADA ESP 1"		0	0	0	
1PS079	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 27MM		0	0	0	
1PS080	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 28.5MM		0	0	0	
1PS081	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 28MM MAQUINADA		0	0,001	0,001	
1PS082	(NO)PLANCHA ST 37 ESP28MM		0	0,0137	0,0137	
1PS083	PLANCHA ST 37 ESP 29MM MAQUINADA	CM2	2048	0,001	0	BODEGA ACERO
1PS084	PLANCHA ST 37 ESP 30MM MAQUINADA	CM2	1140	0,0516	0,0516	BODEGA ACERO
1PS085	PLANCHA ST 37 ESP 30MM	CM2	3421,6	0,0373	0	BODE

	(Negra)					GA ACERO
1PS086	PLANCHA ST 37 ESP 31	CM2	1012	0,009	0,009	BODEGA ACERO
1PS088	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 34MM		0	0	0	
1PS089	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 32MM		0	0	0	
1PS090	(NO)PLANCHA SDT 37 ESP35 (USADA)		0	0	0	
1PS091	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 35MM		0	0,0171	0,0171	
1PS092	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 36MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 57

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PS096	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 37MM		0	0	0	
1PS098	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 38MM (REDONDA)		0	0	0	
1PS099	PLANCHA ST 37 ESP38MM	CM2	8669,5	0,0383	0,0185	BODEGA ACERO
1PS100	PLANCHA ST 37 ESP 39	CM2	718,75	0,009	0,009	BODEGA ACERO
1PS101	(NO)PLANCHA ST LAMINADA CAL ESP 74MM		0	0	0	
1PS102	(NO)PLANCHA ST 37 USADA ESP 39MM		0	0	0	
1PS103	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 40MM MAQUINADA		0	0	0	
1PS104	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 40MM		0	0,0015	0,0015	
1PS106	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 100MM "USADA"		0	0	0	
1PS108	PLANCHA ST 37 ESP 40MM(Usado)	CM2	827,25	0,0143	0	BODEGA ACERO
1PS109	PLANCHA ST 37 ESP 42MM "USADA"	CM2	360	0,027	0	BODEGA ACERO
1PS110	(NO)PLANCHA ST LAMINADA CAL ESP 99MM		0	0	0	
1PS112	PLANCHA ST 37 ESP 45MM MECANIZADO	CM2	1693	0,028	0	BOBEGA ACERO
1PS115	(NO)PLANCHA ST 37 ESP.130MM "usada"		0	0	0	

1PS116	PLANCHA ST 37 ESP 47MM	CM2	1034,5	0,0172	0,0172	BODEGA ACERO
1PS117	PLANCHA ST 37 ESP 50MM " MAQUINADO"	CM2	352,25	0,0827	0,0827	BODEGA ACERO
1PS120	PLANCHA ST 37 ESP 2"	CM	9777,75	7,6517	0	ESTA. ACEROS
1PS122	(NO)PLANCHA ST 37 USADA ESP 2"		0	0	0	
1PS123	PLANCHA ST 37 ESP 70MM	CM2	530	0,0288	0	BODEGA ACERO

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 58

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PS124	PLANCHA ST 37 ESP 60MM	CM2	360	0,0088	0,0088	BODEGA ACERO
1PS125	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 65MM		0	0	0	
1PS126	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 72MM		0	0	0	
1PS127	PLANCHA ST 37 ESP 75MM		7696	0,124	0	
1PS128	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 74 MM		0	0	0	
1PS129	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 100MM		0	0	0	
1PS130	PLANCHA ST 37 ESP 4"	CM2	0	0,2974	0	BODEGA ACERO
1PS132	PLANCHA ST 37 ESP 5"	CM2	990	0,08	0	BODEGA ACERO
1PS136	(NO)PLANCHA ST 37 ESP 7"		0	0	0	
1PSO41	PLANCHA ST 37 ESP 12MM MAQUINADA	CM2	1019,5	0,001	0,001	BODEGA ACERO
1PSO99	(NO)PLANCHA ST 37		0	0	0	
1PT	POLIETURANO		0	0	0	
1PT002	POLIURETANO DIAM EXT 40MM DIAM INT 30 (AMARILLO)	CM	1,3	0,5755	0,5755	BODEGA ACERO
1PT004	POLIURETANO DIAM EXT 40MM DIAM INT 30 (ROJO YA	CM	17	1,18	1,18	BODEGA ACER

						O
1PT005	POLIURETANO EN PLANCHA ESP.12MM (AMARILLO)	CM2	1875	0,0672	0	BODEGA ACERO
1PT006	POLIURETANO 2" EN BARRA ROJO		0	5,3267	0	
1PT007	POLIURETANO 1" EN BARRA ROJO		19	2,4833	1,62	
1PT008	POLIURETANO DIAM 65MM	CM	1,5	2,5318	2,5318	BODEGA ACERO
1PT009	POLIURETANO DUREZA A93 40MM ROJO	CM	75	1,02	0	BODEGA ACEROS
1PT012	(NO)POLIURETANO DIAM 72MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 59

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1PT014	POLIURETANO DIAM 90MM(AMARILLO)	CM	4,5	5,4	5,4	BODEGA ACERO
1PT015	POLIURETANO DIAM 125MM (AMARILLO)	CM	2	9,8437	9,8437	BODEGA ACERO
1PT016	POLIURETANO DIAM 50 MM	CM	6,5	10	0	BODEGA ACERO
1PTOO5	(NO)POLIURETANO DUREZA A80 65MM NEGRO		0	0	0	
1PX	PLANCHA XW5		0	0	0	
1PX004	(NO)PLANCHA DIPANEL DE 5400X0.35MM		0	0	0	
1PÑ004	(NO)PI¥ON SIMPLE DE ACERO DE TRANSMISION 40B8		0	0	0	
1SGA01	SEGMENTO DE ALUMINIO	UNDS	0	0	0	
1TB	TUBOS Y OTROS		0	0	0	
1TB000	TUBO CUADRADO INOX. DE 19*1.5MM	CM	732	0,0484	0,0122	
1TB001	TUBO CUADRADO DE 30*30*2MM		0	0,0204	0	
1TB002	TUBO REDONDO INOX. DE 40*2"	METR	33	0,306	0	BOD. ACEROS
1TB003	TUBO INOX C/40 3/8 PT304	CM	100	0,0784	0	E2AIS2
1TB004	TUBO RECTANGULAR 50*25*2MM (2X1)	CM	0	0,0199	0,0335	E1TS4
1TB005	(NO)TUBO RECTANGULAR 20*40*1.5MM		0	0	0	
1TB006	TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM		0	0,0294	0,047	
1TB007	TUBO ACERO	CM	0	0,0528	0	

	INOX.CUADRADO/201 1"X1.2MM					
1TB008	TUBO ACERO INOX.CUADRADO 201/ 3/4"X1.2MM	CM	0	0,0393	0	
1TB009	(NO)TUBO RECTANGULAR 100X50X2MM (6 MTRS)		0	0	0	
1TB010	(NO)TUBO CUADRADO DE 25.4 * 1.5	CM	0	0	0	ESTANTE DE ATRA

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 60

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1TB011	(NO)TUBO RECTANGULAR 100X50X3MM (6 MTRS)		0	0	0	
1TB012	(NO)TUBO CEDULA 80 DIAM 3"		0	0	0	
1TB013	(NO)TUBO RECTANGULAR 40X60X2MM(6 MTRS)		0	0	0	
1TB014	TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS.	CM	470	0,0264	0	
1TB015	(NO)TUBO GALVANIZADO DAIM 2" ESP 2.8MM (6 METROS)		0	0	0	
1TB016	(NO)TUBO CEDULA 80 DIAM 6"		0	0	0	
1TB017	(NO)TUBO CUADRADO DE 40*40*1.5MM(6MT C/U)		0	0	0	
1TB018	(NO)TUBO GALVANIZADO ISO 2 1 1/2"		0	0	0	
1TB019	(NO)TUBO RECTANGULAR 25*12*1MM (6MTS)		0	0	0	
1TB020	(NO)TUBO DIAM EXT 5/8 INT 9/16"		0	0	0	
1TB021	(NO)TUBO CUADRADO 30X30X1.5MM (1 1/4)		0	0	0	
1TB022	(NO)TUBO DIAM EXT 21 INT 16MM		0	0	0	
1TB023	TUBO CUADRADO 20*20*1.50(3/4)	CM	0	0,0103	0	BODEGA ACERO
1TB024	TUBO DIAM EXT 38 INT 34MM	CM	23,5	0,12	0	BODEGA ACERO
1TB025	TUBO CUADRADO 50X50X1.50		0	0,0278	0	
1TB026	TUBO DIAM EXT 42 INT 36MM	CM	1555	0,13	0,13	ESTANTE ATRAS

1TB027	(NO)TUBO NEGRO DIAM 2" ESP 2MM (6 METROS)		0	0	0	
1TB028	TUBO DIAM EXT 60 INT 52MM	CM	252	0,1126	0,1126	ESTANTE ATRAS
1TB029	(NO)TUBO EST.GALVANIZADO 2X2MM"		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 61

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1TB030	TUBO DIAM EXT 72 INT 42MM ACERO TRANSMISION	CM	106	0,0214	0,0214	BODEGA ACERO
1TB031	TUBO INOX CUADRADO 1"*1*1.5MM		0	0,0885	0	
1TB032	(NO)TUBO DIAM EXT 3 1/2 INT 2 3/2"		0	0,0109	0,0109	
1TB033	(NO)TUBO CANERIA GALV.IS0-2(2)"		0	0	0	
1TB034	(NO)TUBO DIAM EXT 140 INT 128MM		0	0	0	
1TB036	(NO)TUBO DIAM EXT 140 INT 120MM		0	0	0	
1TB040	TUBO DIAM EXT. 1 1/4 INT. 2.9CM ESP. 1.2MM	CM	241	0,0112	0	BODEGA ACERO
1TB041	(NO)TUBO DIAM 1"EN 1.5MM REDONDO		0	0	0	
1TB044	TUBO REDONDO DIAM EXT 90 DIAM INT.73 MM	CM	336	0,009	0,009	ESTANTE ATRAS
1TB045	TUBO CUADRADO DE 20MM*1.5MM		5495	0,0082	5,93	
1TB046	TUBO CUADRADO 25MM X 1.2MM(1)"	CM	1387,5	0,075	0	ESTANTE ATRAS
1TB080	TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM		0	2,0076	0	
1TB085	(NO)TUBO CEDULA 40 DIAM INT 1"		0	0	0	
1TB090	(NO)TUBO CEDULA 40 DIAM INT 4"		0	0	0	
1TB096	TUBO REDONDO 3/4 X1.5	CM	1200	0,0084	0	ESTAN

						TE ATRAS
1TBA01	(NO)TUBO ANGULO 3X5		0	0	0	
1TBA02	(NO)TUBO DE ACERO DIAM 21MM INT 15MM		0	0	0	
1TBA06	(NO)TUBO DE ABASTO FV ½		0	0	0	
1TBN02	(NO)TUBO ESTRUCTURAL NEGRO 25*50*1.50MM		0	0,0173	0,0173	
1TBN04	(NO)TUBO EST NEGRO 100MMX3MM		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 62

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1TBN06	TUBO EST.CUADRADO IPM.75MM*75*2MM (1)		0	0,0495	0	
1TBN07	(NO)TUBO CUADRADO 40X40X1.5 (1 1/2)		0	0,0189	0,0189	
1TBN14	(NO)TUBO RECTANGULAR 50X25X1.5 (2X1)		0	0	0	
1TBO05	(NO)TUBO CUADRADO 3/4"*1MM		0	0	0	
1TBO40	(NO)TUDO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1 1/2X2"		0	0	0	
1TBR03	(NO)TUBO RECTANGULAR 20X40X2MM		0	0,0192	0,0192	
1TBR06	(NO)TUBO RECTANGULAR 25MMX50MMX1.5		0	0	0	
1TBR07	TUBO EST. NEGRO RECTANGULAR 80X40X3mm	CM.	0	0,0471	0	
1TBR08	(NO)TUBO EST. RECT. 25*50*2MM	UND	0	0	0	
1TF	TEFLON		0	0	0	
1TF001	TEFLON DIAM 5/8"	CM	24	0,825	0,825	BODEGA ACERO
1TF002	(NO)TEFLON DIAM 1 1/4		0	0	0	
1TF004	(NO)TEFLON DIAM 2"		0	4,45	4,45	
1TF008	TEFLON DIAM 19MM	CM	4	1,4375	1,4375	BODEGA ACERO
1TF010	(NO)TEFLON DIAM 1 1/2"		0	1,4272	1,4272	
1TF011	(NO)TEFLON DIAM 1 1/8"		0	1,0002	1,0002	
1TF014	TEFLON DIAM 2 1/2"	CM	12	3,2462	3,2462	BODEGA ACERO
1TF020	(NO)TEFLON DIAM 3 1/2"		0	6,8576	6,8576	
1TF022	(NO)TEFLON CON GRAFITO DIAM 1 1/8"		0	0	0	

1TF030	TEFLON TUBO DIAM EXT. 40 DIAM INT. 20	CM	15	1,3	1,3	BODEGA ACERO
1TF031	TEFLON TUBO DIAM EXT 30 DIAM INT 15	CM	24	0,8	0,8	BODEGA ACERO
1THR02	(NO)TUERCA DIAM 3/8 UNC		0	0,0062	0,0062	
1VC	VARILLA CUADRADA DE HIERRO		0	0	0	

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 63

Ítem	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Costo Promedio	Precio	Ubicación
1VC002	VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 8 MM	CM	717	0,003	0	ESTANTE ATRAS
1VC003	(NO)VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 3/8"		0	0	0	
1VC004	(NO)VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 11MM	CM	0	0	0	ESTANTE ATRAS
1VC006	(NO)VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 12MM		0	0	0	
1VC007	VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 1/2(11mm)	Cm	3160	0,0089	0,0076	
1VC008	VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 15MM	CM	9,5	0,009	0,009	BODEGA ACERO
1VC010	(NO)VARILLA LISA DIAM 5MM		0	0	0	
1VC011	(NO)VARILLA REDONDA LISA 5.5MM.		0	0	0	
1VC012	VARILLA DIAM 5MM.	MTS	10	0,0472	0	BODEGA ACERO
1VCR01	VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9	MTS.	2474	0,002	0	BODEGA
1VI010	(NO)VIGA UPN 260*90*9.5		0	0	0	
1VIO15	VIGA IPN 120X58X5.1X7.7 (6METROS)	CM	105	0,0988	0,0988	BODEGA ACERO
1VR017	(NO)VARILLA REDONDA 14MM		0	0	0	

Total de Ítem: 1307 Σ

Nota:

Debido al gran número de inventarios que existen en el Taller, se realizara un análisis de la existencia de materias primas ya que estos materiales son de suma importancia para la elaboración de los diferentes productos que el Taller ofrece.

Marcas de Auditoría:

Σ Totalizado

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 64

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1A1020	ACERO K110 DIAM 61MM	9,5	9,5		
1A2002	ACERO 72-10 DIAM 1"	81	81		
1A2004	ACERO 72-10 DIAM 35MM	6	10	4	0,612 1
1A2008	ACERO 72-10 DIAM 30MM	3,5	3,5		
1A2012	ACERO 72-10 DIAM 36MM	4,5	4,5		
1A2014	ACERO 72-10 DIAM 38MM	8,5	8,5		
1A2016	ACERO 72-10 DIAM 45MM	4,1	4,1		
1A2017	ACERO 72-10 DIAM. 46	2,4	2,4		
1A2020	ACERO 72-10 DIAM 2"	80,5	80,5		
1A2024	ACERO 72-10 DIAM 75MM	2,3	2,3		
1A2026	ACERO 72-10 DIAM 80MM	7,5	7,5		
1A2020	ACERO 72-10 DIAM 2"	80,5	80,5		
1A2024	ACERO 72-10 DIAM 75MM	2,3	0	<2,3>	<2,053> 2
1A2026	ACERO 72-10 DIAM 80MM	7,5	7,5		
1A5023	ACERO 705 DIAM 30MM	789,5	789,5		
1A5024	ACERO 705 DIAM 7/8	1130,7	1130,7		
1A5028	ACERO 705 DIAM 1 1/8"	477,5	477,5		
1A5036	ACERO 705 DIAM 1 ¼	498,5	496	<2,5>	<0,672> 3

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 65

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1A5044	ACERO 705 DIAM 40MM	657,9	656	<1,9>	<0,262> 4
1A5048	ACERO 705 DIAM 45MM	229	217	<12>	<0,8904>5
1A5056	ACERO 705 DIAM 50MM	825,92	825,92		
1A5064	ACERO 705 DIAM 60MM	411	411		
1A5068	ACERO 705 DIAM 65MM	151	151		
1A5070	(NO)ACERO 705 DIAM 75MM	0	0		
1A5072	(NO)ACERO 705 DIAM 90MM	0	0		
1A5073	(NO)ACERO 705 DIAM 95MM	0	0		
1A5076	(NO)ACERO 705 DIAM 104MM	0	0		
1A5078	(NO)ACERO 705 DIAM 125MM	0	0		
1A5079	(NO)ACERO 705 DIAM 250MM	0	0		
1A5080	(NO)ACERO 705 DIAM 310MM	0	0		
1A5081	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 12MM	0	0		
1A5082	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 13MM	0	0		
1A5083	(NO)ACERO 705 DIAM 330MM	0	0		
1A5084	ACERO 705 USADO DIAM 20MM	0	0		
1A5088	ACERO 705 USADO DIAM 22MM	0	0		
1A5092	ACERO 705 USADO DIAM 24MM	483	481	<2>	<0,25> 6

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 66

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1A5096	ACERO 705 USADO DIAM 28MM	1,4	0,4	<0,15>	<0,15>7
1A5104	ACERO 705 USADO DIAM 34MM	4,5	4,5		
1A5108	ACERO 705 USADO DIAM 1 ¼	3,5	3,42	<0,08>	<0,016>8
1A5110	ACERO 705 USADO DIAM 36MM	26	26		
1A5112	ACERO 705 USADO DIAM 1 ½	6	6		
1A5116	ACERO 705 USADO DIAM 40MM	25	25		
1A5124	ACERO 705 USADO DIAM 45MM	0	2	2	0,80 9
1A5128	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 52MM	0	0		
1A5132	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 53MM	0	0		
1A5136	ACERO 705 USADO DIAM 54MM	1,2	1,2		
1A5140	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 58MM	0	0		
1A5142	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 65MM	0	0		
1A5143	ACERO 705 USADO DIAM 67MM	8,5	8,5		
1A5144	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 2 1/2"	0	0		
1A5145	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 70MM	0	0		
1A5147	ACERO 705 USADO DIAM 75MM	230	228	<2>	<0,202> 10
1A5148	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 74MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 67

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1A5150	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 80MM	0	2,33	2,33	1,33 11
1A5152	ACERO 705 USADO DIAM 85MM	34	33	<1>	<0,479> 12
1A5156	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 87MM	0	0		
1A5160	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 92MM	0	0		
1A5162	ACERO 705 USADO DIAM 107MM	2,5	2,5		
1A5163	ACERO 705 DIAM.108 (RUEDAS DE PUERTA PATAMARCA)	91	91		
1A5164	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 118MM	0	0		
1A5168	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT37 INT21MM	0	0		
1A5172	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT46 INT30MM	0	0		
1A5174	ACERO 705 USADO DIAM EXT57 INT30MM	0	0		
1A5176	ACERO 705 DIA. EXT. 72 NT. 43MM	113	109	<4>	<0,634>13
1A5178	ACERO 705 USADO DIAM EXT65 INT39MM	0,5	0,5		
1A5180	ACERO 705 USADO DIAM EXT90 INT33MM	1,5	1,5		
1A5184	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT95 INT32MM	0	0		
1A5188	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT95 INT52MM	0	0		
1A5192	ACERO 705 USADO DIAM EXT107 INT66MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 68

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1A5150	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 80MM	0	2,33	2,33	1,33 11
1A5152	ACERO 705 USADO DIAM 85MM	34	33	<1>	<0,479> 12
1A5156	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 87MM	0	0		
1A5160	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 92MM	0	0		
1A5162	ACERO 705 USADO DIAM 107MM	2,5	2,5		
1A5163	ACERO 705 DIAM.108 (RUEDAS DE PUERTA PATAMARCA)	91	91		
1A5164	(NO)ACERO 705 USADO DIAM 118MM	0	0		
1A5168	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT37 INT21MM	0	0		
1A5172	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT46 INT30MM	0	0		
1A5174	ACERO 705 USADO DIAM EXT57 INT30MM	0	0		
1A5176	ACERO 705 DIA. EXT. 72 NT. 43MM	113	109	<4>	<0,634>13
1A5178	ACERO 705 USADO DIAM EXT65 INT39MM	0,5	0,5		
1A5180	ACERO 705 USADO DIAM EXT90 INT33MM	1,5	1,5		
1A5184	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT95 INT32MM	0	0		
1A5188	(NO)ACERO 705 USADO DIAM EXT95 INT52MM	0	0		
1A5192	ACERO 705 USADO DIAM EXT107 INT66MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 69

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1A5200	(NO)ACERO NORMA AISI SAE 4340 EQUIVALENTE V155 REW	0	0		
1A7C04	ACERO 760 CUADRADO DIAM 25MM	154	154		
1A7C07	(NO)ACERO 760 DIAM.250MM	0	0		
1A7C08	(NO)ACERO V155 DIAM. 28MM	0	0		
1A8	ACERO 718	0	0		
1A8004	ACERO 718 ESP 9MM	0	0		
1A8008	ACERO 718 ESP 21MM	108	107	<1>	<0,18>14
1A8030	(NO)ACERO 718 ESP 30MM	0	0		
1A8031	ACERO 718 ESP 31MM	0	0		
1A8032	(NO)ACERO 718 ESP 32MM	0	0		
1A8040	(NO)ACERO 718 DIAM 91MM	0	0		
1A9	ACERO 709	0	0		
1A9004	(NO)ACERO 709 DIAM 20MM	0	0		
1A9020	(NO)ACERO 709 DIAM 65MM	0	0		
1AB	ABS PLASTICO	0	0		
1AB001	(NO)ABS BLANCO GA800	0	0		
1AB002	(NO)ABS BLANCO	0	0		
1AB003	(NO)ABS BLANCO 5H41 (TER.BX11000)	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 70

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AB004	ABS NATURAL	20,5	20,5		
1AB005	ABS SR 101 BLANCO 6B95	200	200		
1AD	ACERO DF2	0	0		
1AD001	(NO)ACERO DF2 DIAM 16MM	0	0		
1AD002	(NO)ACERO DF2 DIAM 18MM	0	0		
1AD003	(NO)ACERO DF2 DIAM 20MM	0	0		
1AD004	(NO)ACERO DF2 DIAM 1"	0	0		
1AD005	(NO)ACERO DF2 DIAM 28MM	0	0		
1AD006	(NO)ACERO DF2 DIAM 32MM	0	0		
1AD009	ACERO DF2 DIAM 25MM	166,5	166,5		
1AD010	(NO)ACERO DF2 DIAM 36MM	0	0		
1AD011	(NO)ACERO DF2 DIAM 38MM	0	0		
1AD012	(NO)ACERO DF2 DIAM 40MM	0	0		
1AD015	ACERO DF2 DIAM 42MM	4,5	4,5		
1AD016	(NO)ACERO DF2 DIAM 45MM	0	0		
1AD020	(NO)ACERO DF2 DIAM 60MM	0	0		
1AD021	(NO)ACERO DF2 DIAM 2 1/2"	0	0		
1AD022	(NO)ACERO DF2 DIAM ¾	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 71

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AD030	(NO)ACERO DF2 DIAM 137MM	0	0		
1AE001	ACERO E 410 DIAM 30	137,8	137,8		
1AE004	ACERO E 410 DIAM. 70MM	45,5	45,5		
1AE005	ACERO E 410 DIAM.3"	0	0		
1AE006	ACERO E410 DIAM 60MM	0	0		
1AE008	ACERO E 410 (72-10) DIAM.100MM	0	0		
1AI004	ACERO INOXIDABLE DIAM ¼	2930	2922	<8>	<0,198>15
1AI008	ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	333	323	<10>	<0,434> 16
1AI012	ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	2156,5	2156,5		
1AI016	ACERO INOXIDABLE ESP.1/2"DIAM.25MM USADO	3	3		
1AI020	ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	608,07	608,03	<0,04>	<0,002>17
1AI024	ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	247,5	247,5		
1AI025	ACERO INOXIDABLE CUADDRADO ESP.16MM	0	0		
1AI028	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 18MM	0	0		
1AI029	ACERO INOXIDABLE 1"1/4 USADO	0	0		
1AI032	ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	401,7	399,3	<2,4>	<0,414>18
1AI033	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	56,5	56,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 72

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AI034	(NO)ACERO INOXIDABLE USADO DIAM 3/4"	0	0		
1AI036	ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	780,5	780,5		
1AI039	(NO)ACERO INOXIDABLE USADO DIAM 25	0	0		
1AI040	ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	194,5	194,5		
1AI044	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8"	0,5	0,5		
1AI046	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4"	70	70		
1AI047	ACERO INOXIDABLE USADO DIAM.2"	19	19		
1AI048	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	285	285		
1AI049	ACERO INOXIDABLE DIAM 1 3/4"	0	0		
1AI050	ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	94,5	94,5		
1AI052	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/4"	0	0		
1AI053	ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	208,5	208,5		
1AI054	ACERO INOXIDABLE DIAM 3"	17,5	17,5		
1AI055	ACERO INOXIDABLE DIAM 3 1/2"	17,6	17,6		
1AI056	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 87MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 73

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AI057	ACERO INOXIDABLE DIAM 4"	0	2	2	8,45 19
1AI060	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 90MM	0	0		
1AI064	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 139.7MM	0	0		
1AI065	ACERO INOX. DIAM. 140MM * 25MM	0	0		
1AI068	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 154MM	0	0		
1AI069	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 6"	0	0		
1AI072	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 170MM	0	0		
1AI074	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 8"	0	0		
1AI077	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 250MM	0	0		
1AI078	TUBO DE ACERO INOXIDABLE REDONDO 1 1/4X1.2MM	354	367	13	<1,56> 20
1AI079	TUBO DE ACERO 4"	60	60		
1AI080	(NO)ACERO INOXIDABLE AGUJETO EXT 48 INT 27MM	0	0		
1AI081	TUBO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 1-1/2"X 1.5 MM	383,5	383,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 74

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AI082	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM 300MM.	0	0		
1AI083	TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM 1" C/40	0	1,89	1,89	0,62 21
1AI084	(NO)ACERO INOXIDABLE AGUJETO EXT 52 INT 27MM	0	0		
1AI085	(NO)TUBO INOX DIAM.3/8*3/16	0	0,76	0,76	0,060 22
1AI086	(NO)ACERO INOX PEDAZOS 2MM	0	0		
1AI087	TUBO ACERO INOX.ORNAM/RDE50.8X 1.2	111,5	111,5		
1AI088	ACERO INOXIDABLE TUBO 3/8	152	152		
1AI089	(NO)TUBO ACERO INOX.C/10C/C 1 ½	0	0		
1AI090	TUBO ACERO INOX REDONDO P/PASAM38.1 X1.5	207,5	207,5		
1AI092	TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 ESP 4MM	231	231		
1AI093	TUBO REDONDO ACERO INOXIDABLE C10/C/C0.3"	0	0		
1AI094	TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 INT 52MM	26	26		
1AI095	(NO)ACERO INOXIDABLE AGUJERO EXT 63 INT 46MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 75

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AI096	ACERO INOXIDABLE DIAM MEDIA LUNA 9MM	25,5	25,5		
1AI097	TUBO O EJE REDONDO INOX 3 ½	37,5	30	<7,5>	<0,441>23
1AIO03	ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8	56	56		
1AIO05	ACERO INOXIDABLE 3/16	3632,5	3632,5		
1AIO27	(NO)ACERO INOXIDABLE DIAM CUADRADO ¾	0	0		
1AIO47	ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2"	0	0		
1AIO50	ACERO INOXIDABLE USADO DIAM.1 3/4"	144,5	144,5		
1AK004	(NO)ACERO K100 DIAM 14MM	0	0		
1AK008	ACERO K100 DIAM 15MM	0	0		
1AK009	ACERO K100 DIAM 5/8"	109	109		
1AK012	ACERO K100 DIAM 16.5MM	300	300		
1AK020	ACERO K100 DIAM 20.5MM	148	148		
1AK024	ACERO K100 DIAM 7/8"	396	396		
1AK028	ACERO K100 DIAM 1"	246,5	244,7	<1,8>	<4,7> 24
1AK030	ACERO K455 DIAM 20.5MM	12	16	4	<0,808>25
1AK032	ACERO K100 DIAM 30MM	20	37,9	17,9	6,71 26

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 76

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AK034	ACERO K100 DIAM 36MM	55,5	55,5		
1AK036	(NO)ACERO K100 DIAM 42MM	0	0		
1AK040	(NO)ACERO K100 DIAM 45MM	0	0		
1AK042	ACERO K100 DIAM 50 MM	35	35		
1AK044	ACERO K100 DIAM 2"	0,6	0,6		
1AK045	ACERO K100 DIAM55	8,5	8,5		
1AK046	ACERO K100 DIAM. 61MM	9,5	9,5		
1AK047	ACERO K460 ESP.30 MM	0	0		
1AK048	(NO)ACERO K100 DIAM 3"	0	0		
1AK052	(NO)ACERO K100 DIAM 80MM	0	0		
1AK053	ACERO K100 DIAM 81MM	3	3		
1AK054	ACERO K100 DIAM. 111.5MM	22	22		
1AK090	(NO)ACERO K100 DIAM 182MM	0	0		
1AK100	ACERO K100 DIAM 78MM ESP 29MM	6	6		
1AK102	ACERO K100 DIAM 78MM ESP 46MM	9	9		
1AK4	ACERO K455 Y K460	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 77

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AK402	ACERO K455 DIAM 12MM	171,5	171,5		
1AK404	ACERO K455 DIAM 16.5MM	3,5	3,5		
1AK606	ACERO K460 DIAM 18.5MM	83,5	83,5		
1AK607	ACERO K460 DIAM. 32.8MM	0	0		
1AK608	ACERO K460 DIAM 39MM	1,5	1,5		
1AK609	ACERO K460 DIAM 40.8MM	38,7	38,7		
1AK610	ACERO K460 DIAM 43MM	1,7	1,7		
1AK611	ACERO K460 DIAM.45.8MM	3	3		
1AK612	ACERO K460 DIAM 46MM	2,4	2,4		
1AK613	ACERO K460 DIAM 50.8MM	101,5	101,5		
1AK614	ACERO K460 DIAM 56MM	83,5	83,5		
1AK615	ACERO K460 DIAM 63MM	6	6		
1AK616	ACERO K460 DIAM 96MM	2,5	2,5		
1AK620	ACERO K460 DIAM EXT 116MM INT 30MM	4,5	4,5		
1AKP12	ACERO K460 ESP 19MM	69,5	69,5		
1AKP20	ACERO K460 ESP. 31.7	581,25	581,25		
1AKP28	ACERO K460 DIAM. 81MM	3,5	3,5		
1AKP30	ACERO K460 ESP. 50.8MM	37,5	37,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 78

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AKP38	(NO)PLATINA K460 ESP 19MM	0	0		
1AKP40	ACERO K460 ESP.30MM	0	0		
1AKP52	(NO)ACERO K460 EN PLANCHA ESP 51MM	0	0		
1AL001	ALUMINIO DIAM ½	167	167		
1AL002	ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2 ½	27	27		
1AL003	(NO)ESCALERAS DE ALUMINIO	0	0		
1AL004	(NO)ALUMINIO DIAM 13MM	0	0		
1AL006	ALUMINIO LAM.DIAM 5/8"	93	93		
1AL008	(NO)ALUMINIO DIAM 3/4"	0	0		
1AL012	(NO)ALUMINIO DIAM 7/8"	0	0		
1AL016	(NO)ALUMINIO DIAM 1"	0	0		
1AL017	ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM.	5,5	5,5		
1AL020	ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2" REDONDEADO	5,5	5,5		
1AL022	ALUMINIO DIAM 32MM	39	39		
1AL023	ALUMINIO LAMINADO DIAM 1 1/2"	5	5		
1AL028	ALUMINIO DIAM 42MM	2,5	2,5		
1AL032	(NO)ALUMINIO DIAM 43MM	0	0		
1AL036	ALUMINIO DIAM 45MM	21	21		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 79

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AL039	ALUMINIO DIAM 2"	0	0		
1AL040	ALUMINIO DIAM 55MM	10,5	10,5		
1AL041	ALUMINIO DIAM 53MM	2,5	2,5		
1AL042	(NO)ALUMINIO DIAM 56MM	0	0		
1AL043	ALUMINIO DIAM 2 1/2"	0	0		
1AL044	ALUMINIO DIAM 67MM	1	1		
1AL045	ALUMINIO DIAM 63MM	2	2		
1AL046	(NO)ALUMINIO DIAM 62MM	0	0		
1AL048	ALUMINIO DIAM 70MM	1,5	1,5		
1AL050	ALUMINIO DIAM 73MM	2	2		
1AL052	(NO)ALUMINIO DIAM 3"	0	0		
1AL053	ALUMINIO DIAM 84MM	76,5	76,5		
1AL054	(NO)ALUMINIO DIAM 85MM	0	0		
1AL055	ALUMINIO DIAM 92MM	1	1		
1AL056	ALUMINIO DIAM 97MM	2,5	2,5		
1AL058	ALUMINIO DIAM 100MM	5,4	5,4		
1AL059	ALUMINIO DIAM 107MM	0	0		
1AL061	ALUMINIO DIAM 123MM	40	40		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 80

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AL062	(NO)ALUMINIO DIAM 140MM	0	0		
1AL063	(NO)ALUMINIO DIAM 5 1/2"	0	0		
1AL064	ALUMINIO (NO LISO) DIAM 12.7MM*3/8	32	32		
1AL065	(NO)ALUMINIO DIAM 150MM	0	0		
1AL066	(NO)ALUMINIO DIAM 200MM	0	0		
1AL067	ALUMINIO DIAM 157MM	4,5	4,5		
1AL068	ALUMINIO DIAM DE MEDIA LUNA 10.5MM	50	50		
1AL069	ALUMINIO DIAM 160MM	9	9		
1AL070	(NO)ALUMINIO DIAM 9"	0	0		
1AL071	ALUMINIO DIAM 83MM	18,5	16	<2,5>	<1,15> 27
1AL072	ALUMINIO DIAM DE MEDIA LUNA 9/16"	26	25,5	<0,5>	<0,025> 28
1AL073	ALUMINIO DIAM 103MM	19,5	19,5		
1AL074	ALUMINIO LAMINADO DIAMETRO 4"	5	4	<1>	<0,345> 29
1AL075	ALUMINIO DIAM. 127MM	2,5	2,5		
1AL076	ALUMINIO DIAM MEDIA LUNA 36MM	5	5		
1AL079	ALUMINIO DIAM 2 1/2"	0	3	3	6,747 30
1AL080	(NO)ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 21*16MM	0	0		
1AL084	(NO)ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 1"*20	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 81

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AL085	ALUMINIO AGUJERO EXT.8"X5"MM	15	15		
1AL088	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 44*30MM	2	2		
1AL092	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 50*22MM	3,4	3,4		
1AL094	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 60*25MM	1,5	1,5		
1AL096	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 74*31MM	2,5	2,5		
1AL100	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 56*35MM	2,5	2,5		
1AL102	ALUMINIO AGUJERO DIAM EXT 96* DIAM INT 41MM	3,5	3,5		
1AL103	(NO)ALUMINIO PLANCHA ANTIDESLIZANTE ESP 1.5X100X20	0	0		
1AL104	ALUMINIO PLANCHA ESP 3MM	70,5	70,5		
1AL108	ALUMINIO PLANCHA ESP 4MM	421	421		
1AL109	ALUMINIO ESP.8MMX80MM	77	77		
1AL112	ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM	303	303		
1AL116	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 1/2"	0	0		
1AL118	ALUMINIO PLANCHA ESP 15MM	210,5	210,5		
1AL120	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 17MM	0	0		
1AL124	ALUMINIO PLANCHA ESP 18MM	120,4	122,3	1,9	0,052 31

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 82

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AL128	ALUMINIO PLANCHA ESP 24MM	20,25	20,25		
1AL129	ALUMINIO PLANCHA ESP 35MM	88	88		
1AL130	ALUMINIO PLANCHA ESP 30MM	10,5	10,5		
1AL131	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 1"	0	0		
1AL132	ALUMINIO PLANCHA ESP 37MM	13	13		
1AL134	ALUMINIO PLANCHA ESP 40MM	20,25	21	<0,75>	<0,001>32
1AL136	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 61MM	0	0		
1AL137	PLATINA ALUMINIO 100*10MM	0	0		
1AL140	(NO)ALUMINIO PLANCHA ESP 50MM	0	0		
1AL141	ALUMINIO PLANCHA ESP 2"	65	65		
1AL142	PLATINA ALUMINIO 2 X ¼	0	0		
1AL143	(NO)PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2X2	0	0		
1AL144	(NO)ALUMINIO ESP TRIANGULAR 33*39MM	0	0		
1AL145	ALUMINIO ESP.1MM	0	0		
1AL148	ALUMINIO DIAM DE FORMA DIFERENTE 2"	37	37		
1AL150	ALUMINIO CUADRADO DIAM 35MM	0	1	<1>	<0,001>33
1AL151	(NO)ALUMINIO CUADRADO DIAM 2"	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 82

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AL153	(NO)PIEZAS DE ALUMINIO PARA SEGMENTO SEPARADOR/BOT	0	0		
1AL155	(NO)BUJES DE ALUMINIO DIAM 20X19CM DE LARGO	0	0		
1ALS02	(NO)SCRAP DE ALUMINIO PERFILES	0	0		
1ALS04	(NO)SCRAP DE ALUMINIO MESCLADO	0	0		
1AM	ACERO M 238	0	0		
1AM004	ACERO M 238 30MM	0	0		
1AM005	ACERO M 238 DIAM 35MM	83	83		
1AM006	ACERO M 238 DIAM 36MM	7	7		
1AM007	ACERO M 238 DIAM.35.8 MM	22	22		
1AM008	ACERO M 238 DIAM 50.8	52,5	55	<2,5>	<2,84>34
1AM009	(NO)ACERO M238 DIAM 60.8	0	0		
1AM010	(NO)ACERO M 238 DIAM 2"	0	0		
1AM012	(NO)ACERO M 238 DIAM 61MM	0	0		
1AM020	ACERO M 238 DIAM 91MM	11	11		
1AMP02	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 25MM	0	0		
1AMP03	ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 30MM	240	240		
1AMP04	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 45MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 83

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AMP06	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 50MM	0	0		
1AMP08	(NO)ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 55MM	0	0		
1AMP10	ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 60MM	350	350		
1AMP11	ACERO M 238 PLANCHA ESP 25MM	0	0		
1AMP20	(NO)ACERO M238 EN PLANCHA ESP 62MM	0	0		
1AMP26	(NO)PLATINA M238 ESP 25MM X150MM	0	0		
1AMP30	(NO)ACERO M 238 PLATINA ESP. 25MM	0	0		
1AMT02	(NO)ACERO M300 PLATINA ESP 30MM	0	0		
1AMT05	(NO)ACERO M300 PLATINA ESP.40MM	0	0		
1AN	ANGULOS Y OTROS	0	0		
1AN002	ANGULO DE INOX 1*1/8	489	489		
1AN004	ANGULO DE ACERO INOX. 40*6MM	0	0		
1AN010	(NO)ANGULO DE HIERRO ESP 1/4*2"	0	0		
1AN012	(NO)ANGULO DE HIERRO ESP 3/16* 1 ½	0	0		
1AN014	(NO)ANGULO DE HIERRO ESP 1/4*2"6M	0	0		
1AN016	ANGULO DE HIERRO ESP 40MMX6MM	600	600		
1ANI016	ANGULO ACERO INOX. 40X40X4	189	189		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 84

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1ANI07	ANGULO ACERON INOX.PERFILADO 1x1/8	0	0		
1ANI08	ANGULO ACERO INOX. 50*6	129,5	129,5		
1ANI09	ACERO INOXIDABLE DIAM EXAGONAL ¾	75	75		
1ANI10	(NO)ANGULO ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2X3/16	0	0		
1ANI12	(NO)ANGULO IMP.40MM.X6MM.(11/2X 1/4)	0	0		
1ANI14	ANGULO INOX 2X1/4	0	0		
1ANL12	(NO)ANGULO LAMINADO 30X30X6	0	0		
1AP	ACERO PLATA	0	0		
1AP002	ACERO PLATA DIAM 3MM	189	189		
1AP003	ACERO PLATA DIAM 4MM	505,5	505,5		
1AP004	ACERO PLATA DIAM 5MM	385,5	385,5		
1AP008	ACERO PLATA DIAM 6MM	482	482		
1AP012	(NO)ACERO PLATA DIAM 7MM	0	0		
1AP016	ACERO PLATA DIAM 8MM	0,5	0,5		
1AP020	ACERO PLATA DIAM 10MM	236,5	236,5		
1AP024	ACERO PLATA DIAM 12MM	83,5	83,5		
1AP028	ACERO PLATA DIAM 18MM	100	100		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 85

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AT	ACERO DE TRANSMISION	0	0		
1AT002	(NO)ACERO DE TRASMISION DIAM 1/4	0	0		
1AT004	ACERO DE TRANSMISION DIAM 7MM	394	394		
1AT008	ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16	1385	1385		
1AT010	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2	6630,5	6630,5		
1AT012	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8	1883	1883		
1AT016	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM 7/16	0	0		
1AT024	ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16	2681	2681		
1AT028	ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8	1113,5	1113,5		
1AT032	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4	3330,5	3330,5		
1AT036	ACERO DE TRANSMISION DIAM 7/8	2516	2516		
1AT040	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1"	365,5	365,5		
1AT044	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 1/8	437	437		
1AT048	ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 ¼	432	432		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 86

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AT056	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2"	818,5	818,5		
1AT060	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/4"	144	144		
1AT064	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2"	191,2	191,2		
1AT065	ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 ¾	337	337		
1AT068	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3"	80,5	80,5		
1AT072	ACERO DE TRANSMISION DIAM 3 1/2"	82,5	82,5		
1AT076	ACERO DE TRANSMISION DIAM 4"	62,5	62,5		
1AT080	ACERO DE TRANSMISION DIAM 5"	29	29		
1AT081	ACERO DE TRANSMISION DIAM 305CM	0	0		
1AT082	ACERO DE TRANSMISION DIAM 6"	31	31		
1AT083	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT.127MM*87MM	0	0		
1AT084	ACERO DE TRANSMISION DIAM 320MM	0	0		
1AT085	ACERO DE TRANSMISION DIAM. 6"X2CM.	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 87

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AT087	ACERO DE TRANSMISION DIAM. 6"X3CM.	0	0		
1AT088	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 17MM	2952,5	2952,5		
1AT090	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 19MM	86,5	86,5		
1AT092	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 3/4"	0	0		
1AT096	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 21MM	0	0		
1AT097	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 22MM	3	3		
1AT098	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 1/4"	92	92		
1AT099	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 12MM	0	0		
1AT100	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 17MM	0	0		
1AT104	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 18MM	0	0		
1AT108	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 20MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 88

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AT120	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 1"	0	0		
1AT124	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 30MM	0	0		
1AT128	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 31MM	0	0		
1AT132	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 32MM	0	0		
1AT136	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 33MM	0	0		
1AT140	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 34MM	0	0		
1AT144	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 35MM	179,5	179,5		
1AT146	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 36MM	0	0		
1AT148	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 36MM	1550,5	1550,5		
1AT152	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 37MM	0	0		
1AT156	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 38MM	152,8	152,8		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 89

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AT160	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 40MM	99,5	99,5		
1AT164	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 43MM	0	0		
1AT168	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 46MM	93,5	93,5		
1AT172	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 47MM	0	0		
1AT176	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 48MM	483	479	<4>	<0,34> 35
1AT180	ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 49MM	157	157		
1AT183	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 55MM	0	0		
1AT185	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 70MM	0	0		
1AT186	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 72MM	0	0		
1AT188	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM 112MM	0	0		
1AT189	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 124MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 90

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1AT192	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 5"	0	0		
1AT193	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 5 1/2"	0	0		
1AT195	(NO)ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 6"	0	0		
1AT196	(NO)ACERO DE TRANSM USADO EN FORMA CUADRADA 70MM*7	0	0		
1AT211	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 "	8,5	9,5	1	<0,057> 36
1AT212	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 1/4	0	0		
1AT214	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 70 INT 25MM	0	0		
1AT215	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 76 INT 40MM	0	0		
1AT216	ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 72 INT 52MM	0	2,37	2,37	<0,011>37
1AT217	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2 3/4" INT 3/4"	0	0		
1AT222	(NO)ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT31/2 ESP2.5	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 90

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BD003	BRONCE DULCE DIAM 3/8	99	99		
1BD004	BRONCE DULCE DIAM 5/8	70	70		
1BD008	BRONCE DULCE DIAM ¾	86	86		
1BD011	PLATINA DE BRONCE DULCE ESP.1/2X1 1/2	50	50		
1BD012	BRONCE DULCE DIAM 7/8"	122,5	122,5		
1BD014	BRONCE DULCE DIAM 1"	60,5	60,5		
1BD016	BRONCE DULCE DIAM 2 1/2 FUNDIDO	27	27		
1BD018	BRONCE DULCE DIAM 1 1/2"	6,5	6,5		
1BD020	BRONCE DULCE DIAM 2"	35,5	35,5		
1BD024	BRONCE DULCE DIAM. EXT. 82 INT 38 FUNDIDO	17,5	17,5		
1BD025	BRONCE DULCE DIAM 28.5 FUNDIDO	55,5	55,5		
1BD026	BRONCE ALUMINIO DIAM 4"	5,5	5,5		
1BD030	(NO)BRONCE DULCE DIAM 6"	0	0		
1BD050	BRONCE DULCE DIAM 4"	0	0		
1BE	BRONCE DULCE EXAGONAL	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 91

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BE004	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 5/16	96,5	96,5		
1BE005	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 3/8"	35	35		
1BE006	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 5/8	75,5	75,5		
1BE007	BRONCE DULCE EXAGONAL 3/4"	99	99		
1BE008	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 13MM	0	0		
1BE012	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 19MM	0	0		
1BE016	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 24MM	0	0		
1BE020	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 1"	18	18		
1BE021	BRONCE DULCE EXAGONAL 1/2	125	125		
1BE024	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 27MM	0	0		
1BE028	BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 30MM	35	35		
1BE029	(NO)BRONCE DULCE EXAGONAL 1 1/2"	0	0		
1BF	BRONCE FOSFORICO	0	0		
1BF001	BRONCE FOSFORICO ESP 30MM (DIFERENTE)	169	169		
1BF003	BRONCE FOSFORICO DIAM 3"	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 92

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF004	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1/4"	0	0		
1BF008	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 8.5MM	0	0		
1BF012	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 8MM	0	0		
1BF013	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3/4"	0	0		
1BF014	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3/8	0	0		
1BF016	BRONCE FOSF.1/2	17	17		
1BF020	BRONCE FOSFORICO DIAM 13MM	69,5	69,5		
1BF024	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 9/16"	0	0		
1BF028	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 16MM	0	0		
1BF032	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 17MM	0	0		
1BF036	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 18MM	0	0		
1BF040	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 19MM	0	0		
1BF041	BRONCE FOSFORICO DIAM 5/8"	98	98		
1BF042	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 8"	0	0		
1BF043	BRONCE FOSFORICO DIAM 5"	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 93

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF044	BRONCE FOSFORICO DIAM 20MM	100,5	100,5		
1BF045	BRONCE FOSFORICO DIAM 1"	80,5	80,5		
1BF046	BRONCE FOSFORICO DIAM 7/8"	107	107		
1BF047	BRONCE FOSFORICO DIAM 5-1/2"	0	0		
1BF048	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 23MM	0	0		
1BF049	BRONCE FOSFORICO DIAM 24MM(FUNDIDO)	71	71		
1BF050	BRONCE FOSFORICO DIAM 39MM(FUNDIDO)	2	2		
1BF051	BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	98,5	98,5		
1BF052	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 29.5MM	0	0		
1BF053	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1 1/4"	0	0		
1BF054	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 1 3/4"	0	0		
1BF055	BRONCE FOSFORICO DIAM 1 1/2"	18	18		
1BF056	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 46MM	0	0		
1BF057	BRONCE FOSFORICO DIAM 48MM(FUNDIDO)	39	39		
1BF058	BRONCE FOSFORICO DIAM 50MM(FUNDIDO)	37,5	37,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 93

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF059	BRONCE FOSFORICO DIAM 51MM(FUNDIDO)	71	71		
1BF060	BRONCE FOSFORICO DIAM 2"	69,7	69,7		
1BF061	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 42MM FUNDIDO	0	0		
1BF062	BRONCE FOSFORICO DIAM 2 1/4"	16,5	16,5		
1BF063	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3 1/2"	0	0		
1BF064	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 52MM	0	0		
1BF065	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 2 5/8"	0	0		
1BF066	BRONCE FOSFORICO DIAM 2 1/2"	7	7		
1BF067	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 87MM	0	0		
1BF068	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT18MM INT15MM	0	0		
1BF069	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 3"	0	0		
1BF070	BRONCE FOSFORICO DIAM 3 1/2"	13	13		
1BF071	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 5 1/4"	0	0		
1BF072	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 102MM	0	0		
1BF073	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 5 1/2" X INT 3"	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 94

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF075	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM 4"	0	0		
1BF076	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 24 INT 18MM	0	0		
1BF077	BRONCE FOSFORICO DIAM 4"3/4	0	0		
1BF078	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 1"INT 1/2"MM	0	0		
1BF079	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 26 INT 17MM	0	0		
1BF080	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 26 INT 21MM	0	0		
1BF081	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 26.5 INT 10.5MM	0	0		
1BF082	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 27 INT 19MM	0	0		
1BF083	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 27 INT 14.2MM	0	0		
1BF084	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 28 INT 20MM	0	0		
1BF085	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 300MM INT 150MM	0	0		
1BF086	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 1 1/4 INT 1/2"	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 95

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF088	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 33.5 INT 22MM	0	0		
1BF092	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 33 INT 16MM	0	0		
1BF093	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 33 INT 25MM	2,7	2,7		
1BF094	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 35 INT 25MM	0	0		
1BF095	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 35 INT 29MM	0	0		
1BF096	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 37 INT 32MM	10	10		
1BF126	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2"INT 3/4"	0	0		
1BF127	BRONCE FOSFORICO DIAM 2" INT 1" (FUNDIDO)	20,5	20,5		
1BF128	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2" INT 41MM	0	0		
1BF129	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2-1/4 INT.1-1/2	2,7	2,7		
1BF130	BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2"	0	0		
1BF132	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 52 INT 37MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 96

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF133	BRONCE FOSFORICO DIAM.EXT.67 INT.37"	4,4	2,4	<2>	<4,39>38
1BF140	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 21/2" INT 2"	0	4	4	<2,53>39
1BF141	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1 1/2"	0	0		
1BF142	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1 1/4"	0	0		
1BF143	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1"	19	19		
1BF144	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 65 INT 49MM	9,5	9,5		
1BF145	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 67MM INT 38MM	0	3	3	3,618 40
1BF146	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" INT 1"	1,5	1,5		
1BF147	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" INT 2"	17,5	17,5		
1BF148	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" INT 49MM	3,3	3,3		
1BF149	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 3" DIAM INT 11/2"	0	0		
1BF150	BRONCE FOSFORICO DIAM 4 1/2"	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 97

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF151	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT51/2"DIAM INT3"	0	0		
1BF152	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 78 INT 8MM	0	0		
1BF153	BRONCE FOSFORICO DIAM. EXT. 71 * DIAM. INT. 50	8	8		
1BF154	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM.EXT.3 1/2 INT.1 1/2	0	0		
1BF156	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 90 INT 80MM	0	0		
1BF157	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 103 INT 48MM	0	0		
1BF158	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 105 INT 89MM	0	0		
1BF159	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 103 INT 59MM	2	2		
1BF160	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 114 INT 84MM	0	0		
1BF164	(NO)BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 114 INT 91MM	0	0		
1BF168	(NO)BUJE FOSFORICO USADO DIAM EXT 4" INT 3 ½	0	0		
1BF208	BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 167 INT 100MM	2,4	2,4		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 98

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1BF216	(NO)BRONCE FOSFORICO ESP 11MM	0	0		
1BRC03	VARILLA ROSCADA DIAM. 1/4"	273,5	273,5		
1BRC04	VARIILA ROSCADA DIAM 5/16"	280	280		
1BRC05	VARILLA ROSCADA DIAM 3/8"	300	300		
1BRC06	VARILLA ROSCADA DIAM 1/2"	440	440		
1BRC07	VARILLA ROSCADA 5/8"	235	235		
1BRC08	VARILLA ROSCADA DIAM 7/8"	300	300		
1BRC09	VARILLA ROSCADA DIAM 9/16"	300	300		
1BRC10	VARILLA ROSCADA DIAM 1"	300	300		
1BRE12	(NO)BARRA ESPIGA RIZADA	0	0		
1BUD10	(NO)BUSHINGS GALV.1 A. ¾	0	0		
1BUD11	BUSHINGS HG 11/4X1"	1	1		
1BUD12	BUSHING HG 11/2X1"	1	1		
1BUD13	BUSHING HG 2"X1	1	1		
1CAST01	CHATARRA	0	0		
1CAST02	CHATARRA ACERO DE TRANS. DIAM. 3"	4,5	4,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 99

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1CC008	(NO)COBRE ESP 5 * 50MM	0	0		
1CC009	(NO)COBRE ESP. 3/16*2 ½	0	0		
1CC010	COBRE ELECTROLITICO ESP.5/8	249	249		
1CC011	COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4X1"	51,5	51,5		
1CC012	COBRE ESP 14 * 59MM	11	11		
1CC013	COBRE ESP 1/2*2" PLATINA	0,5	0,5		
1CC016	COBRE ESP 1/4 * 2 1/2"	60	60		
1CC019	COBRE ESP 3/8* 1 1/2"	7	7		
1CC020	COBRE ESP 5/5*2" PLATINA	37	37		
1CC024	COBRE ESP 3/8*1" PLATINA	66,5	66,5		
1CC050	COBRE ELECTROLITICO ESP.3/8 X 2 1/2"	23	23		
1CC052	COBRE ELECTROLIFICO 5/8*6"	0	0		
1CC055	COBRE ELECTROLITICO ESP 3/4X1"	27,5	27,5		
1CE009	COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4"	2	2		
1CE010	COBRE ELECTROLITICO DIAM 1"	0	0		
1CE011	COBRE ELECTROLITICO DIAM 2"	5	5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 100

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1CE013	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 2 1/2"	0	0		
1CE014	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 3"	0	0		
1CE015	(NO)COBRE ELECTROLITICO DIAM 21/4"	0	0		
1CE020	(NO)COBRE ELECTROLITICO ESP 1/2 * 3"	0	0		
1CE024	(NO)COBRE ELECTROLITICO CUADRADO 1/2*2"	0	0		
1CE025	COBRE ELECTROLITICO ESP.1/2"*3"	100	100		
1CE030	(NO)COBRE ELECTROLITICO CUADRADO ESP 38MM	0	0		
1CH003	CHAVETA 6*6	178	178		
1CH004	CHAVETA 5/16"	52	52		
1CH005	CHAVETA 3/16	182,5	182,5		
1CH006	CHAVETA 3/8"	149	149		
1CH008	CHAVETA 1/2"	163,5	163,5		
1CH009	CHAVETA 8*8 MM	213	213		
1CH010	CHAVETA 10*10MM	71,5	71,5		
1CH012	CHAVETA 12*12MM	415	415		
1CL	CELERON	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 101

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1CL004	CELERON ESP 3MM	359,5	359,5		
1CL006	(NO)CELERON ESP 5.5MM	0	0		
1CL007	CELERON ESP 3/4	81,1	81,1		
1CL008	(NO)CELERON ESP 21MM	0	0		
1CL012	(NO)CELERON DIAM 205MM	0	0		
1CL013	CELERON PLACA 1/4" 1280CM	647	647		
1CL014	CELERON PLANCHA ESP 1 1/2"	320	320		
1CL016	CELERON PLNCHA ESP 16MM	641	641		
1CL018	CELERON PLANCHA ESP 12MM	114	114		
1CL040	PLACA DE CELERON ESP 40MM	705	705		
1CLA01	CILINDRO DE ALUMINIO DE 20*30MM	0	0		
1CLO14	CELERON PLACA 1/8"	707,25	707,25		
1CO	CORCHO	0	0		
1CO002	CORCHO CAUCHO	3321,25	3321,25		
1DF	PLANCHA DF2	0	0		
1DF002	(NO)PLANCHA DF2 ESP 10MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 102

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1CO002	CORCHO CAUCHO	3321,25	3549,13	227,88	0,592 41
1DF	PLANCHA DF2	0	0		
1DF002	(NO)PLANCHA DF2 ESP 10MM	0	0		
1DF004	(NO)PLANCHA DF2 ESP 32MM	0	0		
1DR	DURAFLEX	0	0		
1DR002	DURAFLEX BARRA DIAM.2 1/2 (AZUL)	40	40		
1DR004	DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO)	1,5	1,5		
1DR007	DURAFLEX DIAM 1 1/4 (LACRE)	4,5	4,5		
1DR008	DURAFLEX DIAM 1 1/2 (LACRE)	38,5	38,5		
1DR009	DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	0,5	0,5		
1DR010	(NO)DURAFLEX DIAM 2" VERDE	0	0		
1DR011	DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	3,5	4,04	0,54	4,32 42
1DR012	(NO)DURAFLEX DIAM 53MM (LACRE)	0	0		
1DR013	DURAFLEX DIAM. 21/2 (VERDE)	30,5	30,5		
1DR015	(NO)DURAFLEX EN VARRA DE DIAM. 8"	0	0		
1DR016	(NO)DURAFLEX DIAM EXT 52 INT 25MM (LACRE)	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 103

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1DRO16	(NO)DURAFLEX DIAM 4"(DUREZA 55)	0	3	3	19.99 43
1GR	GRILON	0	0		
1GR001	GRILON DIAM 10MM	56,3	56,3		
1GR002	GRILON DIAM 15MM	25,5	25,5		
1GR003	GRILON ESP 6MM PLANCHA	824	824		
1GR004	GRILON DIAM 20MM	207,5	207,5		
1GR005	GRILON DIAM 25 MM	47,6	47,6		
1GR006	(NO)GRILON DIAM 7/8	0	0		
1GR008	(NO)GRILON DIAM 1"	0	0		
1GR011	GRILON DIAM 30MM	123	123		
1GR012	(NO)GRILON DIAM 31MM	0	0		
1GR013	(NO)GRILON DIAM 33MM	0	0		
1GR014	GRILON DIAM 40MM	18,3	18,3		
1GR016	(NO)GRILON DIAM 2"	0	0		
1GR020	(NO)GRILON DIAM 56.5 MM	0	0		
1GR024	(NO)GRILON DIAM 71MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 104

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1GR026	GRILON DIAM 80MM	64,3	64,3		
1GR027	(NO)GRILON DIAM 85MM	0	0		
1GR028	(NO)GRILON DIAM 190MM	0	0		
1GR029	GRILON DIAM 100MM	15,5	15,5		
1GR030	(NO)GRILON DIAM 5"	0	0		
1GR032	GRILON DIAM 6"	0	0		
1GR036	(NO)GRILON DIAM 201MM	0	0		
1GR038	GRILON DIAM EXT 32 INT 15MM	101,5	101,5		
1GR039	GRILON DIAM.200MM.	16	16		
1GR040	GRILON DIAM EXT 40 INT 20 MM	65	65		
1GR041	GRILON DIAM EXT40 INT 25MM	65	65		
1GR044	GRILON DIAM EXT 200 INT 150MM	9	9		
1GR046	GRILON DIAM EXT 50 INT 20MM	14,5	14,5		
1GR048	(NO)GRILON DIAM EXT 51 INT 28 MM	0	0		
1GR052	(NO)GRILON DIAM EXT 2" INT 1"1/8	0	0		
1GR056	(NO)GRILON DIAM EXT 2" INT 34	0	0		
1GR058	(NO)GRILON DIAM EXT 54.5 INT 22.5MM	0	0		
1GR060	GRILON DIAM EXT 61.5 INT 27 MM	2,2	2,2		
1GR064	GRILON DIAM EXT 6O INT 30MM	7,5	7,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 105

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1GR077	GRILON DIAM EXT 86MM INT 28MM	14	14		
1GR078	GRILON DIAM EXT 5"*INT 1 ¾	40,5	40,5		
1GR080	GRILON DIAM EXT 129 INT 42 MM	15,5	15,5		
1GR084	GRILON ESP 21MM	0	0		
1GR086	(NO)GRILON ESP 27MM	0	0		
1GR088	(NO)GRILON MECANIZADO DIAM MEDIA LUNA 35MM	0	0		
1GR090	(NO)GRILON EN DISCO USADO DIAM 126 ESP 10MM	0	0		
1GR092	(NO)GRILON ESP 1/4	0	0		
1GR093	GRILON ESP 10MM PLANCHA	7641,5	7641,5		
1GR094	GRILON ESP 12MM PLANCHA	490	490		
1GR095	GRILON DIAM.125MM	0	0		
1GR097	GRILON ESP 15MM PLANCHA	6340,45	6340,45		
1GR099	GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	1831	1831		
1GR100	GRILON BARRA 65MM	45,5	45,5		
1GRN04	NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	300	300		
1GRN25	GRILON NEGRO DE 25 MM	0	0		
1GRN30	GRILON NEGRO DE 30 MM	43	43		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 106

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1GRN51	GRILON NEGRO DE 80MM	18,5	18,5		
1GRO10	(NO)GRILON DIAM 32	0	0		
1HI	HIERRO	0	0		
1HI001	(NO)HIERRO DIAM 12MM	0	0		
1HI003	(NO)HIERRO DIAM 14MM	0	0		
1HI004	(NO)HIERRO DIAM 15MM	0	0		
1HI008	(NO)HIERRO DIAM 25MM	0	0		
1HI010	(NO)HIERRO DIAM 32MM	0	0		
1HI012	(NO)HIERRO USADO DIAM 1 1/2"	0	0		
1HI016	(NO)HIERRO USADO DIAM 1 3/4"	0	0		
1HI018	(NO)HIERRO USADO DIAM 58MM	0	0		
1HI020	(NO)HIERRO USADO CON PUNTAS ROSCADAS DIAM 2"	0	0		
1HI021	(NO)HIERRO DIAM 60MM	0	0		
1HI022	(NO)HIERRO DIAM 73MM	0	0		
1HI023	(NO)HIERRO DIAM 80MM	0	0		
1HI026	(NO)HIERRO CON AGUJERO CONICO DIAM 250*120	0	0		
1HI027	(NO)HIERRO DIAM EXT 33 INT 16MM	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 107

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1MPC01	MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	37	37		
1MPC02	MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	16	16		
1MPO01	MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	0	0		
1MPO02	MOLIDO DE POLIESTIRENO TAPA BISAG. NEGRO (IBU046)	13,1	13,1		
1PA	POLIESTIRENO	0	0		
1PA002	(NO)POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	0	0		
1PA003	(NO)POLIESTIRENO ALTO IMPACTO H616	0	0		
1PA004	(NO)MASTERBATCH PS 43-20	0	0		
1PA005	(NO)POLIESTIRENO STYRON 478	0	0		
1PA006	(NO)POLIESTIRENO CRISTAL PS 28-20	0	0		
1PA007	POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D	800	800		
1PA008	(NO)POLIESTIRENO SUPER ALTO IMPACTO	0	0		
1PA009	(NO)POLIESTIRENO ALTO IMPACTO LGH306	0	0		
1PA010	(NO)POLIESTIRENO PS ALTO IMPACTO 43-20	0	0		
1PA011	POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 108

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1PA018	POLIESTIRENO INNOVA	0	0		
1PA019	POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	625	625		
1PAD12	POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	0	0		
1PAI01	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 3/4X1/8	500	500		
1PAI02	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1 1/2* 3/16	0	0		
1PAI03	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1/4*1 ½	722,5	722,5		
1PAI04	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 3/8 X1 ½	600,14	600,14		
1PAI05	PLATINA DE ACERO INOIDABLE 2*1/4	114,5	114,5		
1PAI06	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP.1/4*1 1/2"USADO	158	158		
1PAI07	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP.4MM*60MM	94	94		
1PAI08	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 2X3/8	38,5	38,5		
1PAI09	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 4 X 3/8	17	17		
1PAI10	PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1"*3/16	123,5	123,5		
1PI	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	0	0		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 109

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1PI004	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1.5MM	0	0		
1PI005	PLANCHA INOX.ESP.1.2MM BRILLANTE	29768	29768		
1PI008	PLANCHA INOXIDABLE OPACA 4MM	0	0		
1PI009	PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM	6042	6042		
1PI010	PLANCHA INOXIDABLE OPACA ESP 3MM	0	0		
1PI011	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ESP 3MM	25836,4	25836,4		
1PI012	PLANCHA INOXIDABLE OPACA 6MM	0	0		
1PI015	PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM MATE 4*8 304-2B	17690	17690		
1PI016	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 4MM	0	0		
1PI019	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 6MM	413	413		
1PI020	PLANCHA INOXIDABLE OPACA 1.5 MM	0	0		
1PI022	(NO)PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 7MM	0	0		
1PI024	(NO)PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 3/8"	0	0		
1PI027	PLANCHA ACERO INOXIDABLE ESP 10MM	395	395		
1PI029	PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM	534,5	534,5		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 110

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1PID24	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 61MM ESP 1/8"	0	0		
1PID26	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 65MM ESP 1/8"	0	0		
1PID27	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 83MM ESP 2MM	0	0		
1PID28	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 142MM ESP 12MM	1	1		
1PID29	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 90MM ESP 2MM	0	0		
1PID30	(NO)PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 76MM ESP 2MM CON AG	0	0		
1PID32	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 81MM ESP 2MM CON AGUJE	1	1		
1PID34	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 84MM ESP 2MM CON AGUJE	1	1		
1PID40	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 132 ESP 2MM	1	1		
1PID42	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 200 ESP 6MM	1	1		
1PID44	PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 200 ESP 4MM	1	1		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 111

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1PK028	PLANCHA K100 ESP 20MM	42,5	42,56	0,06	0,0056 44
1PK032	(NO)PLANCHA K100 ESP 22MM	0	0		
1PK033	(NO)PLANCHA K100 ESP ESP 23MM*70MM	0	0		
1PK036	(NO)PLANCHA K100 ESP 24MM	0	0		
1PK040	(NO)PLANCHA K100 ESP 25MM	0	0		
1PK042	(NO)PLANCHA K100 ESP 1"	0	0		
1PK044	(NO)PLANCHA K100 ESP 26MM	0	0		
1PK048	(NO)PLANCHA K100 ESP 28MM	0	0		
1PK049	(NO)PLANCHA K100 ESP.40MM.	0	0		
1PK050	(NO)ACERO K100 DIAM 141.50MM	0	0		
1PK052	(NO)PLANCHA K100 ESP 30MM	0	0		
1PK056	(NO)PLANCHA K100 ESP 32MM	0	0		
1PK058	PLANCHA K100 ESP 50MM	0	0		
1PK059	(NO)PLANCHA K100 CUADRADA ESP 30MM	0	0		
1PK062	PLANCHA K100 CUADRADA DIAM 41*41	3	3		
1PK100	PLATINA 30MM * 80MM	9,8	9,8		

EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS
RECUENTO FÍSICO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 112

DÓLARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA EN KADEX	CONTEO FÍSICO	SOB Y FALTANTES	
				UNID.	VALOR
				+ < - >	+ < - >
1PN014	(NO)PLATINA 4.2*11	0	0		
1PN015	(NO)PLATINA 4X1/4	0	0		
1PN016	(NO)PLATINA 4*13MM	0	0		
1PN020	(NO)PLATINA 3/16*11	0	0		
1PN024	PLATINA 2"X3/16	1752,5	1752,5		
1PN026	(NO)PLATINA 3/16*1/2	0	0		
1PN032	(NO)PLATINA 5.5*38	0	0		
1PN036	(NO)PLATINA 5.5MM*1/2"	0	0		
1PN040	(NO)PLATINA 6*50MM	0	0		
1PN044	(NO)PLATINA 1/4*27	0	0		
1PN048	(NO) PLATINA 1/4*1"TTI*	0	0		
			TOTAL		28,0882
					Σ

Observaciones:

1 al 44 Diferencia Ajustada y Legalizada

Marcas de Auditoría:

Σ Totalizado

Nota:

Debido al gran numero de materiales, se utilizó un muestreo no estadístico y se tomo una muestra al azar de 850 ítems para verificar su existencia y realizar el conteo físico.

Fecha y hora de terminación de prueba: 15:30 pm Noviembre 11 del 2010.

ANÁLISIS REGRESIVO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca
Nombre de los Auditores:
Johanna Molina
Melissa Toral

I 113

EN CANTIDADES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	08/11/2010	INGRESOS	EGRESOS	31/12/2009
1ATP01	PLANCHA ANTIDESLIZANTE (CORRUGADA)ESP 3MM.	2450,25	438	2880,67	7,58 ç
1PF002	PLANCHA LAMINA AL FRIO ESP 1.4	17611	29800	40967,58	6443,42®ç
1PSO41	PLANCHA ST 37 ESP 12MM MAQUINADA	1019,5	769	867,76	920,74ç
1PT005	POLIURETANO EN PLANCHA ESP.12MM (AMARILLO)	1875	678	876,56	1676,44ç
1TB026	TUBO DIAM EXT 42 INT 36MM	1555	490	1980	65ç
1TB045	TUBO CUADRADO DE 20MM*1.5MM	5495	8908	10430	3973ç
1VC007	VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 1/2(11mm)	3160	2000	5004	156ç
1VCR01	VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9	2474	1000	876,98	2350,98ç
1VC002	VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 8 MM	717	590	800	507ç
1PS120	PLANCHA ST 37 ESP 2"	9777,75	34789	43789,75	777®ç

Nota 2: Se realizo un muestreo no estadístico, y se tomo 10 materiales de mayor movimiento, restando los ingresos y sumando los egresos del 2010, para el saldo confirmarlo con el inventario del 2009.

Nota1: PLANCHA LAMINA AL FRIO ESP 1.4= Verificado en facturas de compra N° 1456 –1479- 1481- 1495- 1498- 1534

PLANCHA ST 37 ESP 2"2= N° 2567-2578-2598-2603- 2616- 2689- 2709- 27045

Marcas de Auditoría:

® Revisados documentos de compra y venta correcto.

Ç Establecido cálculos aritméticos, correctos; y chequeado con kardex de inventario 2009, no fue necesario realizar ningún ajuste.

CALCULO GLOBAL DE INVENTARIO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

Nombre de los Auditores:

Johanna Molina

Melissa Toral

I 114

EN DÓLARES

Mes	Entradas	Salidas	Saldo 2009	Marcas de Auditoría
DIC 2008	╠	╠	112,296.92	
ENERO	29530,71	19,903.14	121,924.49	
FEBRERO	36,139.46	36,917.57	121,146.38	
MARZO	50,002.34	52,337.90	118,810.82	
ABRIL	89,049.41	73,614.97	134,245.26	®
MAYO	33,397.13	46,934.71	120,707.68	
JUNIO	132,476.98	53,763.10	199,421.56	
JULIO	16,103.29	87,443.23	128,081,62	®
AGOSTO	33,326.11	31,417.31	129,990.42	
SEPTIEMBRE	57,992.84	58,339.73	129,643.53	
OCTUBRE	61,191.43	52,158,45	138,676.51	
NOVIEMBRE	11,117.00	69,114.61	80,678.90	®
DICIEMBRE	27,131.00	63,379.18	**44,430.72**	‡
			Σ	

Nota:

Se realizo un muestreo no estadístico y se tomo los meses más significativos en ventas para proceder a revisar los documentos respectivos.

Marcas de Auditoría:

Σ Totalizado

╠ Tomado del mayor general

® Revisado con facturas de compra y venta, sin diferencia.

‡ Cuadrado con balance general.

Proveedores:

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta de proveedores pudimos determinar que cuenta con un control alto, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo bajo; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 65% del total de los diferentes documentos a analizar.

Total de Monto Cuenta Proveedores **243730,5**

Muestra **158424,82**

Se tomarán montos significativos de proveedores aleatoriamente hasta que cubran el valor de la muestra a analizar.

N°	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
1	21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
2	22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	7492,1
3	30/01/2009	VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3108
4	09/02/2009	DITAC MANTA CIA LTDA	5020,04
5	17/02/2009	INDURAMA	5350,2
6	20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
7	03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	3740
8	19/03/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3663
9	19/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
10	01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	7770,74
11	07/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2331
12	16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2747,25
13	21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09

14	21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	2568,09
N°	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**MONTO**
15	22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA	3002,55
16	21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
17	26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3663
18	04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA	2081,25
19	16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4428,9
20	22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
21	30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4162,5
22	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR	5035,19
23	06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	4178,21
24	15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5328
25	20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
26	24/07/2009	HOLCIM ECUADOR	4270,23
27	19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
28	21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES	3154,62
29	18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
30	18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5561,1
31	07/10/2009	VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3108
32	16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	3036,6
33	19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
34	20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3990,67

N°	FECHA	PROVEEDOR	MONTO
35	30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3707,4
36	17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
37	23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	8358,3
38	17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
39	23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO	4972,8

REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

P1

Nombre de los Auditores:

Nombre del Proveedor	Fecha	N° de Documento	Valor de la Compra	Libro Diario	Libro Mayor	Marcas de Auditoría
RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	22/01/2009	0044774	7492,1	x	X	©
BANCO DE LA PRODUCCION	21/01/2009	0105118	3568,09	x	X	©
VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	30/01/2009	0000060	3108	x	X	©
INDURAMA	17/02/2009	0002225	5350,20	x	X	©
DITAC MANTA CIA LTDA	09/02/2009	0022121	5020,04	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	07/04/2009	0015471	2331,00	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	16/04/2009	0015539	2747,25	x	x	©
LEON HERMANOS CIA. LTDA	22/04/2009	0034787	3002,55	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	21/04/2009	0108238	3568,09	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	30/06/2009	0016248	4162,50	x	x	©
INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA	04/06/2009	0001176	2081,25	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	22/06/2009	0110265	3568,09	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	15/07/2009	0000215	5328,00	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	20/07/2009	0111171	3568,09	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	19/08/2009	0112099	3568,09	x	x	©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

P2

Nombre de los Auditores:

Nombre del Proveedor	Fecha	N° de Documento	Valor de la Compra	Libro Diario	Libro Mayor	Marcas de Auditoría
BANCO DE LA PRODUCCION	18/09/2009	0112952	3568,09	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	20/10/2009	0017409	3990,67	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	30/10/2009	0017529	3707,40	x	x	©
VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	07/10/2009	0000143	3108,00	x	x	©
HOLCIM ECUADOR S.A.	16/10/2009	0007751	3036,60	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	19/10/2009	0000476	3568,09	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	23/11/2009	0017755	8358,30	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	17/11/2009	0001257	3568,09	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	20/02/2009	0106216	3568	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	19/03/2009	0015032	3663	x	x	©
PROYECTANET CIA. LTDA.	03/03/2009	0004211	3740	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	19/03/2009	0107316	3568,09	x	x	©
PROYECTANET CIA. LTDA.	01/04/2009	0004212	7770,74	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	21/04/2009	0108238	2568,09	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	26/05/2009	0015902	3663	x	x	©
BANCO DE LA PRODUCCION	21/05/2009	0109328	3568,09	x	x	©

MARCAS DE AUDITORÍA: © Confrontado correcto

REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

P3

Nombre de los Auditores:

Nombre del Proveedor	Fecha	N° de Documento	Valor de la Compra	Libro Diario	Libro Mayor	Marcas de Auditoría
DISAN ECUADOR S.A.	16/06/2009	0016112	4428,9	x	x	©
DIPAC MANTA CIA. LTDA.	06/07/2009	0026183	4178,21	x	x	©
PANAMERICANA DEL ECUADOR	05/07/2009	6732833	5035,19	x	x	©
HOLCIM ECUADOR	24/07/2009	0006684	4270,23	x	x	©
NUTEC REPRESENTACIONES	21/08/2009	0022338	3154,62	x	x	©
DISAN ECUADOR S.A.	18/09/2009	0017074	5561,1	x	x	©
MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO	23/12/2009	0001683	4972,8	x	x	©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

OFICIOS DE CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DE TALLER TENESACA PERIODO 2009

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0001

Señora:

MARIA DEL CARMEN RUIZ JARAMILLO

P4

Estimada Señora:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en fecha 22 de enero del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0001

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 22 de enero se eleva a la suma de USD$ 7492,10, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

MARIA DEL CARMEN RUIZ JARAMILLO

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0002

P5

Señora:

BANCO DE LA PRODUCCION

Estimada Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en las fechas:

21 de enero del 2009	20 de julio del 2009
20 de febrero del 2009	19 de agosto del 2009
19 de marzo del 2009	18 de septiembre del 2009
21 de abril del 2009	19 de octubre del 2009
21 de mayo del 2009	17 de noviembre del 2009
22 de junio del 2009	

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esas mismas fechas.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0002

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en las fechas:

21 de enero del 2009	20 de julio del 2009
20 de febrero del 2009	19 de agosto del 2009
19 de marzo del 2009	18 de septiembre del 2009
21 de abril del 2009	19 de octubre del 2009
21 de mayo del 2009	17 de noviembre del 2009
22 de junio del 2009	

Se eleva a la suma de USD$38,248.99, los mismos que ya han sido cancelados en su totalidad.

Atentamente,

BANCO DE LA PRODUCCION

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0003

Señora:

P6

VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO

Estimado Señor:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 30 de enero y del 7 de octubre del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0003

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha de 31 de enero del 2009 se eleva a la suma de USD$ 6,216.00, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0004

Señores:

P7

HOLCIM ECUADOR.

Estimada Señora:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en la fecha del 24 de julio y 16 de octubre del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0004

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en las fechas 24 de julio y de 2 de octubre del 2009 se eleva a la suma de USD$ 7,306.53, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

HOLCIM ECUADOR.

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0005

Señores:

INDURAMA S.A.

P8

Estimada Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en fecha 17 de febrero del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0005

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 17 de febrero del 2009 se eleva a la suma de USD$ 5,350.20, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

INDURAMA S.A.

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0006

Señores:

DITAC MANTA CIA LTDA

P9

Estimada Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en las fechas 9 de febrero y 6 de julio del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0006

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en las fechas 9 de febrero y 6 de julio del 2009 se eleva a la suma de USD$ 9,198.25, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

DITAC MANTA CIA LTDA

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0007

P10

Señora:

DISAN ECUADOR S.A.

Estimada Señora:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en las fechas:

19 de marzo del 2009	15 de julio del 2009
7 de abril del 2009	18 de septiembre del 2009
16 de abril del 2009	20 de octubre del 2009
26 de mayo del 2009	30 de octubre del 2009
16 de junio del 2009	23 de noviembre del 2009
30 de junio del 2009	

Agradecemos envíen extracto de la cuentas a esas mismas fechas.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0007

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en las fechas:

19 de marzo del 2009	15 de julio del 2009
7 de abril del 2009	18 de septiembre del 2009
16 de abril del 2009	20 de octubre del 2009
26 de mayo del 2009	30 de octubre del 2009
16 de junio del 2009	23 de noviembre del 2009
30 de junio del 2009	

Se eleva a la suma de USD$ 47,941.12, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

DISAN ECUADOR S.A.

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0008

Señores:

LEON HERMANOS CIA. LTDA

P11

Estimados Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en fecha 22 de abril del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0008

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 22 de abril se eleva a la suma de USD$ 3002,55, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

LEON HERMANOS CIA. LTDA

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0009

Señores:

INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA

P12

Estimados Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en fecha 4 de junio del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0009

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 4 de junio se eleva a la suma de USD$ 2081,25, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Ref. 0010

Señora:

P13

PROYECTANET CIA. LTDA

Estimada Señora:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar de el Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en las fechas: 3 de marzo y 1 de abril del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuentas a esas mismas fechas.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0010

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en las fechas: 3 de marzo y 1 de abril del 2009 se eleva a la suma de USD$ 11,510.74 , los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

PROYECTANET CIA. LTDA

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Cuenca, 25 de octubre del 2010 **Ref. 0011**

P14

Señores:

PANAMERICANA DEL ECUADOR

Estimados Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en la fecha del 5 de julio del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0011

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 5 de julio del 2009 se eleva a la suma de USD$ 5,035.19, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

PANAMERICANA DEL ECUADOR

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Ref. 0012

Cuenca, 25 de octubre del 2010

P15

Señores:

NUTEC REPRESENTACIONES.

Estimados Señores:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en la fecha del 21 de agosto del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0012

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 21 de agosto del 2009 se eleva a la suma de USD$ 3,154.62, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

NUTEC REPRESENTACIONES.

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Ref. 0013

Cuenca, 25 de octubre del 2010

Señora:

P16

MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO.

Estimada Señora:

Para efectos del examen que están practicando nuestros Auditores Externos **Auditores Asociados Cía. Ltda.** en relación con las cuentas por pagar de el Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar a ellos directamente en sobre que acompañamos:

Saldo a cargo del Taller Tenesaca en la fecha del 23 de diciembre del 2009.

Agradecemos envíen extracto de la cuenta a esa misma fecha.

Atentamente,

TNLGO. ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0013

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el saldo que aparece a cargo del Taller Tenesaca en la fecha 23 de diciembre del 2009 se eleva a la suma de USD$ 4,972.80, los mismos que ya han sido cancelados.

Atentamente,

MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO.

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca P17

Nombre de los Auditores:

PAPEL DE TRABAJO	MARCA DE AUDITORÍA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO
P5	©	21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P4	©	22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	7492,1
P6	©	30/01/2009	VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3108
P9	©	09/02/2009	DITAC MANTA CIA LTDA	5020,04
P8	©	17/02/2009	INDURAMA	5350,2
P5	©	20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P13	©	03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	3740
P10	©	19/03/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3663
P5	©	19/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P13	©	01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	7770,74
P10	©	07/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2331
P10	©	16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2747,25
P5	©	21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P5	©	21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	2568,09
P11	©	22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA	3002,55
P5	©	21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P10	©	26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3663
P12	©	04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA	2081,25
P10	©	16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4428,9

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca P18

Nombre de los Auditores:

PAPEL DE TRABAJO	MARCA DE AUDITORÍA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO
P5	©	22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P10	©	30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4162,5
P14	©	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR	5035,19
P9	©	06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	4178,21
P10	©	15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5328
P5	©	20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P7	©	24/07/2009	HOLCIM ECUADOR	4270,23
P5	©	19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P15	©	21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES	3154,62
P5	©	18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P10	©	18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5561,1
P6	©	07/10/2009	VILLAGOMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3108
P7	©	16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	3036,6
P5	©	19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P10	©	20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3990,67
P10	©	30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3707,4
P5	©	17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P10	©	23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	8358,3
P5	©	17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION	3568,09
P16	©	23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO	4972,8

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

VENTAS:

Después de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta ventas pudimos determinar que cuenta con un control moderado, lo que da como resultado que presente un nivel de riesgo moderado; es por eso que el tamaño de la muestra se tomará de 55% del total de los diferentes documentos a analizar.

Total de Monto Cuenta Ventas	**570748,03**
Muestra	**113911,42**

Se tomarán montos de ventas a partir de una cantidad de 3108,00 USD hasta que cubran el valor de la muestra a analizar.

N°	FECHA	VENTA	MONTO
1	22/01/2009	INDURAMA	1471,23
2	21/01/2009	INDURAMA	2178,4
3	06/01/2009	INDURAMA	2705,47
4	05/01/2009	INDURAMA	1806,86
5	05/01/2009	INDURAMA	3174,08
6	13/01/2009	INDURAMA	2664,42
7	21/01/2009	INDURAMA	2927,68
8	04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO	1125,4
9	09/02/2009	LA CARPINTERIA	1971,2
11	16/02/2009	INDURAMA	2903,15
12	11/02/2009	INDURAMA	1932
13	16/02/2009	INDURAMA	1825,6
14	02/02/2009	INDURAMA	3134,21
15	16/02/2009	INDURAMA	8477,84
16	18/02/2009	INDURAMA	7975,63
17	02/03/2009	INDURAMA	1344
18	05/03/2009	INDURAMA	1344
19	11/03/2009	INDURAMA	2988,83
20	11/03/2009	INDURAMA	2722,72
21	11/03/2009	INDURAMA	1836,8
22	16/03/2009	CERAMICA RIALTO	3955,2
23	18/03/2009	INDURAMA	1314,32
24	18/03/2009	INDURAMA	1024,13
25	24/03/2009	INDURAMA	2354,8

26	04/03/2009	INDURAMA	4480,11
27	11/03/2009	INDURAMA	7296,46
28	18/03/2009	INDURAMA	5058,48
29	18/03/2009	INDURAMA	4423,1
30	24/03/2009	INDURAMA	4043,76
31	01/04/2009	INDURAMA	1747,2
32	01/04/2009	INDURAMA	1068,7
33	01/04/2009	INDURAMA	1378,38
34	01/04/2009	INDURAMA	2348,75
35	01/04/2009	INDURAMA	1473,27
36	08/04/2009	INDURAMA	1372
37	08/04/2009	INDURAMA	3912,16
38	15/04/2009	INDURAMA	1973,66
39	15/04/2009	INDURAMA	2142
40	22/04/2009	INDURAMA	4455,25
41	22/04/2009	INDURAMA	1463,95
42	22/04/2009	INDURAMA	4640,72
43	27/04/2009	INDURAMA	9225,44
44	28/04/2009	INDURAMA	3398,64
45	28/04/2009	INDURAMA	1295,28
46	01/04/2009	INDURAMA	4502,96
47	15/04/2009	INDURAMA	5592,16
48	22/04/2009	INDURAMA	6180,36
49	28/04/2009	INDURAMA	7217,95
50	22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	2340
51	25/05/2009	CUENCA BOTTLING	1083,6
52	27/05/2009	INDURAMA	1084,16
53	27/05/2009	INDURAMA	2258,55
54	04/05/2009	INDURAMA	1247,12
55	11/05/2009	INDURAMA	2349,54
56	20/05/2009	INDURAMA	2438,69
57	20/05/2009	INDURAMA	1599,14
58	20/05/2009	INDURAMA	3241,1
59	04/05/2009	INDURAMA	8033,98
60	05/05/2009	INDURAMA	6597,92
61	11/05/2009	INDURAMA	6230,56
62	11/05/2009	INDURAMA	5270,83
63	03/06/2009	INDURAMA	3343,2

64	03/06/2009	INDURAMA	1347,81
65	10/06/2009	INDURAMA	1885,41
66	10/06/2009	INDURAMA	4449,87
67	17/06/2009	INDURAMA	1701,73
68	17/06/2009	INDURAMA	1640,64
69	22/06/2009	CERAMICA RIALTO	1859,2
70	29/06/2009	INDURAMA	4028,64
71	03/06/2009	INDURAMA	15029,28
72	17/06/2009	INDURAMA	5825,85
73	25/06/2009	INDURAMA	5742,86
74	23/07/2009	INDURAMA	4407,98
75	08/07/2009	INDURAMA	1596,9
76	01/07/2009	INDURAMA	17641,9
77	15/07/2009	INDURAMA	13531,38
78	19/08/2009	INDURAMA	10303,66
79	24/08/2009	INDURAMA	8200,64
80	09/09/2009	INDURAMA	9963,52
81	15/09/2009	INDURAMA	10080
82	16/09/2009	INDURAMA	8382,86
83	12/10/2009	INDURAMA	9381,79
84	19/10/2009	INDURAMA	7435,01
85	26/10/2009	INDURAMA	5013,57
86	09/11/2009	INDURAMA	8896,33
87	18/11/2009	INDURAMA	19292,48
88	18/11/2009	INDURAMA	6361,38
89	30/11/2009	CERAMICA RIALT	5152
90	18/11/2009	INDURAMA	5721,26
91	14/12/2009	INDURAMA	12473,33
92	16/12/2009	INDURAMA	7548,8
93	16/12/2009	INDURAMA	18080,16

VERIFICACIÓN DE INGRESOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V1

Nombre de los Auditores:

Fecha	Comprador	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Comprobante	Valor Acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
05/01/2009	INDURAMA	001-001-0005389	1806,86	1806,86	1806,86	©
05/01/2009	INDURAMA	001-001-0005385	3174,08	3174,08	3174,08	©
06/01/2009	INDURAMA	001-001-0005390	2705,47	2705,47	2705,47	©
13/01/2009	INDURAMA	001-001-0005396	2664,42	2664,42	2664,42	©
21/01/2009	INDURAMA	001-001-0005411	2927,68	2927,68	2927,68	©
21/01/2009	INDURAMA	001-001-0005410	2178,40	2178,40	2178,40	©
22/01/2009	INDURAMA	001-001-0005417	1471,23	1471,23	1471,23	©
02/02/2009	INDURAMA	001-001-0005452	3134,21	3134,21	3134,21	©
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO	001-001-0005463	1125,40	1125,40	1125,40	©
09/02/2009	LA CARPINTERIA	001-001-0005468	1971,20	1971,20	1971,20	©
11/02/2009	INDURAMA	001-001-0005482	1932	1932	1932	©
16/02/2009	INDURAMA	001-001-0005486	2903,15	2903,15	2903,15	©
16/02/2009	INDURAMA	001-001-0005475	1825,60	1825,60	1825,60	©
16/02/2009	INDURAMA	001-001-0005485	8477,84	8477,84	8477,84	©
18/02/2009	INDURAMA	001-001-0005491	7975,63	7975,63	7975,63	©
02/03/2009	INDURAMA	001-001-0005497	1344	1344	1344	©
04/03/2009	INDURAMA	001-001-0005506	4480,11	4480,11	4480,11	©
05/03/2009	INDURAMA	001-001-0005513	1344	1344	1344	©
11/03/2009	INDURAMA	001-001-0005527	2988,83	2988,83	2988,83	©
11/03/2009	INDURAMA	001-001-0005528	2722,72	2722,72	2722,72	©
11/03/2009	INDURAMA	001-001-0005530	1836,80	1836,80	1836,80	©

VERIFICACIÓN DE INGRESOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V2

Nombre de los Auditores:

Fecha	Comprador	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Comprobante	Valor Acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
11/03/2009	INDURAMA	001-001-0005526	7296,46	7296,46	7296,46	©
16/03/2009	CERAMICA RIALTO	001-001-0005538	3955,20	3955,20	3955,20	©
18/03/2009	INDURAMA	001-001-0005544	1314,32	1314,32	1314,32	©
18/03/2009	INDURAMA	001-001-0005552	1024,13	1024,13	1024,13	©
18/03/2009	INDURAMA	001-001-0005547	5058,48	5058,48	5058,48	©
18/03/2009	INDURAMA	001-001-0005551	4423,1	4423,1	4423,1	©
24/03/2009	INDURAMA	001-001-0005560	4043,76	4043,76	4043,76	©
24/03/2009	INDURAMA	001-001-0005559	2354,80	2354,80	2354,80	©
01/04/2009	INDURAMA	001-001-0005576	1747,20	1747,20	1747,20	©
01/04/2009	INDURAMA	001-001-0005577	1068,70	1068,70	1068,70	©
01/04/2009	INDURAMA	001-001-0005580	1378,38	1378,38	1378,38	©
01/04/2009	INDURAMA	001-001-0005581	2348,75	2348,75	2348,75	©
01/04/2009	INDURAMA	001-001-0005582	1473,27	1473,27	1473,27	©
01/04/2009	INDURAMA	001-001-0005579	4502,96	4502,96	4502,96	©
08/04/2009	INDURAMA	001-001-0005595	1372	1372	1372	©
08/04/2009	INDURAMA	001-001-0005596	3912,16	3912,16	3912,16	©
15/04/2009	INDURAMA	001-001-0005599	5592,16	5592,16	5592,16	©
15/04/2009	INDURAMA	001-001-0005600	1973,66	1973,66	1973,66	©
16/04/2009	INDURAMA	001-001-0005608	2142	2142	2142	©
22/04/2009	INDURAMA	001-001-0005614	6180,36	6180,36	6180,36	©
22/04/2009	INDURAMA	001-001-0005615	4455,25	4455,25	4455,25	©

VERIFICACIÓN DE INGRESOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V3

Nombre de los Auditores:

Fecha	Comprador	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Comprobante	Valor Acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
22/04/2009	INDURAMA	001-001-0005617	1463,95	1463,95	1463,95	©
22/04/2009	INDURAMA	001-001-0005618	4646,72	4646,72	4646,72	©
27/04/2009	INDURAMA	001-001-0005621	9225,44	9225,44	9225,44	©
28/04/2009	INDURAMA	001-001-0005635	7217,95	7217,95	7217,95	©
28/04/2009	INDURAMA	001-001-0005637	3398,64	3398,64	3398,64	©
28/04/2009	INDURAMA	001-001-0005638	1295,28	1295,28	1295,28	©
04/05/2009	INDURAMA	001-001-0005651	8033,98	8033,98	8033,98	©
04/05/2009	INDURAMA	001-001-0005652	1247,12	1247,12	1247,12	©
05/05/2009	INDURAMA	001-001-005653	6597,92	6597,92	6597,92	©
11/05/2009	INDURAMA	001-001-0005658	6230,56	6230,56	6230,56	©
11/05/2009	INDURAMA	001-001-0005659	5270,83	5270,83	5270,83	©
11/05/2009	INDURAMA	001-001-0005661	2349,54	2349,54	2349,54	©
20/05/2009	INDURAMA	001-001-0005666	2438,69	2438,69	2438,69	©
20/05/2009	INDURAMA	001-001-0005667	1599,14	1599,14	1599,14	©
20/05/2009	INDURAMA	001-001-0005668	3241,10	3241,10	3241,10	©
22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	001-001-0005673	2340	2340	2340	©
25/05/2009	CUENCA BOTTLING	001-001-0005674	1083,60	1083,60	1083,60	©
27/05/2009	INDURAMA	001-001-0005678	1084,16	1084,16	1084,16	©
27/05/2009	INDURAMA	001-001-0005679	2258,55	2258,55	2258,55	©
03/06/2009	INDURAMA	001-001-0005690	15029,28	15029,28	15029,28	©
03/06/2009	INDURAMA	001-001-0005691	3343,20	3343,20	3343,20	©

VERIFICACIÓN DE INGRESOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V4

Nombre de los Auditores:

Fecha	Comprador	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Comprobante	Valor Acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
03/06/2009	INDURAMA	001-001-0005692	1347,81	1347,81	1347,81	©
10/06/2009	INDURAMA	001-001-0005704	1885,41	1885,41	1885,41	©
10/06/2009	INDURAMA	001-001-0005692	4449,87	4449,87	4449,87	©
1706/2009	INDURAMA	001-001-0005720	1701,73	1701,73	1701,73	©
17/06/2009	INDURAMA	001-001-0005723	1640,64	1640,64	1640,64	©
17/06/2009	INDURAMA	001-001-0005722	5825,85	5825,85	5825,85	©
22/06/2009	CERAMICA RIALTO	001-001-0005722	1859,20	1859,20	1859,20	©
25/06/2009	INDURAMA	001-001-0005736	5742,86	5742,86	5742,86	©
29/06/2009	INDURAMA	001-001-0005741	4028,64	4028,64	4028,64	©
01/07/2009	INDURAMA	001-001-0005745	17641,9	17641,9	17641,9	©
08/07/2009	INDURAMA	001-001-0005754	1596,90	1596,90	1596,90	©
15/07/2009	INDURAMA	001-001-0005767	13531,38	13531,38	13531,38	©
08/07/2009	INDURAMA	001-001-0005779	4407,98	4407,98	4407,98	©
19/08/2009	INDURAMA	001-001-0005791	10303,66	10303,66	10303,66	©
24/08/2009	INDURAMA	001-001-0005814	8200,64	8200,64	8200,64	©
09/09/2009	INDURAMA	001-001-0005852	9963,52	9963,52	9963,52	©
15/09/2009	INDURAMA	001-001-0005860	10080	10080	10080	©
16/09/2009	INDURAMA	001-001-0005864	8382,86	8382,86	8382,86	©
12/10/2009	INDURAMA	001-001-0005908	9381,79	9381,79	9381,79	©

VERIFICACIÓN DE INGRESOS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V5

Nombre de los Auditores:

Fecha	Comprador	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Comprobante	Valor Acreditado a la cuenta Caja-Bancos	Marcas de Auditoría
19/10/2009	INDURAMA	001-001-0005917	7435,01	7435,01	7435,01	©
26/10/2009	INDURAMA	001-001-0005927	5013,57	5013,57	5013,57	©
09/11/2009	INDURAMA	001-001-0005941	8896,33	8896,33	8896,33	©
18/11/2009	INDURAMA	001-001-0005957	19292,48	19292,48	19292,48	©
18/11/2009	INDURAMA	001-001-0005958	6361,38	6361,38	6361,38	©
30/11/2009	CERAMICA RIALT	001-001-0005985	5152	5152	5152	©
18/11/2009	INDURAMA	001-001-0005956	5721,26	5721,26	5721,26	©
14/12/2009	INDURAMA	001-001-0006005	12473,33	12473,33	12473,33	©
16/12/2009	INDURAMA	001-001-0006010	7548,8	7548,8	7548,8	©
16/12/2009	INDURAMA	001-001-0006009	18080,16	18080,16	18080,16	©

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V6

Fecha de Compra: 22/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005414

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0,4800	0,4800	**§ ©**
NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0,4300	0,4300	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V7

Fecha de Compra: 21/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005410

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0,0740	0,0740	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1750	0,1750	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V8

Fecha de Compra: 06/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005390

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1830	0,1830	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V9

Fecha de Compra: 05/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005389

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0,4800	0,4800	**§ ©**
NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0.4800	0.4800	**§ ©**
NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0.4300	0.4300	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V10

Fecha de Compra: 05/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005385

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	**§ ©**
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1830	0,1830	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V11

Fecha de Compra: 13/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005396

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4490	0,4490	§ ©
NRO259 PUERTA CONGELADORA ELIPTICA	1,7290	1,7290	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
BR0304 TAPA BISAG SUP 885 DISP BL P/P	0,0960	0,0960	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V12

Fecha de Compra: 21/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005411

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT .DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	0,1880	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. -485 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©
NR1685 PLACA REF.INY.RI.-485 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0570	0,0570	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0,0570	0,0570	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT. DIAM.16.	0,0970	0,0970	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V13

Fecha de Compra: 04/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005463

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
DOBLADO DE CINTAS PARA ABRAZADERAS	0,9000	0,9000	**§ ©**
CORTE DE ABRAZADERAS	0,3500	0,3500	**§ ©**
PERFORADO DE ABRAZADERAS 4 AGUJEROS C/U	0,3200	0,3200	**§ ©**
PERFORADO DE PERFILES CON 54 AGUJEROS C/U	4,3200	4,3200	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V14

Fecha de Compra: 09/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005468

Comprador: LA CARPINTERIA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
PERNOS SEGÚN MUESTRA	28.0000	28.0000	**§ ©**
TUERCAS SEGÚN MUESTRA	48.0000	48.0000	**§ ©**
ARANDELAS SEGÚN MUESTRA	8.0000	8.0000	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V15

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005486

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1751 TOMA LLAVE DISP.RI.RETRO M/B	0.1220	0.1220	**§ ©**
NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0.1770	0.1770	**§ ©**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	0.0260	**§ ©**
BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1020	0.1020	**§ ©**
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0570	0.0570	**§ ©**
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0570	0.0570	**§ ©**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0970	0.0970	**§ ©**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	0.0350	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V16

Fecha de Compra: 11/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005475

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLAN.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20`D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLAN.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20`D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLAN.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V17

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005482

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20`D/M	0.2800	0.2800	**§ ©**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLA.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20`D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20”BL	0.2800	0.2800	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V18

Fecha de Compra: 02/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005452

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,1450	0,0970	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,4220	0,1880	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	0,2480	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	0,2480	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0570	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0570	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV ORDEN DE COMPRA CI 432	0,2420	0,2420	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	0,7040	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. -425 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. -425 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V19

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005485

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1410	0,1410	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	0,1880	§ ©
NR1219 CAJENTIN R3 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2480	0,2480	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2480	0,2480	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V20

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005491

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO 2 (SIN GALV)	0,0740	0,0740	**§ ©**
NR1418 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI. (SIN GALV)	0,0470	0,0470	**§ ©**
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7060	0,7060	**§ ©**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	0,7040	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR RI. (SIN GALV)	0,1460	0,1460	**§ ©**
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2420	0,2420	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V21

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 02/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005497

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
MODIFICACION DE ESPESOR DE LOS 3 LADOS LATERALES DE LA PUERTA CONGELADOR A 3MM SEGÚN PROFORMA TT2009-02	1200	1200	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V22

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 05/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005513

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLAN.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V23

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005527

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1020	0.1020	**§ ©**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5800	0.5800	**§ ©**
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1970	0.1970	**§ ©**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1400	0.1400	**§ ©**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	0.0350	**§ ©**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0970	0.0970	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V24

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005528

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**
BC0463 PERILLA CLIND.QUE.20'BLAN.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	0.2800	0.2800	**§ ©**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	0.2500	0.2500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V25

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005530

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0740	0.0740	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	0.1750	**§ ©**
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	0.0470	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1460	0.1460	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	0.0720	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V26

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005538

Comprador: CERAMICA RIALTO

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
REJLLAS PARA PRENSA	481.0730	481.0730	**§ ©**
MARCO DE ACERO INUX.PARA REJILLA DE PRENSA	1607.1330	1607.1330	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V27

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005544

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20”BL	0.2800	0.2800	§ ©
NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	0.3500	§ ©
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20’BLA.TEN	0.0750	0.0750	§ ©
AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20ÁLM.TEN	0.0750	0.0750	§ ©
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20Ç/M TEN	0.0750	0.0750	§ ©
BC0463 PERILLA CILIND QUE 20’BLA.TEN	0.0750	0.0750	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V28

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005552

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.7620	0.7620	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V29

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 24/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005559

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	0.3500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V30

Fecha de Compra: 04/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5506

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR1219 CAJENTIN R3 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0,0470	0,0470	§ ©
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2420	0,2420	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V31

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5526

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA DE CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,1650	0,1650	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4710	0,4710	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7620	0,7620	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1220	0,1220	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1770	0,1770	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V32

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5547

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	**§ ©**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	**§ ©**
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	**§ ©**
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0600	0,0600	**§ ©**
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0600	0,0600	**§ ©**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	**§ ©**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V33

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5551

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,4710	0,4710	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1970	0,1970	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V34

Fecha de Compra: 24/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5560

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	**§ ©**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	**§ ©**
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1,8190	1,8190	**§ ©**
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	**§ ©**
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V35

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5576

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V36

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5577

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20”BL	0,2800	0,2800	**§ ©**
NC0756 VARLLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	0.2500	**§ ©**
GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS.LAM	0.0620	0.0620	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V37

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5580

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0,1460	0,1460	**§ ©**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0,0740	0,0740	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	0.1750	**§ ©**
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	0.0470	**§ ©**
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2420	0.2420	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	0.0720	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V38

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5581

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0,5800	0,5800	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4710	0,4710	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.7650	0.7650	§ ©
NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2750	0.2750	§ ©
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.1650	0.1650	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V39

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5582

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.8190	1.8190	**§ ©**
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	1.9360	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V40

Fecha de Compra: 08/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5595

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	0.2500	**§ ©**
GC0377 PERILLA CLIND.QUEM.20’D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V41

Fecha de Compra: 08/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5596

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0740	0.0740	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	0.1750	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1970	0.1970	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	0.0350	§ ©
NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2750	0.2750	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0970	0.0970	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0600	0.0600	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0600	0.0600	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V42

Fecha de Compra: 15/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5600

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	1.9360	**§ ©**
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1970	0.1970	**§ ©**
NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0.1770	0.1770	**§ ©**
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2420	0.2420	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	0.0720	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1460	0.1460	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V43

Fecha de Compra: 16/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5608

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24”	0.2500	0.2500	**§ ©**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAP VIDRIO 20”BL	0.2800	0.2800	**§ ©**
GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS. LAM	0.0620	0.0620	**§ ©**
BC0463 PERILLA CLIND.QUE.20’BLA.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
GC0377 PERILLA CLIND.QUE.20’B/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**
NR3040 BANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	0.3500	**§ ©**
NR3040 BANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	0.3500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V44

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5615

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2750	0.2750	**§ ©**
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0.4310	0.4310	**§ ©**
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.7620	0.7620	**§ ©**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.7650	0.7650	**§ ©**
NR1219 CAJETIN RI 8-10	0.4310	0.4310	**§ ©**
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0.0950	0.0950	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V45

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5617

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	0.0720	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1460	0.1460	**§ ©**
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	0.0470	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	0.1750	**§ ©**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0740	0.0740	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V46

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5618

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS LAN	0.0620	0.0620	**§ ©**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	0.2500	**§ ©**
BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20’BLA.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20ÁLM.TEN	0.0750	0.0750	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20’D/M TEN.	0.0750	0.0750	**§ ©**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	0.2500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V47

Fecha de Compra: 27/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5621

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	0.6710	**§ ©**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	0.6740	**§ ©**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	0.5010	**§ ©**
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	1.9360	**§ ©**
NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	0.2690	**§ ©**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.1230	0.1230	**§ ©**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	0.1230	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V48

Fecha de Compra: 28/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5637

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	0.0730	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	0.0710	**§ ©**
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2440	0.2440	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	0.1760	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	0.1450	**§ ©**
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0460	0.0460	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V49

Fecha de Compra: 28/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5638

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20¨BL	0.2670	0.2670	**§ ©**
NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	0.3500	**§ ©**
NC0755 VARILLA DE ASADOR CH24”	0.2500	0.2500	**§ ©**
NC0755 VARILLA DE ASADOR CH24”	0.2500	0.2500	**§ ©**
GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20`D/M	0.2670	0.2670	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V50

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5579

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7620	0,7620	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1220	0,1220	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1770	0,1770	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0600	0,0600	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0600	0,0600	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V51

Fecha de Compra: 15/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5599

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA DE CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,1650	0,1650	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,4710	0,4710	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	0,4310	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7620	0,7620	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	0,7650	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1770	0,1770	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V52

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5614

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1400	0,1400	**§ ©**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	**§ ©**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	0,0350	**§ ©**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0970	0,0970	**§ ©**
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1020	0,1020	**§ ©**
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0600	0,0600	**§ ©**
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0600	0,0600	**§ ©**
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1220	0,1220	**§ ©**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5800	0,5800	**§ ©**
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2750	0,2750	**§ ©**
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2750	0,2750	**§ ©**
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2750	0,2750	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V53

Fecha de Compra: 28/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5635

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1970	0,1970	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2750	0,2750	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2630	0,2630	§ ©
NR1194 TAPA DE CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1,9360	1,9360	§ ©

§ Cotejado con documento

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V54

Fecha de Compra: 04/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5652

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20´BLA.TEN	0,0700	0,0700	**§ ©**
GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20´D/M.	0,2670	0,2670	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V55

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5661

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0,3500	0,3500	**§ ©**
NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0,3500	0,3500	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20´D/M TEN.	0.0700	0.0700	**§ ©**
BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20´BLA.TEN.	0.0700	0.0700	**§ ©**
NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24”	0.2500	0.2500	**§ ©**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	0.2500	**§ ©**
GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS.LAM	0.0620	0.0620	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V56

Fecha de Compra: 20/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5666

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA .	0,0950	0,0950	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5610	0.5610	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	0.0260	§ ©
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.2050	0.2050	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	0.5010	§ ©
NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	0.2690	§ ©
NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2700	0.2700	§ ©
NR1751 TOMA LLAVE DISP.RI RETRO M/B	0.1430	0.1430	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V57

Fecha de Compra: 20/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5667

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0,1900	0,1900	**§ ©**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	**§ ©**
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0660	0,0660	**§ ©**
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	0.0660	**§ ©**
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0460	0.0460	**§ ©**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	0.0730	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	0.1760	**§ ©**
NR TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2440	0.2440	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V58

Fecha de Compra: 20/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5668

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20”BL	0,2670	0,2670	**§ ©**
GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20´D/M	0,2670	0,2670	**§ ©**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20´BLA.TEN	0,0700	0,0700	**§ ©**
AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20ÀLM.TEN	0.0700	0.0700	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20´D/M TEN.	0.0700	0.0700	**§ ©**
GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	0.0670	0.0670	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V59

Fecha de Compra: 22/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5673

Comprador: CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
REPARACION DE UN MOLDE PARA SOPLADO	2089.29	2089.29	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V60

Fecha de Compra: 25/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5674

Comprador: CUENCA BOTTLING.

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
TUBOS DE PVC 1* CON DOS PIEZAS DE NYLON	6.2500	6.2500	**§ ©**
PERNOS C/CIL 3/8 *1 ½ INOX	2.2500	2.2500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V61

Fecha de Compra: 27/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5678

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	1.9360	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V62

Fecha de Compra: 27/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5679

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2286 TAPA BISG.SUP.DISPL.NEGRO	0.0670	0.0670	§ ©
GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	0.0670	0.067	§ ©
GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20'D/M	0.2670	0.2670	§ ©
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	0.0700	§ ©
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0700	0.0700	§ ©
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	0.2500	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V63

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 04/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5651

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2700	0,2700	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1230	0,1230	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2630	0,2630	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V64

Fecha de Compra: 05/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5653

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4020	0,4020	§ ©
NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV)	0,0730	0,0730	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL (SIN GALV)	0,0460	0,0460	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV)	0,1450	0,1450	§ ©
NR TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	0,0710	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4020	0,4020	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4020	0,4020	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V65

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5658

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2630	0,2630	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4020	0,4020	§ ©
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	0,0710	§ ©
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2430	0,2430	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV)	0,1450	0,1450	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL (SIN GALV)	0,0460	0,0460	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV)	0,0730	0,0730	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V66

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5659

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1230	0,1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2700	0,2700	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V67

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5691

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	0.0730	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	0.1760	**§ ©**
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0460	0.0460	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	0.1450	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	0.0710	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V68

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5692

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0700	0.0700	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0700	0.0700	**§ ©**
BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	0.0700	**§ ©**
GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	0.0670	0.0670	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V69

Fecha de Compra: 10/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5704

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	0.0700	**§ ©**
GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	0.0670	0.0670	**§ ©**
NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"	0.2500	0.2500	**§ ©**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	0.2500	**§ ©**
NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	0.3500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V70

Fecha de Compra: 17/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5720

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS LAM	0.0670	0.0670	**§ ©**
GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN	0.0700	0.0700	**§ ©**
BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	0.0700	**§ ©**
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	0.2670	0.2670	**§ ©**
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	0.2500	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V71

Fecha de Compra: 17/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5722

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5610	0.5610	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	0.0660	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	0.0660	§ ©
BR0270 TAPA BISAGRA SUP.85 DISPLAY BLAN	0.1100	0.1100	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	0.0930	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	0.0260	§ ©
NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI. RETRO M/B	0.1900	0.1900	§ ©
NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1430	0.1430	§ ©
NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	0.2690	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	0.0340	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	0.6740	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	0.6710	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	0.1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	0.1790	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	0.5010	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto § Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V72

Fecha de Compra: 22/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5724

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM.INT.125.2	800.00	800.00	**§ ©**
ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. 125.2*155	860.00	860.00	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores:

V73

Fecha de Compra: 29/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5741

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI. RETRO M/B	0.1900	0.1900	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	0.0930	§ ©
BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1100	0.1100	§ ©
NR2115 GUA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	0.0660	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	0.0660	§ ©
BR0304 TAPA BISAG.SUP 885 DISP.BL.P/P	0.1100	0.1100	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0.5610	0.5610	§ ©
NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	0.0730	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	0.1760	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	0.1450	§ ©
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	0.0710	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V74

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5690

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1230	0,1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4020	0,4020	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto § Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA V75

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 17/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5722

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	0,0260	§ ©
NR 1752 TOMA TANQUE DISP. RI RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1230	0,1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	0,5010	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto § Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V76

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 25/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5736

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	0,5010	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1230	0,1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4020	0,4020	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	0,0460	0,0460	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0, 6710	0,6710	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR 1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V77

Fecha de Compra: 08/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005754

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24" (PEQUEÑA)	0,2500	0,2500	§ ©
NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32" (GRANDE)	0,2500	0,2500	§ ©
BC0467 VARILLA CILIND.QUE.20´BLA.TEN	0,0700	0,0700	§ ©
BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20" BL	0,2670	0,2670	§ ©
BP 0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS LAM	0,0670	0,0670	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

Nombre de los Auditores: V78

Fecha de Compra: 23/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005779

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1760	0,1760	**§ ©**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	0,1230	**§ ©**
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	**§ ©**
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0,1450	0,1450	**§ ©**
NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI. RETRO M/B	0,1430	0,1430	**§ ©**
NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0.1900	0.1900	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	0.0710	**§ ©**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	0.0710	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA V79

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5745

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	0,4020	0,4020	§ ©
NR1621DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,6710	0,6710	§ ©
NRI1684 PLACA REF. INY. RI-425 FRONTAL	0,2700	0,2700	§ ©
NRI1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NRI1686 PLACA REF. INY. RI-485 FRONTAL	0,2630	0,2630	§ ©
NRI1685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	0,1430	§ ©
NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0,1900	0,1900	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V80

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 15/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5767

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1683 PLACA REF. INY. -425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	0,0710	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTOR	0,4020	0,4020	§ ©
NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV)	0,0730	0,0730	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. -425 POSTERIOR	0,269	0,269	§ ©
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCOG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V81

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 19/08/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5791

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	0,0710	**§ ©**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	**§ ©**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	**§ ©**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	0,5010	**§ ©**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	**§ ©**
NR0259 PUERTA CONGELADORA ELIPTICA	1,9360	1,9360	**§ ©**
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	**§ ©**
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	**§ ©**
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	0,4020	0,4020	**§ ©**
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V82

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 24/08/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5814

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	**§ ©**
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	**§ ©**
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	**§ ©**
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	**§ ©**
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCOG. INY.	0,5610	0,5610	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V83

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/09/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5852

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	0,4020	0,4020	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,6710	0,6710	§ ©
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. -425 POSTERIOR	0,269	0,269	§ ©
NRI1685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V84

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 15/09/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5860

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
FABRICACION DE UN MOLDE DE CUATRO CAVIDADES PARA MICA AVANT CON ENCLAVE 1 SEGÚN PROFORMA TT2009-31	9000	9000	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V85

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/09/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5864

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. -425 POSTERIOR	0,269	0,269	§ ©
NRI1685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V86

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 12/10/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5908

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	0,0460	0,0460	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,6710	0,6710	§ ©
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV)	0,1450	0,1450	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR11685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V87

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 19/10/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5917

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	0,5010	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	0,0460	0,0460	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV)	0,1450	0,1450	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NRI1685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V88

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 26/10/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5927

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	0,4020	0,4020	§ ©
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NRI1685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	0,1230	§ ©
BR0304 TAPA BISAG. SUP. 885 DISP. BL. P/P	0,1100	0,1100	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V89

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5941

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	0,1230	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NRI1685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V90

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5957

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	§ ©
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	§ ©
NR0259 PUERTA CONGELADORA ELIPTICA	1,9360	1,9360	§ ©
NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV)	0,0730	0,0730	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	0,1790	§ ©
NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	0,4020	0,4020	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	0,0460	0,0460	§ ©
NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,6710	0,6710	§ ©
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV)	0,1450	0,1450	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR11685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V91

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5958

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	0,5010	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	§ ©
BR0270 TAPA BRISAGRA SUP. 005 DISPLAY BLAN	0,1100	0,1100	§ ©
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V92

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 30/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5985

Comprador: CERAMICA RIALT

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
EJE Y PIÑO HELICOIDAL INCORPORADO DE ACERO 72-10 CEMENTADO Y TEMPLADO	4600	4600	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V93

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-5956

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1684 PLACA REF. INY. RI. -425 FRONTAL	0,2700	0,2700	**§ ©**
NR1686 PLACA REF. INY. RI. -485 FRONTAL	0,2630	0,2630	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V94

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 14/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-6005

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	0,2050	**§ ©**
NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	0,5010	**§ ©**
NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 3839	0,1230	0,1230	**§ ©**
NR0259 PUERTA CONGELADORA ELIPTICA	1,9360	1,9360	**§ ©**
NR1683 PLACA REF. INY. RI-425 POSTERIOR	0,2690	0,2690	**§ ©**
NR11685 PLACA REF. INY. RI-485 POSTERIOR	0,2690	0,2690	**§ ©**
NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	0,0950	**§ ©**
NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDO	0,0660	0,0660	**§ ©**
NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHO	0,0660	0,0660	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V95

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-6010

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR1622 INYECTADO RI-425	0,6740	0,6740	**§ ©**

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

COTEJO DE PRECIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CON COMPROBANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: TALLER TENESACA

V96

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-6009

Comprador: INDURAMA

Descripción	**Precio Sistema**	**Precio Comp.**	**Marcas de A.**
NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV)	0,0730	0,0730	§ ©
NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1760	0,1760	§ ©
NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	0,0460	0,0460	§ ©
NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV)	0,1450	0,1450	§ ©
NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	0,0340	§ ©
NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	0,0260	§ ©
NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2440	0,2440	§ ©
NR1981 BRIDA FILTRO DESHIBRAT. DIAM. 16	0,0930	0,0930	§ ©
NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	0,0710	§ ©
NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCOG. INY.	0,5610	0,5610	§ ©

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

§ Cotejado con documento

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V97

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005414

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
42	NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0,4800	20.16	©
3008	NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0,4300	1293.44	©
		SUBTOTAL	**1313.60**	
		12%	**157.63**	
		TOTAL	**1471.23**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V98

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 21/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005410

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
5000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0,0740	370	©
9000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1750	1575	©
		SUBTOTAL	**1945**	
		12%	**233.40**	
		TOTAL	**2178.40**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V99

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 06/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005390

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
13200	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1830	2415.60	©
		SUBTOTAL	**2415.60**	
		12%	**289.87**	
		TOTAL	**2705.47**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V100

Nombre de los Auditores:				
Fecha de Compra: 06/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005390 **Comprador:** INDURAMA				
Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
795	NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0,4800	381.60	©
648	NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0.4800	311.04	©
2141	NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA	0.4300	920.63	©
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**1613.27** **193.59** **1806.86**	 **^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V101

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 05/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005385

Comprador: INDURAMA

Cant.	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
5	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	130	©
5	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	2155	©
3	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	0,1830	549	©
		SUBTOTAL	**2834**	
		12%	**340,08**	
		TOTAL	**3174,08**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V102

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 13/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005396

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
400	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4490	179,60	©
1250	NRO259 PUERTA CONGELADORA ELIPTICA	1,7290	2161,55	©
300	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	28,50	©
100	BR0304 TAPA BISAG SUP 885 DISP BL P/P	0,0960	9,6	©
		SUBTOTAL	**2378,95**	
		12%	**285,47**	
		TOTAL	**2664,42**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V103

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 21/01/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005411

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT .DIAM. 16	0,0970	194	©
5500	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	1034	©
1300	NR1686 PLACA REF. INY. RI. -485 FRONTAL	0,2480	322,4	©
1300	NR1685 PLACA REF.INY.RI.-485 POSTERIOR	0,2480	322,4	©
4800	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0570	273,6	©
4800	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0,0570	273,6	©
2000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT. DIAM.16.	0,0970	194	©
		SUBTOTAL	**2614**	
		12%	**313,68**	
		TOTAL	**2927,68**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V104

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 04/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005463

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
57	DOBLADO DE CINTAS PARA ABRAZADERAS	0,9000	51.30	©
456	CORTE DE ABRAZADERAS	0,3500	159.60	©
456	PERFORADO DE ABRAZADERAS 4 AGUJEROS C/U	0,3200	145.92	©
150	PERFORADO DE PERFILES CON 54 AGUJEROS C/U	4,3200	648	©
		SUBTOTAL	**1004.82**	
		12%	**120.58**	
		TOTAL	**1125.40**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V105

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005468

Comprador: LA CARPINTERIA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
57	PERNOS SEGÚN MUESTRA	28.0000	560	©
456	TUERCAS SEGÚN MUESTRA	48.0000	960	©
456	ARANDELAS SEGÚN MUESTRA	8.0000	240	©
		SUBTOTAL	**1760.00**	
		12%	**211.20**	
		TOTAL	**1971.20**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto **^** Sumas verificadas **Σ** Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V106

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005486

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1700	NR1751 TOMA LLAVE DISP.RI.RETRO M/B	0.1220	207.40	©
1200	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0.1770	212.40	©
13000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	338	©
400	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1020	40.80	©
7000	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0570	399	©
7000	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0570	399	©
9000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0970	873	©
3500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	122.50	©
		SUBTOTAL	**2592.10**	
		12%	**311.05**	
		TOTAL	**2903.15**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V107

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005475

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
2000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLAN.TEN	0.0750	150	©
1000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20`D/M TEN.	0.0750	75	©
11000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLAN.TEN	0.0750	825	©
7000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20`D/M TEN.	0.0750	525	©
2000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLAN.TEN	0.0750	150	©
		SUBTOTAL	**1725.00**	
		12%	**207.00**	
		TOTAL	**1932.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V108

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005482

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
800	GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20`D/M	0.2800	224	©
9000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20`BLA.TEN	0.0750	675	©
9000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20`D/M TEN.	0.0750	675	©
200	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20”BL	0.2800	56	©
		SUBTOTAL	**1630.00**	
		12%	**195.60**	
		TOTAL	**1825.60**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V109

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 02/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005452

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
800	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI- 280	0,1450	116	©
1000	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4220	422	©
1000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	188	©
800	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	563,20	©
3500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	122,50	©
9000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18,5	0,0260	234	©
4500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT. DIAM. 16	0,0970	436,5	©
200	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	19	©
1000	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV ORDEN DE COMPRA CI 432	0,2420	242	©
400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	281,60	©
400	NR1683 PLACA REF. INY. RI. -425 POSTERIOR	0,2480	99,20	©

300	NR1684 PLACA REF. INY. RI. - 425 FRONTAL	0,2480	74,40	©
		SUBTOTAL	**2798,4**	
		12%	**335,81**	
		TOTAL	**3134,21**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V110

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005485

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
14000	NR1261 RUEDA DE POLITELINO 32*30	0,1410	1974	©
1000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1880	188	©
2000	NR1219 CAJENTIN R3 8-10 INYECTADO	0,4310	862	©
16500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	577	©
5400	NR1683 PLACA REF. INY. RI. 425 POSTERIOR	0,2480	1339	©
5400	NR1684 PLACA REF. INY. RI. 425 FRONTAL	0,2480	1339	©
2600	NR1685 PLACA REF. INY. RI. 485 POSTERIOR	0,2480	644	©
2600	NR1686 PLACA REF. INY. RI. 485 FRONTAL	0,2480	644	©
		SUBTOTAL	**7569,50**	
		12%	**908,34**	
		TOTAL	**8477,84**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V111

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/02/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005491

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
7000	NR0277 TUERCA TIPO 2 (SIN GALV)	0,0740	518	©
3700	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0,0470	173.90	©
2000	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7060	1412	©
5400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7040	3801.60	©
7000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0,1460	1022	©
800	NR 1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0,2420	193.60	©
		SUBTOTAL	**7121.10**	
		12%	**854.53**	
		TOTAL	**7975.63**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V112

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 02/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005497

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1	MODIFICACION DE ESPESOR DE LOS 3 LADOS LATERALES DE LA PUERTA CONGELADOR A 3MM SEGÚN PROFORMA TT2009-02	1200	1200	©
		SUBTOTAL	**1200.00**	
		12%	**144.00**	
		TOTAL	**1344.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V113

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 05/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005513

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
9000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLAN.TEN	0.0750	675	©
7000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0750	525	©
		SUBTOTAL	**1200.00**	
		12%	**144.00**	
		TOTAL	**1344.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V114

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005527

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
800	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1020	81.60	©
100	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5800	58	©
1000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1970	197	©
9000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1400	1260	©
14000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	490	©
6000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0970	582	©
		SUBTOTAL	**2668.60**	
		12%	**320.23**	
		TOTAL	**2988.83**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto **^** Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V115

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005528

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
19000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0750	1425	©
6000	BC0463 PERILLA CLIND.QUE.20'BLAN.TEN	0.0750	450	©
200	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	0.2800	56	©
2000	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	0.2500	500	©
		SUBTOTAL	**2431.00**	
		12%	**291.72**	
		TOTAL	**2722.72**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V116

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005530

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
6000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0740	444	©
2000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	350	©
1000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	47	©
3500	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1460	511	©
4000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	288	©
		SUBTOTAL	**1640.00**	
		12%	**196.80**	
		TOTAL	**1836.80**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V117

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005538

Comprador: CERAMICA RIALTO

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
4	REJLLAS PARA PRENSA	481.0730	1924.2920	©
1	MARCO DE ACERO INUX.PARA REJILLA DE PRENSA	1607.1330	1607.1330	©
		SUBTOTAL	**3531.43**	
		12%	**423.77**	
		TOTAL	**3955.20**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V118

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005544

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
200	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20”BL	0.2800	56	©
300	NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	105	©
4000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20’BLA.TEN	0.0750	300	©
2000	AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20ÁLM.TEN	0.0750	150	©
1000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20Ç/M TEN	0.0750	75	©
6500	BC0463 PERILLA CILIND QUE 20’BLA.TEN	0.0750	487.50	©
		SUBTOTAL	**1173.50**	
		12%	**140.82**	
		TOTAL	**1314.32**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V119

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005552

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1200	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.7620	914.40	©
		SUBTOTAL	**914.40**	
		12%	**109.73**	
		TOTAL	**1024.13**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V120

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 24/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005559

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
25000	BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0750	1875	©
650	NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	227.50	©
		SUBTOTAL	**2102.50**	
		12%	**252.30**	
		TOTAL	**2354.80**	^ ©

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V121

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 04/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005506

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
30000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	780	©
15000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	390	©
2000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0,0970	194	©
200	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	19	©
1000	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	431	©
1500	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	1147.50	©
1500	NR1683 PLACA REF.INV.RI-425 POSTERIOR	0.2750	412.50	©
1500	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2750	412.50	©
3000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	141	©
300	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2420	72.60	©
		SUBTOTAL	**4000.10**	
		12%	**480.01**	

		TOTAL	**4480.11**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V122

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005526

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
800	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,1650	132	©
400	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4710	188.40	©
2000	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0,4310	862	©
2000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,7650	1530	©
1800	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7620	1371.60	©
1800	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0,2750	495	©
1700	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2750	467.50	©
1800	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2750	495	©
1300	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2750	357.50	©
2000	NR1751 TOMA LLAVE DISP. R1 RETRO M/B	0.1220	244	©
2100	NR1752 TOMA TANQUI DIS. RI. RETRO M/B	0.1770	371.70	©

		SUBTOTAL	**6514.70**	
		12%	**781.76**	
		TOTAL	**7296.46**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V123

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005547

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1300	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0,2750	357.50	©
3500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0,0970	339.50	©
100	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	9.50	©
2600	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0600	156	©
2900	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0,0600	174	©
2100	NR2256 BANDEJA PLOASTICA DESCONG.INY.	0,5800	1218	©
3900	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0.5800	2262	©
		SUBTOTAL	**4516.50**	
		12%	**541.98**	
		TOTAL	**5058.48**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V124

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005551

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
500	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI.280	0,4710	235.50	©
7000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1400	980	©
2600	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1970	512.20	©
1500	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0,4310	646.50	©
6500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	227.50	©
1800	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0,2750	495	©
1800	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2750	495	©
1300	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2750	357.50	©
		SUBTOTAL	**3949.20**	
		12%	**473.90**	
		TOTAL	**4423.10**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V125

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 24/03/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005560

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1400	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY	0,5800	812	©
1500	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.7650	1147.50	©
600	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1,8190	1091.40	©
1100	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0,4310	474.10	©
900	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	85.50	©
		SUBTOTAL	**3610.50**	
		12%	**433.26**	
		TOTAL	**4043.76**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V126

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005576

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
60000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	1560	©
		SUBTOTAL	**1560.00**	
		12%	**187.20**	
		TOTAL	**1747.20**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V127

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005577

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1600	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	0,2800	448	©
2000	NC0756 VARLLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	500	©
100	GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS.LAM	0.0620	6.20	©
		SUBTOTAL	**954.20**	
		12%	**114.50**	
		TOTAL	**1068.70**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V128

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005580

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2200	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0,1460	321.20	©
2500	NR0277 TUERCA TIPO Z	0,0740	185	©
2500	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	437.50	©
2000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	94	©
500	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2420	121	©
1000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	72	©
		SUBTOTAL	**1230.70**	
		12%	**147.68**	
		TOTAL	**1378.38**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V129

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005581

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1200	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0,5800	696	©
600	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,4710	282.60	©
700	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.7650	535.50	©
1700	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2750	467.50	©
700	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.1650	115.50	©
		SUBTOTAL	**2097.10**	
		12%	**251.65**	
		TOTAL	**2348.75**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V130

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005582

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
340	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.8190	618.46	©
360	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	696.96	©
		SUBTOTAL	**1315.42**	
		12%	**157.85**	
		TOTAL	**1473.27**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V131

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 08/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005595

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1000	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	250	©
13000	GC0377 PERILLA CLIND.QUEM.20’D/M TEN.	0.0750	975	©
		SUBTOTAL	**1225.00**	
		12%	**147.00**	
		TOTAL	**1372.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V132

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 08/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005596

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
5000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0740	370	©
4500	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	787.50	©
4000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1970	788	©
8500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	297.50	©
1600	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2750	440	©
6000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0970	582	©
1800	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0600	108	©
2000	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0600	120	©
		SUBTOTAL	**3493.00**	
		12%	**419.16**	
		TOTAL	**3912.16**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V133

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 15/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005600

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
200	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	387.20	©
1000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1970	197	©
2000	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0.1770	354	©
1000	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2420	242	©
2000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	144	©
3000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1460	438	©
		SUBTOTAL	**1762.20**	
		12%	**211.46**	
		TOTAL	**1973.66**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto **^** Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V134

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005608

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1500	NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24”	0.2500	375	©
300	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAP VIDRIO 20”BL	0.2800	84	©
500	GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS. LAM	0.0620	31	©
10000	BC0463 PERILLA CLIND.QUE.20’BLA.TEN	0.0750	750	©
5000	GC0377 PERILLA CLIND.QUE.20’B/M TEN.	0.0750	375	©
600	NR3040 BANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	210	©
250	NR3040 BANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	87.50	©
		SUBTOTAL	**1912.50**	
		12%	**229.50**	
		TOTAL	**2142.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V135

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005615

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1200	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2750	330	©
1000	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0.4310	431	©
2100	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.7620	1600.20	©
1400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.7650	1071	©
1200	NR1219 CAJETIN RI 8-10	0.4310	517.20	©
300	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0.0950	28.50	©
		SUBTOTAL	**3977.90**	
		12%	**477.35**	
		TOTAL	**4455.25**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V136

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005617

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1500	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0720	108	©
3000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1460	436	©
300	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0470	14.10	©
3000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1750	525	©
3000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0740	222	©
		SUBTOTAL	**1307.10**	
		12%	**156.85**	
		TOTAL	**1463.95**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V137

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005618

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
500	GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS LAN	0.0620	31	©
1200	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	300	©
26000	BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20’BLA.TEN	0.0750	1950	©
2500	AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20ÁLM.TEN	0.0750	187.50	©
14000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20’D/M TEN.	0.0750	1050	©
2500	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	625	©
		SUBTOTAL	**4143.50**	
		12%	**497.22**	
		TOTAL	**4640.72**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V138

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 27/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005621

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
500	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	335.50	©
3400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	2291.60	©
1200	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	601.20	©
1200	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	2323.20	©
3400	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	914.60	©
7800	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.1230	725.40	©
8500	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	1045.50	©
		SUBTOTAL	**8237.00**	
		12%	**988.44**	
		TOTAL	**9225.44**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto ^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V139

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 28/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005637

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
7000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	511	©
2000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	142	©
1000	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2440	244	©
7000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	1232	©
4500	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	652.50	©
5500	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0460	253	©
		SUBTOTAL	**3034.50**	
		12%	**364.14**	
		TOTAL	**3398.64**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V140

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 28/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005638

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1500	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20¨BL	0.2670	400.50	©
350	NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	122.50	©
1500	NC0755 VARILLA DE ASADOR CH24”	0.2500	375	©
500	NC0755 VARILLA DE ASADOR CH24”	0.2500	125	©
500	GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20`D/M	0.2670	133.50	©
		SUBTOTAL	**1156.50**	
		12%	**138.78**	
		TOTAL	**1295.28**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V141

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 01/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005579

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
4000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1400	560	©
800	NR1621 DRENAJE INY. RI-485	0.7620	609.60	©
1300	NR1622 DREMAKE INY.RI-425	0.7650	994.50	©
4900	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0350	171.50	©
2600	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0,2750	715	©
1000	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2750	275	©
1000	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2750	275	©
300	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1220	36.60	©
300	NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0.1770	53.10	©
2600	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT. DIAM.16	0.0970	252.20	©
600	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0600	36	©
700	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0600	42	©

		SUBTOTAL	**4020.50**	
		12%	**482.46**	
		TOTAL	**4502.96**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V142

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 15/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005599

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
800	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,1650	132	©
800	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.4710	376.80	©
5000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1400	700	©
1200	NR1219 CAJETIN RI B-10 INY.	0,4310	517.20	©
800	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,7620	609.60	©
1300	NR1622 DRENAJE INY. RI-425	0.7650	994.50	©
800	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2750	220	©
400	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2750	110	©
500	NR1686 PLACA REF. INY.RI-485 FRONTAL	0.2750	137.50	©
200	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0.1770	35.40	©
2000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0.5800	1160	©
		SUBTOTAL	**4993.00**	
		12%	**599.16**	

		TOTAL	**5592.16**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V143

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005614

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
7000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1400	980	©
9600	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	249.60	©
6500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0350	227.50	©
3000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0,0970	291	©
240	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.B85 DISPLAY BLAN	0,1020	24.48	©
2000	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0600	120	©
2200	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0600	132	©
1800	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1220	219.60	©
2800	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY	0.5800	1624	©
2300	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2750	632.50	©
2300	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2750	632.50	©

1400	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2750	385	©
		SUBTOTAL	**5518.18**	
		12%	**662.18**	
		TOTAL	**6180.36**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V144

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 28/04/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005635

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
37500	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	975	©
3400	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	224.40	©
3300	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	217.80	©
1400	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	250.60	©
13800	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	469.20	©
3300	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY	0.5610	1851.30	©
3500	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2700	945	©
600	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	161.40	©
500	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2630	131.50	©
1300	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.2050	266.50	©
100	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.B85 DISPLAY BLAN	0.1100	11	©

500	NR1751 TOMA LLAVE DISP.RI RETRO M/B	0.1430	71.50	©
500	NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0.1900	95	©
400	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	774.40	©
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**6444.60** **773.35** **7217.95**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V145

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 04/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005652

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
14000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20´BLA.TEN	0,0700	980	©
500	GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20´D/M.	0,2670	133.50	©
		SUBTOTAL	**1113.50**	
		12%	**133.62**	
		TOTAL	**1247.12**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V146

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005661

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
650	NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0,3500	227.50	©
130	NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0,3500	45.50	©
5000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20´D/M TEN.	0.0700	350	©
10000	BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20´BLA.TEN.	0.0700	700	©
1500	NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24”	0.2500	375	©
1500	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32”	0.2500	375	©
400	GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS.LAM	0.0620	24.80	©
		SUBTOTAL	**2097.80**	
		12%	**251.74**	
		TOTAL	**2349.54**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V147

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 20/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005666

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
200	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	19	©
500	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0,0950	47.50	©
300	NR3059 MICA AVANT BLANCA .	0,0950	28.50	©
1600	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5610	897.60	©
11000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	286	©
600	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.2050	123	©
700	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	350.70	©
600	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	161.40	©
500	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2700	135	©
900	NR1751 TOMA LLAVE DISP.RI RETRO M/B	0.1430	128.70	©
		SUBTOTAL	**2177.40**	
		12%	**261.29**	
		TOTAL	**2438.69**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V148

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 20/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005667

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
900	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0,1900	171	©
2000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	312	©
500	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0,0660	33	©
500	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	33	©
2000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0460	46	©
1000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	73	©
3000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	528	©
950	NR TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2440	231.80	©
		SUBTOTAL	**1427.80**	
		12%	**171.34**	
		TOTAL	**1599.14**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V149

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 20/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005668

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1600	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	0,2670	427.20	©
500	GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID.20´D/M	0,2670	154.86	©
14000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20´BLA.TEN	0,0700	980	©
1700	AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20ÀLM.TEN	0.0700	119	©
17000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20´D/M TEN.	0.0700	1190	©
340	GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	0.0670	2278	©
		SUBTOTAL	**2893.84**	
		12%	**347.26**	

		TOTAL	**3241.10**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V150

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005673

Comprador: CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1	REPARACION DE UN MOLDE PARA SOPLADO	2089.29	2089.29	©
		SUBTOTAL	**25089.29**	
		12%	**250.71**	
		TOTAL	**2340.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V151

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 25/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005674

Comprador: CUENCA BOTTLING

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
90	TUBOS DE PVC 1* CON DOS PIEZAS DE NYLON	6.2500	562.50	©
180	PERNOS C/CIL 3/8 *1 ½ INOX	2.2500	405	©
		SUBTOTAL	**967.50**	
		12%	**116.10**	
		TOTAL	**1083.60**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V152

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 27/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005678

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
500	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	968	©
		SUBTOTAL	**968.00**	
		12%	**116.16**	
		TOTAL	**1084.16**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V153

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 27/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005679

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
900	NR2286 TAPA BISG.SUP.DISPL.NEGRO	0.0670	60.30	©
60	GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	0.0670	4.02	©
720	GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20'D/M	0.2670	192.24	©
16000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	1120	©
2000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0700	140	©
2000	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	500	©
		SUBTOTAL	**2016.56**	
		12%	**241.99**	
		TOTAL	**2258.55**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V154

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 04/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005651

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	1617.60	©
1500	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	1006.50	©
2400	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	645.60	©
2400	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0,2700	648	©
7500	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	922.50	©
4500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	418.50	©
300	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1430	42.90	©
300	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI. RETRO M/B	0.1900	57	©
13000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	338	©
1500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	51	©
1500	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	99	©
1500	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	99	©

2400	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	429.60	©
1500	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	403.50	©
1500	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2630	394.50	©
		SUBTOTAL	**7173.20**	
		12%	**860.78**	
		TOTAL	**8033.98**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V155

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 05/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005653

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
4000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0,5610	2244	©
2500	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0.4020	1005	©
4000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	292	©
3500	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1760	616	©
2500	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0,0460	115	©
3500	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	507.50	©
1500	TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	106.50	©
2000	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0.4020	804	©
500	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0.4020	201	©
		SUBTOTAL	**5891.00**	
		12%	**706.92**	
		TOTAL	**6597.92**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V156

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005658

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1200	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0,2690	322.80	©
1200	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2630	315.60	©
1300	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	872.30	©
2000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	1348	©
1200	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.	0,5610	673.20	©
1300	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0.4020	522.60	©
1500	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	106.50	©
250	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	0.2440	61	©
3500	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	507.50	©
3000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0.0460	138	©
2500	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	440	©
3500	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	255.50	©
		SUBTOTAL	**5563.00**	

		12% **TOTAL**	**667.56** **6230.56**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V157

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 11/05/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005659

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
7500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	255	©
1000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	26	©
11500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	391	©
5500	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	676.50	©
4000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	716	©
200	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.B85 DISPLAY BLAN	0.1100	22	©
6000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	558	©
400	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1430	57.20	©
400	NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0.1900	76	©
2700	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	178.20	©
2700	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	178.20	©

2000	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	538	©
2000	NR1684 PLACA RF.INY.RI-425 FRONTAL	0.2700	540	©
19000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	494	©
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**4706.10** **564.73** **5270.83**	 **^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V158

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005691

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
7000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	511	©
7000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	1232	©
5000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI	0.0460	230	©
6000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	870	©
2000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	142	©
		SUBTOTAL	**2985.00**	
		12%	**358.20**	
		TOTAL	**3343.20**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V159

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005692

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0700	140	©
10000	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN.	0.0700	700	©
5000	BC0463 PERILLA DILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	350	©
200	GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	0.0670	13.40	©
		SUBTOTAL	**1203.40**	
		12%	**144.41**	
		TOTAL	**1347.81**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V160

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 10/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005704

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
3000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	210	©
200	GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	0.0670	13.40	©
3000	NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"	0.2500	750	©
2000	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	500	©
600	NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR	0.3500	210	©
		SUBTOTAL	**1683.40**	
		12%	**202.01**	
		TOTAL	**1885.41**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V161

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 17/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005720

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
300	GR0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS LAM	0.0670	20.10	©
2340	GC0377 PERILLA CILIND.QUEM.20'D/M TEN	0.0700	163.80	©
8000	BC0463 PERILLA CILIND.QUE.20'BLA.TEN	0.0700	560	©
1500	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	0.2670	400.50	©
1500	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"	0.2500	375	©
		SUBTOTAL	**1519.40**	
		12%	**182.33**	
		TOTAL	**1701.73**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V162

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 17/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005722

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2500	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5610	1402.50	©
2800	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	184.80	©
2800	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	184.80	©
700	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.85 DISPLAY BLAN	0.1100	77	©
4500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	418.50	©
22000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	572	©
1300	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI. RETRO M/B	0.1900	247	©
1300	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1430	185.90	©
600	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	161.40	©
9000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	306	©
400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	269.60	©
800	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	536.80	©

3000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	369	©
900	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	161.10	©
250	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	125.25	©
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**5201.65** **624.20** **5825.85**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V163

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 22/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005724

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1	ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM.INT.125.2	800.00	800	©
1	ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. 125.2*155	860.00	860	©
		SUBTOTAL	**1660.00**	
		12%	**199.20**	
		TOTAL	**1859.20**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V164

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 29/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005741

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
500	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI. RETRO M/B	0.1900	95	©
3000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	279	©
100	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1100	11	©
2000	NR2115 GUA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	132	©
2000	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	132	©
100	BR0304 TAPA BISAG.SUP 885 DISP.BL.P/P	0.1100	11	©
2000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0.5610	1122	©
10000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	730	©
2500	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	440	©
2000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	290	©
5000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	355	©
		SUBTOTAL	**3597.00**	

		12%	**431.64**	
		TOTAL	**4028.64**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V165

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 03/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005690

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
12000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	1476	©
3000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	537	©
12000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	408	©
300	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0,1430	42.90	©
300	NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0,1900	57	©
24000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	624	©
7000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	651	©
3300	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	217.80	©
3300	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	217.80	©
400	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0.0950	38	©
6000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0.5610	3366	©

2500	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO	0.4020	1005	©
1500	NR1621 DRENAJE INYECTADO	0.6710	1006.50	©
4000	NR1622 DRENAJE INYETADO	0.6740	2696	©
4000	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	0.2690	1076	©
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**13419.00** **1610.28** **15029.28**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V166

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra:17/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005722

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2500	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0,5610	1402.50	©
2800	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	184.80	©
2800	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	184.80	©
700	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.B85 DISPLAY BLAN	0,1100	77	©
4500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0,0930	418.50	©
22000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	572	©
1300	NR1752 TOMA TANQUE DIS.RI.RETRO M/B	0.1900	247	©
1300	NR1751 TOMA LLAVE DISP.RI RETRO M/B	0.1430	185.90	©
600	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.02690	161.40	©
9000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	306	©
400	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	269.60	©

800	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	536.80	©
3000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	369	©
900	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	161.10	©
250	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	125.25	©
		SUBTOTAL	**5201.65**	
		12%	**624.20**	
		TOTAL	**5825.85**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V167

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra:25/06/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005736

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
200	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280.	0,2050	41	©
150	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	75.15	©
4000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	492	©
2000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	358	©
1200	NR1219 CAJETIN RI B-10 INY.	0,4020	482.40	©
6000	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0.0460	276	©
1500	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	1006.50	©
2000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	1348	©
5000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	170	©
2000	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	538	©
1000	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	269	©
500	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	0.1430	71.50	©

	RETRO M/B			
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**5127.55** **615.31** **5742.86**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V168

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 08/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005754

Comprador: INDURAMA

Cant.	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
900	NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24" (PEQUEÑA)	0,2500	225	©
1000	NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32" (GRANDE)	0,2500	250	©
7000	BC0467 VARILLA CILIND.QUE.20´BLA.TEN	0,0700	490	©
1500	BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20" BL	0,2670	400.50	©
900	BP 0477 TAPA BISAGRA SUP.DISPL.GRIS LAM	0,0670	60.30	©
		SUBTOTAL	**1425.80**	
		12%	**171.10**	
		TOTAL	**1596.90**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V169

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 08/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005754

Comprador: INDURAMA

Cant.	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
5200	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1760	915.20	©
9000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	1107	©
1000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	674	©
1600	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0,1450	232	©
2500	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI. RETRO M/B	0,1430	357.50	©
2300	NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0.1900	437	©
1000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	71	©
2000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	142	©
		SUBTOTAL	**3935.70**	
		12%	**472.28**	
		TOTAL	**4407.98**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V170

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra:01/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005745

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
7000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	3927	©
3000	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0.4020	1206	©
4000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	2696	©
6100	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,6710	4093.10	©
700	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0,2700	189	©
1200	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	322.80	©
300	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2630	78.90	©
6700	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	1802.30	©
4200	NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	0.1430	600.60	©
4400	NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	0.1900	836	©
		SUBTOTAL	**15751.70**	
		12%	**1890.20**	
		TOTAL	**17641.90**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V171

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra:15/07/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005767

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
5300	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0,2690	1425.70	©
4200	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	298.20	©
1800	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	484.20	©
2344	NR1219 8-10 INYECTADO	0,4020	942.288	©
900	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	606.60	©
1600	NR2256 PLASTICA DESCONG.INY.	0.5610	897.60	©
15000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.730	1095	©
4000	NR0360 INY. RI-425 POSTERIOR	0.2690	1076	©
2500	NR1622 INYECTADO RI-425	0.6740	1685	©
6000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.	0.5610	3366	©
1000	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.2050	205	©
		SUBTOTAL	**12081.59**	
		12%	**1449.79**	

		TOTAL	**13531.38**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V172

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra:19/08/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005791

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
2000	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	142	©
55000	NR1819 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	1430	©
900	NR3190 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.2050	184.50	©
600	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	300.60	©
5000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	615	©
600	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	1161.60	©
4000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	704	©
2000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	358	©
4000	NR1219 CAJETIN RI B-10 INY.	0.4020	1608	©
4000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	2696	©
		SUBTOTAL	**9199.70**	
		12%	**1103.96**	
		TOTAL	**10303.66**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V173

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra:24/08/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005814

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
12000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	1476	©
15000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	510	©
40000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	1040	©
10000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0,0930	930	©
6000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	0,5610	3366	©
		SUBTOTAL	**7322.00**	
		12%	**878.64**	
		TOTAL	**8200.64**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V174

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/09/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005852

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
7000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	1253	©
1000	NR1219 CAJETIN RI 8-10 INY.	0.4020	402	©
3000	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	2013	©
3000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0,6740	2022	©
6000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	204	©
3000	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	807	©
3000	NR1685 PLACA REF. INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	807	©
400	BR0270 TAPA BISAGRA SUPB85	0.1100	44	©
600	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0.0950	57	©
6000	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	396	©
5000	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	330	©
1000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.	0.5610	561	©

		SUBTOTAL	**8896.00**	
		12%	**1067.52**	
		TOTAL	**9963.52**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V175

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 15/09/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005860

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1	FABRICACION DEUN MOLDE DE CUATRO CAVIDADES PARA MICA AVANT CON ENCLAVE 1 SEGÚN PROFORMA TT2009-31	9000	9000	©
		SUBTOTAL	**9000.00**	
		12%	**1080.00**	
		TOTAL	**10080.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V176

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/09/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005864

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1100	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	225.50	©
10500	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	1291.50	©
1200	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	214.80	©
4000	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0,2690	1076	©
1200	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0,2690	322.80	©
28000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	728	©
6500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	604.50	©
300	NR3059 MICA AVANT BLAN	0.0950	28.50	©
2700	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	178.20	©
2700	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	178.20	©
4700	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.INY.	0.5610	2636.70	©
		SUBTOTAL	**7484.70**	
		12%	**898.16**	

		TOTAL	**8382.86**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V177

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 12/10/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005908

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
9500	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	1168.50	©
3800	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	668.80	©
200	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	35.80	©
1500	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0,0460	69	©
1900	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0,6710	1274.90	©
1000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	674	©
4000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	580	©
3000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	102	©
800	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	215.20	©
2000	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	538	©
9000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	234	©
2300	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	213.90	©

300	NAR3059 MICA AVANT BLAN	0.0950	28.50	©
2500	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	165	©
2500	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	165	©
4000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.	0.5610	2244	©
		SUBTOTAL	**8376.60**	
		12%	**1005.19**	
		TOTAL	**9381.79**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V178

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 19/10/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005917

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1200	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	246	©
700	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	350.70	©
4600	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	565.80	©
6800	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1760	1196.80	©
1500	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0,1790	268.50	©
4700	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0.0460	216.20	©
4000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	580	©
13500	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	459	©
5000	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	1345	©
600	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	161.40	©
23000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	598	©
7000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	651	©

		SUBTOTAL	**6638.40**	
		12%	**796.61**	
		TOTAL	**7435.01**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V179

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 26/10/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005927

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
2500	NR1219 CAJETIN RI B-10 INY	0,4020	1005	©
1700	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	1145.80	©
5000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	170	©
200	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0,2690	53.80	©
24000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0,0260	624	©
3000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	279	©
100	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1100	11	©
400	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0.0950	38	©
900	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	59.40	©
700	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	46.20	©
8400	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	1033.20	©
100	BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	0.1100	11	©

		SUBTOTAL	**4476.40**	
		12%	**537.17**	
		TOTAL	**5013.57**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V180

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005941

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
7000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0,1230	861	©
3000	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	537	©
11000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0.0340	374	©
3400	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0,2690	914.60	©
1200	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0,0260	322.80	©
21000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	546	©
6000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	558	©
100	BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	0.1100	11	©
250	NR3059 MICA AVANT BLANC	0.0950	23.75	©
2400	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	158.40	©
2400	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	158.40	©
6200	NR2256 BANDEJA PLASTICA	0.5610	3478.20	©

	DESCONG.INY.			
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**7943.15** **953.10** **8896.33**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V181

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005956

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
9584	NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL	0,2700	2587.68	©
9584	NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	0.2630	2520.592	©
		SUBTOTAL	**5108.27**	
		12%	**612.99**	
		TOTAL	**5721.26**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V182

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005957

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1600	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,2050	328	©
12500	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	1537.50	©
1800	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	3484.80	©
3000	NR0277 TUERCA TIPO ZA	0,0730	219	©
8000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0,1760	1408	©
3300	NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL	0.1790	590.70	©
1000	NR1219 CAJETIN RI B-10 INYECTADO	0.4020	402	©
4300	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0.0460	197.80	©
2300	NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485	0.6710	1543.30	©
4800	NR1622 DRENAYE INYECTADO RI-425	0.6740	3235.20	©
7000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	1015	©
19000	NR1668 BRIDA NYLON	0.0340	646	©

	MANGUERA DRENAJE			
4700	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0.2690	1264.30	©
2100	NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	0.2690	564.90	©
30000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	780	©
		SUBTOTAL **12%** **TOTAL**	**17216.50** **2065.98** **19282.48**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V183

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 18/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005958

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1600	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0,5010	801.60	©
11000	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	0.0930	1023	©
200	NR3059 MICA AVANT BLANCA	0.0950	19	©
2300	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0,0710	163.30	©
4500	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0,0660	297	©
4400	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	290.40	©
5500	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.	0.5610	3085.50	©
		SUBTOTAL	**5679.80**	
		12%	**681.58**	
		TOTAL	**6361.38**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V184

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 30/11/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0005985

Comprador: CERAMICA RIALTO

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
1	EJE Y PIÑON HELICOIDAL INCORPORADO DE ACERO 72-10 CEMENTADO	4600	4600	©
		SUBTOTAL	**4600.00**	
		12%	**552.00**	
		TOTAL	**5152.00**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V185

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 14/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0006005

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
800	NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.2050	164	©
800	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	400.80	©
31000	NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38	0.1230	3813	©
900	NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA	1.9360	1742.40	©
10700	NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	0,2690	2878.30	©
3600	NR1685 PLACA REF.INYE.RI-485 POSTERIOR	0.2690	968.40	©
1200	NR3059 MICA AVANTA BLAN	0.0950	114	©
8000	NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	0.0660	528	©
8000	NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	0.0660	528	©
		SUBTOTAL	**11136.90**	
		12%	**1336.43**	
		TOTAL	**12473.33**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V186

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0006009

Comprador: INDURAMA

Cant	**Detalle**	**P U.**	**P Total**	**Marcas de Auditoría**
15000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	1095	©
16000	NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.1760	2816	©
10500	NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL	0.0460	483	©
13000	NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR	0.1450	1885	©
30000	NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	0,0340	1020	©
39000	NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5	0.0260	1014	©
1500	NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.2440	366	©
16500	NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT DIAM 16	0.0930	1534.50	©
4500	NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	0.0710	319.50	©
10000	NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG.	0.5610	5610	©
		SUBTOTAL	**16143.00**	
		12%	**1937.16**	
		TOTAL	**18080.16**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

ARQUEO DE COMPROVANTES DE VENTA

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca V187

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 16/12/2009 N° de Factura Emitida: 001-001-0006010

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
10000	NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425	0.6740	6740	©
		SUBTOTAL	**6740.00**	
		12%	**808.80**	
		TOTAL	**7548.80**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

CRUCE DE CUENTAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V188

Nombre de los Auditores:

Fecha	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor en Registrado en Facturas	Marcas de Auditoría
05/01/2009	001-001-0005389	1806,86	1806,86	1806,86	©√
05/01/2009	001-001-0005385	3174,08	3174,08	3174,08	©√
06/01/2009	001-001-0005390	2705,47	2705,47	2705,47	©√
13/01/2009	001-001-0005396	2664,42	2664,42	2664,42	©√
21/01/2009	001-001-0005411	2927,68	2927,68	2927,68	©√
21/01/2009	001-001-0005410	2178,40	2178,40	2178,40	©√
22/01/2009	001-001-0005417	1471,23	1471,23	1471,23	©√
02/02/2009	001-001-0005452	3134,21	3134,21	3134,21	©√
04/02/2009	001-001-0005463	1125,40	1125,40	1125,40	©√
09/02/2009	001-001-0005468	1971,20	1971,20	1971,20	©√
11/02/2009	001-001-0005482	1932	1932	1932	©√
16/02/2009	001-001-0005486	2903,15	2903,15	2903,15	©√
16/02/2009	001-001-0005475	1825,60	1825,60	1825,60	©√
16/02/2009	001-001-0005485	8477,84	8477,84	8477,84	©√
18/02/2009	001-001-0005491	7975,63	7975,63	7975,63	©√
02/03/2009	001-001-0005497	1344	1344	1344	©√
04/03/2009	001-001-0005506	4480,11	4480,11	4480,11	©√
05/03/2009	001-001-0005513	1344	1344	1344	©√
11/03/2009	001-001-0005527	2988,83	2988,83	2988,83	©√
11/03/2009	001-001-0005528	2722,72	2722,72	2722,72	©√
11/03/2009	001-001-0005530	1836,80	1836,80	1836,80	©√

CRUCE DE CUENTAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V189

Nombre de los Auditores:

Fecha	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor en Registrado en Facturas	Marcas de Auditoría
11/03/2009	001-001-0005526	7296,46	7296,46	7296,46	©√
16/03/2009	001-001-0005538	3955,20	3955,20	3955,20	©√
18/03/2009	001-001-0005544	1314,32	1314,32	1314,32	©√
18/03/2009	001-001-0005552	1024,13	1024,13	1024,13	©√
18/03/2009	001-001-0005547	5058,48	5058,48	5058,48	©√
18/03/2009	001-001-0005551	4423,1	4423,1	4423,1	©√
24/03/2009	001-001-0005560	4043,76	4043,76	4043,76	©√
24/03/2009	001-001-0005559	2354,80	2354,80	2354,80	©√
01/04/2009	001-001-0005576	1747,20	1747,20	1747,20	©√
01/04/2009	001-001-0005577	1068,70	1068,70	1068,70	©√
01/04/2009	001-001-0005580	1378,38	1378,38	1378,38	©√
01/04/2009	001-001-0005581	2348,75	2348,75	2348,75	©√
01/04/2009	001-001-0005582	1473,27	1473,27	1473,27	©√
01/04/2009	001-001-0005579	4502,96	4502,96	4502,96	©√
08/04/2009	001-001-0005595	1372	1372	1372	©√
08/04/2009	001-001-0005596	3912,16	3912,16	3912,16	©√
15/04/2009	001-001-0005599	5592,16	5592,16	5592,16	©√
15/04/2009	001-001-0005600	1973,66	1973,66	1973,66	©√
16/04/2009	001-001-0005608	2142	2142	2142	©√
22/04/2009	001-001-0005614	6180,36	6180,36	6180,36	©√
22/04/2009	001-001-0005615	4455,25	4455,25	4455,25	©√

CRUCE DE CUENTAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V190

Nombre de los Auditores:

Fecha	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor en Registrado en Facturas	Marcas de Auditoría
22/04/2009	001-001-0005617	1463,95	1463,95	1463,95	©√
22/04/2009	001-001-0005618	4646,72	4646,72	4646,72	©√
27/04/2009	001-001-0005621	9225,44	9225,44	9225,44	©√
28/04/2009	001-001-0005635	7217,95	7217,95	7217,95	©√
28/04/2009	001-001-0005637	3398,64	3398,64	3398,64	©√
28/04/2009	001-001-0005638	1295,28	1295,28	1295,28	©√
04/05/2009	001-001-0005651	8033,98	8033,98	8033,98	©√
04/05/2009	001-001-0005652	1247,12	1247,12	1247,12	©√
05/05/2009	001-001-005653	6597,92	6597,92	6597,92	©√
11/05/2009	001-001-0005658	6230,56	6230,56	6230,56	©√
11/05/2009	001-001-0005659	5270,83	5270,83	5270,83	©√
11/05/2009	001-001-0005661	2349,54	2349,54	2349,54	©√
20/05/2009	001-001-0005666	2438,69	2438,69	2438,69	©√
20/05/2009	001-001-0005667	1599,14	1599,14	1599,14	©√
20/05/2009	001-001-0005668	3241,10	3241,10	3241,10	©√
22/05/2009	001-001-0005673	2340	2340	2340	©√
25/05/2009	001-001-0005674	1083,60	1083,60	1083,60	©√
27/05/2009	001-001-0005678	1084,16	1084,16	1084,16	©√
27/05/2009	001-001-0005679	2258,55	2258,55	2258,55	©√
03/06/2009	001-001-0005690	15029,28	15029,28	15029,28	©√
03/06/2009	001-001-0005691	3343,20	3343,20	3343,20	©√

CRUCE DE CUENTAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V191

Nombre de los Auditores:

Fecha	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor en Registrado en Facturas	Marcas de Auditoría
03/06/2009	001-001-0005692	1347,81	1347,81	1347,81	©√
10/06/2009	001-001-0005704	1885,41	1885,41	1885,41	©√
10/06/2009	001-001-0005692	4449,87	4449,87	4449,87	©√
1706/2009	001-001-0005720	1701,73	1701,73	1701,73	©√
17/06/2009	001-001-0005723	1640,64	1640,64	1640,64	©√
17/06/2009	001-001-0005722	5825,85	5825,85	5825,85	©√
22/06/2009	001-001-0005722	1859,20	1859,20	1859,20	©√
25/06/2009	001-001-0005736	5742,86	5742,86	5742,86	©√
29/06/2009	001-001-0005741	4028,64	4028,64	4028,64	©√
01/07/2009	001-001-0005745	17641,9	17641,9	17641,9	©√
08/07/2009	001-001-0005754	1596,90	1596,90	1596,90	©√
15/07/2009	001-001-0005767	13531,38	13531,38	13531,38	©√
08/07/2009	001-001-0005779	4407,98	4407,98	4407,98	©√
19/08/2009	001-001-0005791	10303,66	10303,66	10303,66	©√
24/08/2009	001-001-0005814	8200,64	8200,64	8200,64	©√
09/09/2009	001-001-0005852	9963,52	9963,52	9963,52	©√
15/09/2009	001-001-0005860	10080	10080	10080	©√
16/09/2009	001-001-0005864	8382,86	8382,86	8382,86	©√
12/10/2009	001-001-0005908	9381,79	9381,79	9381,79	©√

CRUCE DE CUENTAS

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V192

Nombre de los Auditores:

Fecha	N° de Comprobante	Valor Registrado en Libros	Valor en Mayor General	Valor en Registrado en Facturas	Marcas de Auditoría
19/10/2009	001-001-0005917	7435,01	7435,01	7435,01	©√
26/10/2009	001-001-0005927	5013,57	5013,57	5013,57	©√
09/11/2009	001-001-0005941	8896,33	8896,33	8896,33	©√
18/11/2009	001-001-0005957	19292,48	19292,48	19292,48	©√
18/11/2009	001-001-0005958	6361,38	6361,38	6361,38	©√
30/11/2009	001-001-0005985	5152	5152	5152	©√
18/11/2009	001-001-0005956	5721,26	5721,26	5721,26	©√
14/12/2009	001-001-0006005	12473,33	12473,33	12473,33	©√
16/12/2009	001-001-0006010	7548,8	7548,8	7548,8	©√
16/12/2009	001-001-0006009	18080,16	18080,16	18080,16	©√

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

√ Verificado

V193

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0001

Señores:

INDURAMA

Av. Don Bosco y
Av. De las Américas.
Casilla P. 010.10540

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cia. Ltda. en relación con la cuenta ventas del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar al Taller Tenesaca directamente en sobre que acompañamos:

Los montos de compra realizados por ustedes en las fechas descritas a continuación.

FECHA DE VENTA PERIODO 2009								
22/01/2009	16/02/2009	18/03/2009	01/04/2009	28/04/2009	20/05/2009	10/06/2009	15/07/2009	18/11/2009
21/01/2009	02/02/2009	24/03/2009	01/04/2009	28/04/2009	20/05/2009	17/06/2009	19/08/2009	18/11/2009
06/01/2009	16/02/2009	04/03/2009	08/04/2009	01/04/2009	20/05/2009	17/06/2009	24/08/2009	18/11/2009
05/01/2009	18/02/2009	11/03/2009	08/04/2009	15/04/2009	04/05/2009	29/06/2009	09/09/2009	14/12/2009
05/01/2009	02/03/2009	18/03/2009	15/04/2009	22/04/2009	05/05/2009	03/06/2009	15/09/2009	16/12/2009
13/01/2009	05/03/2009	18/03/2009	15/04/2009	28/04/2009	11/05/2009	17/06/2009	16/09/2009	16/12/2009
21/01/2009	11/03/2009	24/03/2009	22/04/2009	27/05/2009	11/05/2009	25/06/2009	12/10/2009	
18/02/2009	11/03/2009	01/04/2009	22/04/2009	27/05/2009	03/06/2009	23/07/2009	19/10/2009	
16/02/2009	11/03/2009	01/04/2009	22/04/2009	04/05/2009	03/06/2009	08/07/2009	26/10/2009	
11/02/2009	18/03/2009	01/04/2009	27/04/2009	11/05/2009	10/06/2009	01/07/2009	09/11/2009	

Agradeceremos envíen extracto de cuenta de esas mismas fechas**.**

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

INDURAMA

Ref.0001

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el monto de compras realizadas en esas fechas al Taller Tenesaca se elevan a la suma de 308,188.55 el mismo que ya ha sido cancelado en su totalidad a la entidad. ©

Anexo. 1

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 8 de noviembre del 2010.

INDURAMA

Firma Autorizada

INDURAMA

Anexo 1

Fecha	N° de Comprobante	Valor de la Compra
05/01/2009	001-001-0005389	1806,86
05/01/2009	001-001-0005385	3174,08
06/01/2009	001-001-0005390	2705,47
13/01/2009	001-001-0005396	2664,42
21/01/2009	001-001-0005411	2927,68
21/01/2009	001-001-0005410	2178,40
22/01/2009	001-001-0005417	1471,23
02/02/2009	001-001-0005452	3134,21
11/02/2009	001-001-0005482	1932
16/02/2009	001-001-0005486	2903,15
16/02/2009	001-001-0005475	1825,60
16/02/2009	001-001-0005485	8477,84
18/02/2009	001-001-0005491	7975,63
02/03/2009	001-001-0005497	1344
04/03/2009	001-001-0005506	4480,11
05/03/2009	001-001-0005513	1344
11/03/2009	001-001-0005527	2988,83
11/03/2009	001-001-0005528	2722,72
11/03/2009	001-001-0005530	1836,80
11/03/2009	001-001-0005526	7296,46
18/03/2009	001-001-0005544	1314,32

18/03/2009	001-001-0005552	1024,13
18/03/2009	001-001-0005547	5058,48
18/03/2009	001-001-0005551	4423,1
24/03/2009	001-001-0005560	4043,76
24/03/2009	001-001-0005559	2354,80
01/04/2009	001-001-0005576	1747,20
01/04/2009	001-001-0005577	1068,70
01/04/2009	001-001-0005580	1378,38
01/04/2009	001-001-0005581	2348,75
01/04/2009	001-001-0005582	1473,27
01/04/2009	001-001-0005579	4502,96
08/04/2009	001-001-0005595	1372
08/04/2009	001-001-0005596	3912,16
15/04/2009	001-001-0005599	5592,16
15/04/2009	001-001-0005600	1973,66
16/04/2009	001-001-0005608	2142
22/04/2009	001-001-0005614	6180,36
22/04/2009	001-001-0005615	4455,25
22/04/2009	001-001-0005617	1463,95
22/04/2009	001-001-0005618	4646,72
27/04/2009	001-001-0005621	9225,44
28/04/2009	001-001-0005635	7217,95
28/04/2009	001-001-0005637	3398,64
28/04/2009	001-001-0005638	1295,28
04/05/2009	001-001-0005651	8033,98
04/05/2009	001-001-0005652	1247,12
05/05/2009	001-001-005653	6597,92
11/05/2009	001-001-0005658	6230,56

11/05/2009	001-001-0005659	5270,83
11/05/2009	001-001-0005661	2349,54
20/05/2009	001-001-0005666	2438,69
20/05/2009	001-001-0005667	1599,14
20/05/2009	001-001-0005668	3241,10
27/05/2009	001-001-0005678	1084,16
27/05/2009	001-001-0005679	2258,55
03/06/2009	001-001-0005690	15029,28
03/06/2009	001-001-0005691	3343,20
03/06/2009	001-001-0005692	1347,81
10/06/2009	001-001-0005704	1885,41
10/06/2009	001-001-0005692	4449,87
1706/2009	001-001-0005720	1701,73
17/06/2009	001-001-0005723	1640,64
17/06/2009	001-001-0005722	5825,85
25/06/2009	001-001-0005736	5742,86
29/06/2009	001-001-0005741	4028,64
01/07/2009	001-001-0005745	17641,9
08/07/2009	001-001-0005754	1596,90
15/07/2009	001-001-0005767	13531,38
08/07/2009	001-001-0005779	4407,98
19/08/2009	001-001-0005791	10303,66
24/08/2009	001-001-0005814	8200,64
09/09/2009	001-001-0005852	9963,52
15/09/2009	001-001-0005860	10080
16/09/2009	001-001-0005864	8382,86
12/10/2009	001-001-0005908	9381,79
19/10/2009	001-001-0005917	7435,01

26/10/2009	001-001-0005927	5013,57
09/11/2009	001-001-0005941	8896,33
18/11/2009	001-001-0005957	19292,48
18/11/2009	001-001-0005958	6361,38
18/11/2009	001-001-0005956	5721,26
14/12/2009	001-001-0006005	12473,33
16/12/2009	001-001-0006010	7548,8
16/12/2009	001-001-0006009	18080,16

V194

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0002

Señores:

CERAMICA RIALTO S.A.
PANAMERICANA NORTE KM. 8.5

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cia. Ltda. en relación con la cuenta ventas del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar al Taller Tenesaca directamente en sobre que acompañamos:

El monto de compra realizado por ustedes el 30 de noviembre del 2009.

FECHA DE VENTA PERIODO 2009		
16/03/2009	22/06/2009	30/11/2009

Agradeceremos envíen extracto de cuenta de esa fecha**.**

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0002

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el monto de compra realizado en esa fecha al Taller Tenesaca se eleva a la suma de 5,152.00 el mismo que ya ha sido cancelado en su totalidad a la entidad. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 9 de noviembre del 2010.

Firma Autorizada

Anexo 1

Fecha	N° de Comprobante	Valor de la Compra
16/03/2009	001-001-0005538	3955,20
22/06/2009	001-001-0005722	1859,20
30/11/2009	001-001-0005985	5152

v195

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0003

Señores:

CONSTRUCTORA ALVARADO

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cia. Ltda. en relación con la cuenta ventas del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar al Taller Tenesaca directamente en sobre que acompañamos:

El monto de compra realizado por ustedes el 04 de Febrero del 2009.

Agradeceremos envíen extracto de cuenta de esa fecha**.**

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0003

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el monto de compra realizado en esa fecha al Taller Tenesaca se eleva a la suma de 1,125.40 el mismo que ya ha sido cancelado en su totalidad a la entidad. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 9 de noviembre del 2010.

v196

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0004

Señores:

LA CARPINTERIA

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cia. Ltda. en relación con la cuenta ventas del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar al Taller Tenesaca directamente en sobre que acompañamos:

El monto de compra realizado por ustedes el 09 de Febrero del 2009.

Agradeceremos envíen extracto de cuenta de esa fecha**.**

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0004

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el monto de compra realizado en esa fecha al Taller Tenesaca se eleva a la suma de 1,971.20 el mismo que ya ha sido cancelado en su totalidad a la entidad. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 9 de noviembre del 2010.

v197

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0005

Señores:

CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cia. Ltda. en relación con la cuenta ventas del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar al Taller Tenesaca directamente en sobre que acompañamos:

El monto de compra realizado por ustedes el 22 de Mayo del 2009.

Agradeceremos envíen extracto de cuenta de esa fecha**.**

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0005

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el monto de compra realizado en esa fecha al Taller Tenesaca se eleva a la suma de 2,340.00 el mismo que ya ha sido cancelado en su totalidad a la entidad. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 9 de noviembre del 2010.

v198

Cuenca, 4 de noviembre del 2010

Ref.: 0006

Señores:

CUENCA BOTTLING

Estimados señores:

Para efectos del examen que está practicando nuestros Auditores Externos Auditores Asociados Cia. Ltda. en relación con la cuenta ventas del Taller Tenesaca agradeceríamos a ustedes informar al Taller Tenesaca directamente en sobre que acompañamos:

El monto de compra realizado por ustedes el 25 de Mayo del 2009.

Agradeceremos envíen extracto de cuenta de esa fecha**.**

Atentamente.

ROLANDO TENESACA

Gerente, Propietario

Ref.0006

Señores:

Auditores Asociados Cía. Ltda.

Parque Industrial: Cornelio Vintimilla

Y Octavio Chacón

Módulo 2-13 y 2-14

Por la presente información a ustedes que el monto de compra realizado en esa fecha al Taller Tenesaca se eleva a la suma de 1,083.60 el mismo que ya ha sido cancelado en su totalidad a la entidad. ©

Observaciones:

© ***Corresponde el monto señalado a lo registrado en libros en esas fechas.***

Cuenca, 9 de noviembre del 2010.

REVISION GENERAL DE NOTAS DE CREDITO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V199

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 15/09/2009 N° de Nota de Crédito Emitida: 001-001-0000217

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
1690	AC0419 PERILLA CILIND.QUE.20 ALM.TEN	0.0700	118.30	©
		SUBTOTAL	**118.30**	
		12%	**14.20**	
		TOTAL	**132.50**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

REVISION GENERAL DE NOTAS DE CREDITO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V200

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 14/09/2009 N° de Nota de Crédito Emitida: 001-001-0000213

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
166	NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280	0.5010	83.16	©
		SUBTOTAL	**83.16**	
		12%	**9.98**	
		TOTAL	**93.15**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

REVISION GENERAL DE NOTAS DE CREDITO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V201

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/09/2009 N° de Nota de Crédito Emitida: 001-001-0000211

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
13000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	949	©
		SUBTOTAL	**949.00**	
		12%	**113.88**	
		TOTAL	**1062.88**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

REVISION GENERAL DE NOTAS DE CREDITO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V202

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 09/09/2009 N° de Nota de Crédito Emitida: 001-001-0000210

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
16000	NR0277 TUERCA TIPO Z	0.0730	1168	©
		SUBTOTAL	**1168.00**	
		12%	**140.16**	
		TOTAL	**1308.16**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

REVISION GENERAL DE NOTAS DE CREDITO

Nombre de la Compañía: Taller Tenesaca

V203

Nombre de los Auditores:

Fecha de Compra: 06/01/2009 N° de Nota de Crédito Emitida: 001-001-0000206

Comprador: INDURAMA

Cant	Detalle	P U.	P Total	Marcas de Auditoría
13200	DEVOLUCION NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR	0.183	2415.60	©
		SUBTOTAL	**2415.60**	
		12%	**289.87**	
		TOTAL	**2705.47**	**^ ©**

© Σ

MARCAS DE AUDITORÍA:

© Confrontado correcto

^ Sumas verificadas

Σ Totalizado

© Conciliado

TALLER TENESACA

V204

BASE DE DATOS DE CLIENTES

RUC	CLIENTE	DIRECCION	No.	TELEFONO	CIUDAD	PROVINCIA	PAIS	MARCA
0100107416001	CRISTOBAL ABRIL	OCTAVIO CHACON	3-100	2809266				√
0100125103001	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	BOLIVAR	10/09	072833944	CUENCA	AZUAY	ECUADOR	√
0100694264	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	NOGALES	1-105	2821713				√
0100928043	JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	NUÑEZ DE BONILLA	S/N	825526	CUENCA			√
0100929959001	FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	MATILDE GARCIA	1-92	072818274				√
0101638591001	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	ALBERTO ANDRADE	S/N	2853454	AZOGUEZ			√
0101681534001	FERNANDO OSORIO QUINTERO	CHALLUABAMBA	KM 11	072875849				√
0101767754001	ROLANDO TENESACA JARA	Tomas de Heres						√
0101773539001	GONZALES FLORES WILSON ROBERTO	AV.SOLANO		2810295				√
0102061314001	CARLOS VASQUEZ	BROCA SINCHI		099102634	CUENCA			√
0102213816	PEDRO GUARTATANGA	ACHUPALLAS	1-16	4097393				√
0102233541001	VALDIS PLASTICOS	HUAGRAHUMA	1-180	2803464				√
0102267614001	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	LUIS CORDERO	13-51	072825627				√
0102355856001	JOSE LUIS CARDENAS	GUILLERMO MEDINA		2824733				√
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	GONZALEZ SUAREZ	518	2802049	CUENCA			√
0190001849001	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	AVDA. ESPAÑA	14-14	072862888				√
0190003647001	CUENCA BOTTLING	CARLOS TOSI SIRI Y SEGUNDA TRANSVERSAL	S/N	072809093				√
0190005429001	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	OCTAVIO CHACON Y CORNELIO VINTIMILLA	S/N	072806333				√
0190007510001	ALMACENES JUAN ELJURI	AVDA. GIL RAMIREZ DAVALOS Y ARMENILLAS	5-32	862-111				√
0190051838001	PROLACEM	PARQUE INDUSTRIAL	S/N	072800096	CUENCA	AZUAY	ECUADOR	√
0190054063001	LA CARPINTERIA	CORNELIO VINTIMILLA Y CARLOS TOSI	2-56	809-445				√
0190057127001	FIBRO ACERO S.A.	PARQUE INDUSTRIAL	S/N	072806828				√

0190060047001	CARDECA CIA. LTDA.	OCTAVIO CHACON	4-87	072863053				√
0190061264001	INDURAMA	AVDA. LAS AMERICAS Y DON BOSCO		072882900				√
0190062317001	CERAMICA RIALTO	PANAMERICANA NLORTE	KM 8 1/2	2-875-129				√
0190103293001	MESILSA S.A.	CORNELIO VINTIMILLA Y JUAN EL JURI	ESQ.	072807410				√
0190114775001	GRAFISUM CIA. LTDA.	REMIGIO CRESPO Y CHARLES DARWIN	2-68	072819995				√
0190154106001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	BOLIVAR Y MANUEL VEGA	ESQ.	072839170				√
0190156389001	ISOLLANTA	PARQUE INDUSTRIAL		072861042				√
0190313840001	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO	PADRE JULIO MATOVELLE	4-26	072886681				√
0190316785001	PROYECTANET CIA. LTDA.	CALLE JAIME ROLDOS Y HUAYNA CAPAC	4-60	072813356				√
0190319180001	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	LOS ALAMOS	2-62	072822471				√
0190324818001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	SIMON BOLIVAR	1-62	2839170	CUENCA	AZUAY	ECUADOR	√
0190325822001	NITROLLANTA CIA. LTDA.	OCTAVIO CHACON Y CORNELIO VINTIMILLA	3-80	072862024				√
0190327213001	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CAMINO A MISICATA	3-90	2853583				√
0190330362001	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	PASEO RIO MACHANGARA Y CORNELIO VINTIMILLA ESQ.		072803464				√
0190334805001	INTALCRE CIA. LTDA.	PANAMERICANA NORTE	KM/12	2844999	CUENCA			√
0790096258001	ESCAVI CIA. LTDA	CIRCUNVALACIÒN SUR	8-01	072935080	MACHALA	EL ORO	ECUADOR	√
0790097645001	EMBOMACHALA	AV. PAQUISHA KM 4-1/2 VIA PASAJE	S/N	042982641				√
0990010870001	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	KM 6 1/2 VIA A DAULE	S/N	042254300				√

0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	AVDA. ESPAÑA Y CALLE TOLEDO	S/#	07-806995				√
0991422951001	INSERMET S. A.	JUAN ELJURI CHICA	S/N	072803033				√
0999999999909	SR.CRISTHIAN LEON		S/N		CUENCA	AZUAY	ECUADOR	√
1400326227	MIGUEL TORRES	UCUPAMBA		4030999				√
1703548667001	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	ESPAÑOLA	12-74	2883500				√
1790176479001	TRAZADOS	LA GRANJA 117 Y HUNGRIA		022246705				√
1791956575001	SURTIACEROS S.A.	AVDA. 10 DE AGOSTO Y JOSE DE ALMEIDA	M64-167	072807038				√
1802376812	ROMERO JOSE	AV. MIRAFLORES	S/N	2390216				√
9999999999002	CLIENTES VARIOS							√
9999999999999	CONSUMIDOR FINAL							√

MARCAS DE AUDITORÍA:

√ Verificado

HOJA DE HALLAZGOS

CUENTA CLIENTES

Condición: Cuenta clientes razonablemente registrada; provisión de cuentas incobrables no coincide con el porcentaje establecido por la empresa.

Criterio: "Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinal del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la totalidad de cartera." [1]

Causa: Descuido y falta de verificación del porcentaje establecido para el cálculo de cuentas incobrables dentro del sistema.

Efecto: Sobreestimación de saldos en cuentas incobrables.

Comentario:

Se produjo una sobreestimación de saldos en cuentas incobrables, debido a que la provisión de cuentas incobrables no coincide con el porcentaje establecido por la empresa. La política interna de la empresa indica que las cuentas que superen el año de no ser cobradas se catalogarán como cuentas incobrables, del total de estas se calculará el 20% como provisión de cuentas incobrables y de esta manera ir amortizando la misma cada año. Esto se debe al descuido y falta de verificación del porcentaje establecido para el cálculo de cuentas incobrables dentro del sistema.

Recomendación al Contador: Verificar y constatar que el porcentaje designado para el cálculo de provisión de cuentas incobrables coincida con el porcentaje establecido en las políticas de la empresa.

[1] Reglamento del Régimen Tribunal Interno; Art. 10 Literal L # 11

HOJA DE HALLAZGOS
CUENTA INVENTARIOS

Condición: Existencia de faltantes y sobrantes de materias primas, falta de concordancia con el kárdex.

Criterio: La política interna de la empresa establece que la valoración de inventarios se llevará a cabo mediante kárdex, utilizando de esta manera el método promedio ponderado para controlar las entradas, salidas y existencias de los mismos.

Causa: Falta de control en el traslado de inventarios a la nueva planta.

Efecto: Pérdida física de los inventarios trayendo como consecuencia pérdida económica para la empresa.

Comentario:

Se produjo pérdida física de los inventarios trayendo como consecuencia pérdida económica para la empresa, ya que se encontró faltante y sobrante de materias primas, así como falta de concordancia con los kárdex. La política interna de la empresa establece que la valoración de inventarios se llevará a cabo mediante kárdex, utilizando de esta manera el método promedio ponderado para controlar las entradas, salidas y existencias de los mismos. Esta pérdida ha sido ocasionada por la falta de control en el traslado de inventarios a la nueva planta.

Recomendación al Jefe de Bodega: Tomar mayor atención en el traslado de los materiales a la nueva planta.

Implementación de hojas de control para los materiales salientes de la planta actual y los entrantes en la nueva planta.

HOJA DE HALLAZGOS

CUENTA ACTIVOS FIJOS

Condición: Subvaloración de activos fijos en libros

Criterio: La política interna de la empresa establece que los activos fijos serán anualmente depreciados de acuerdo al porcentaje establecido por la ley de régimen tributaria interno vigente en el Ecuador.

Causa: Descuido en el cálculo de valor en libros de los activos fijos.

Efecto: Disminución en el activo total de la empresa, dando como consecuencia la reducción en el valor a pagar al estado por motivo de impuestos.

Comentario:

Se produjo Subvaloración de activos fijos en libros lo que ocasionó una disminución en el activo total de la empresa, dando como consecuencia la reducción en el valor a pagar al Estado por motivo de impuestos; esto se ha dado debido al descuido en el cálculo de valor en libros de los activos fijos; lo que da como resultado la falta de cumplimiento en la política que tiene la empresa la cual explica que los activos fijos serán anualmente depreciados de acuerdo al porcentaje establecido por la ley de régimen tributaria interno vigente en el Ecuador.

Recomendación al Auxiliar de Contabilidad: Realizar correctamente los cálculos de depreciaciones de los diferentes activos fijos de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley de Régimen Tributario Interno.

Recomendación al Contador: Verificar que los cálculos realizados en las depreciaciones de activos fijos sean los correctos.

HOJA DE HALLAZGOS
CUENTA PROVEEDORES

Condición: Registro de gastos personales del Gerente Propietario como gastos de la empresa.

Criterio: La política interna de la empresa creada a partir del 2010 establece que se registrarán como gastos de la empresa, las compras realizadas específicamente para el giro del negocio.

Causa: Falta de políticas en la empresa para el control de registro de gastos.

Efecto: Reducción en las utilidades de la empresa, lo que ocasiona una reducción el pago de impuestos.

Comentario:

Existe registro de gastos personales del Gerente Propietario como gastos de la empresa, esto se ha dado debido a la falta de políticas en la empresa para el control de registro de gastos, dando como resultado una reducción en las utilidades de la empresa, lo que ocasiona una reducción del pago de impuestos. Cabe recalcar que para el año 2010 se creo la política que establece que se registrarán como gastos de la empresa, las compras realizadas específicamente para el giro del negocio.

Recomendación al Contador: Seguir haciendo cumplir la política establecida de gastos.

HOJA DE HALLAZGOS

CUENTA VENTAS

Condición: Registro correcto y adecuado de las transacciones realizadas por la empresa.

Criterio: La política interna de la empresa establece que las ventas deberán ser facturadas y registradas a la fecha en las que se realizan las mismas.

Causa: Correcto cumplimiento de las políticas.

Efecto: Adecuado y oportuno registro de los ingresos que presenta el taller.

Comentario

El registro en la cuenta ventas es correcto y adecuado de las transacciones realizadas por la empresa, esto se ha dado debido al correcto cumplimiento de las políticas, la misma que establece que las ventas deberán ser facturadas y registradas a la fecha en las que se realizan las mismas, lo que da como consecuencia un adecuado y oportuno registro de los ingresos que presenta el taller.

Recomendación al Contador: Seguir haciendo cumplir la política establecida para la cuenta ventas.

CAPITULO VII

CONTENIDO

7.1. Lectura del Borrador del Informe

7.2. Dictamen final

7.3. Estados Financieros

INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se elaborará y dará lectura al borrador del informe e informe final de la Auditoria Financiera, así como se presentarán los estados financieros correspondientes al año analizado.

DESARROLLO

7.1. LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME:

Una vez terminado el trabajo de auditoría se debe realizar una reunión con el cliente, para proceder a la lectura del borrador del informe, con el fin de discutir con la parte interesada los hallazgos encontrados.

Una vez terminada la reunión y en común acuerdo con el cliente se procederá a elaborar el informe definitivo.

Nombre de la Compañía: **TALLER TENESACA**

RESUMEN DE DEFICIENCIAS

Nombre de los Auditores:
Johanna Molina S.
Melissa Toral C.

Fecha de Cierre:
XII – 31 - 2009

	-1-	
C39	Provisión de cuentas incobrables no coincide con el porcentaje establecido por la empresa.	
	-2-	
I64 a I112	Existencia de faltantes y sobrantes de materias primas, falta de concordancia con el kárdex.	
	-3-	
A19	Subvaloración de activos fijos en libros.	
	-4-	
	Registro de gastos personales del Gerente Propietario como gastos de la empresa.	
Nota: Los hallazgos encontrados no son significativos.		

7.2. DICTAMEN DE UNA AUDITORIA INDEPENDIENTE

Cuenca, 15 de Diciembre del 2010

Tecnólogo
ROLANDO TENESACA
GERENTE TALLER TENESACA
C i u d a d

Hemos auditado los Estados Financieros certificados, que comprenden al balance general del TALLER TENESACA al 31 de Diciembre del 2009 y el correspondiente estado de resultados, de cambio en el patrimonio, en la situación financiera y de flujos de efectivos por el año terminado a esa fecha. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración del Taller, puesto que reflejan el estado de su gestión. Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre dichos estados financiero con base en nuestra auditoria.

Llevamos a cabo nuestro trabajo de auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que planifique y se obtenga una seguridad razonable en cuanto que los estados financieros básicos estén exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalde las cifras y las revelaciones en los estados financieros, así como una evaluación de las normas de contabilidad utilizadas en las estimaciones contables significativas efectuadas por el Taller y de la presentación de los estados financieros básicos tomados en conjunto. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros, antes mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera del TALLER TENESACA al 31 de Diciembre del 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera y los de flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas uniformemente.

Johanna Molina S. **Melissa Toral C.**

CONCLUSIONES

De acuerdo con la investigación realizada al Taller Tenesaca podemos concluir:

- El Taller no cuenta con un plan estratégico definido, por lo que sus objetivos no pueden ser medidos en términos cuantitativos y cualitativos, asi como tampoco monitorear el cumplimiento de los mismos en el tiempo. Esto ocasiona que el Taller no presente funciones de operaciones claras para sus trabajadores, por lo cual es difícil evaluar la eficiencia y eficacia con la que cuenta el taller.

- En el Taller Tenesaca no se ha realizado un análisis FODA, es por eso que no tienen un conocimiento claro de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; dando como resultado la posibilidad de presentar inestabilidad dentro del mercado en el cual se desarrolla.

- Durante el tiempo de funcionamiento del Taller no se han desarrollado indicadores que permitan evaluar la solvencia, liquidez y rentabilidad de la entidad, dando como consecuencia que las decisiones y acciones tomadas por la gerencia no estén debidamente sustentadas.

- El taller carece de políticas y reglamentos internos bien definidos, lo que ha provocado no tener un manejo, control y evaluación adecuada de los recursos humanos.

- De las entrevistas a los distintos integrantes del Talles y las observaciones físicas logramos determinar, que los empleados tienen conocimiento del objetivo fundamental del Taller; sin embargo, al no contar con un plan estratégico, no se tiene definida de manera escrita la misión y visión de la entidad, por lo tanto, podemos corroborar que al no existir objetivos bien definidos que puedan ser medidos a través de estándares o indicadores que ayuden a un control continuo, no se podrá lograr mejoras significativas en las

actividades de la institución auditada, en cuanto a la eficiencia y eficacia con la que se realizan las mismas.

- Se produjo una sobreestimación de saldos en cuentas incobrables, debido a que la provisión de cuentas incobrables no coincide con el porcentaje establecido por la empresa. La política interna de la empresa indica que las cuentas que superen el año de no ser cobradas se catalogarán como cuentas incobrables, del total de estas se calculará el 20% como provisión de cuentas incobrables y de esta manera ir amortizando la misma cada año. Esto se debe al descuido y falta de verificación del porcentaje establecido para el cálculo de cuentas incobrables dentro del sistema.

- Se produjo pérdida física de los inventarios trayendo como consecuencia pérdida económica para la empresa, ya que se encontró faltante y sobrante de materias primas, así como falta de concordancia con los kárdex. La política interna de la empresa establece que la valoración de inventarios se llevará a cabo mediante kárdex, utilizando de esta manera el método promedio ponderado para controlar las entradas, salidas y existencias de los mismos. Esta pérdida ha sido ocasionada por la falta de control en el traslado de inventarios a la nueva planta.

- Se produjo Subvaloración de activos fijos en libros lo que ocasionó una disminución en el activo total de la empresa, dando como consecuencia la reducción en el valor a pagar al Estado por motivo de impuestos; esto se ha dado debido al descuido en el cálculo de valor en libros de los activos fijos; lo que da como resultado la falta de cumplimiento en la política que tiene la empresa la cual explica que los activos fijos serán anualmente depreciados de acuerdo al porcentaje establecido por la ley de régimen tributaria interno vigente en el Ecuador.

- Existe registro de gastos personales del Gerente Propietario como gastos de la empresa, esto se ha dado debido a la falta de políticas en la empresa para el control de registro de gastos, dando como resultado una reducción en las utilidades de la empresa, lo que ocasiona una reducción del pago de impuestos. Cabe recalcar que para el año 2010 se creo la política que establece que se registrarán como gastos de la empresa, las compras realizadas específicamente para el giro del negocio.

- El registro en la cuenta ventas es correcto y adecuado de las transacciones realizadas por la empresa, esto se ha dado debido al correcto cumplimiento de las políticas, la misma que establece que las ventas deberán ser facturadas y registradas a la fecha en las que se realizan las mismas, lo que da como consecuencia un adecuado y oportuno registro de los ingresos que presenta el taller.

RECOMENDACIONES

Partiendo de las conclusiones obtenidas nos permitimos recomendar los siguientes puntos a las autoridades del Taller:

- Para cumplir con una gestión exitosa en el corto, mediano y largo plazo, consideramos necesario que se elabore un plan estratégico por parte de los directivos, y que el mismo se convierta en el eje fundamental para alcanzar la eficiencia y eficacia a través del tiempo.

- Es importante que las autoridades del Taller estudien detenidamente los factores internos y externos que afectan al cumplimiento de los objetivos, es decir sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con la finalidad de tomar decisiones acertadas y oportunas.

- Creemos que es de suma importancia crear un reglamento interno de la entidad, así como políticas y planes operativos de manera formal los cuales permitan controlar y evaluar las funciones realizadas por todo el personal del taller.

- Considerar la capacitación continua al personal de contabilidad en materias tributarias para de esta manera evitar errores en la elaboración de los diferentes registros contables.

- Verificar y constatar que el porcentaje designado para el cálculo de provisión de cuentas incobrables coincida con el porcentaje establecido en las políticas de la empresa.

- Tomar mayor atención en el traslado de los materiales a la nueva planta.

- Implementación de hojas de control para los materiales salientes de la planta actual y los entrantes en la nueva planta.

- Realizar correctamente los cálculos de depreciaciones de los diferentes activos fijos de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley de Régimen Tributario Interno.

- Verificar que los cálculos realizados en las depreciaciones de activos fijos sean los correctos.

- Seguir haciendo cumplir la política establecida de gastos y ventas.

BIBLIOGRAFIA

- Planificación estratégica. Jeftee Evoli. Pag. 36
- Planificación estratégica. Jeftee Evoli. Pag. 36
- Acosta, Alejandro. La planificación Participativa, con visión de futuro y enfoque de género: base para el desarrollo humano. Pag. 36
- Planificación estratégica. Jeftee Evoli. Pag. 37
- L.R. HOWARD AUDITORIA; BIBLIOTECA PARA DIRECCIÓN DE EMPRESAS; Impreso en España, Pag. 43
- AUDITORIA PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS, TOMO I; AUTOR STANLEY M. BROWN MEXICO , Pag. 25
- DICCIONARIO Y MANUAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, Autor Jorge Dias Mosto, Editorial Libros Técnicos
- AUDITORIA; AUDITORIA FINANCIERA; ESTADOS FINANCIEROS; CONTABILIDAD; CONTROL INTERNO; Autor Aguirre Ormaechea, Juan M., Coordinador Escamilla López, Juan Antonio. Coordinador Pag. 48
- NIIA 200 http://fccea.unicauca.edu.co/old/nias.htm 13 de septiembre del 2010 15:30 pm
- AUDITORIA; AUDITORIA FINANCIERA; ESTADOS FINANCIEROS; CONTABILIDAD; CONTROL INTERNO; Autor Aguirre Ormaechea, Juan M., Coordinador Escamilla López, Juan Antonio. Coordinador Pag. 57
- Código Tributario. Ley de Régimen Tributario Interno; Editorial Taxi – Quito Ecuador. 2008
- Auditoría Un enfoque integral; Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley; Editorial Pearson Education. Pag. 61
- Auditoría Un enfoque integral; Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley; Editorial Pearson Education. Pag. 63
- Auditoria Principios y Procedimientos; Stanley M. Brown; Tomo I Pag 75 , 76
- Manual de Auditoria de Gestión; Econ. Teodoro Cubero
- http://www.definicion.org/informe-de-auditoria; martes 14 de septiembre del 2010; 10:45 am

- Álvarez Illanes, Juan Francisco (2007) Auditoria Gubernamental Integral. Técnicas y Procedimientos. Pág. 52.
- CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; **"Manual de Auditoría Financiera"**
- FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006, Pag.13
- FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006 Pag. 14,15,16,17
- FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006 Pag 18,19,20,21,22,23,24
- FEDERACIÓN DE CONTADORES PROFESIONALES DEL ECUADOR, Control de los Recursos y los recursos, Ecuador-2006 Pag. 39,40,41,42,43,44,59
- http://www.monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo.shtml; Jueves 16 de Septiembre del 2010; 9:06am

- KURT PANY, CFE, CPA; Auditoria un enfoque integral, Impreso en Colombia, por Quebecor Impreandes, (McGRAW-HILL 2000)
- Manual de Auditoria Financiera, publicado por la Contraloría General del Estado, mediante acuerdo No. 016 CG, Agosto de 2001.
- SIERRA GUILLERMO – ORTA MANUEL; Teoría de la Auditoria Financiera, Impreso en España, editor; Mariano J. Norte, McGRAW-HILL 1996.
- Normas y Procedimientos de Auditoria, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Impreso en México, Segunda Reimpresión 1995.
- Normas Ecuatoriana de Auditoria (NEA)
- Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (NIAA)

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		CD-0001	31/01/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			5.00	
122012	Barros Roxana	ANTICIPO UTILIDADES ENERO				5.00
DEBE:	5.00	**HABER:**	5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0002	31/01/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			20.00	
122001	Zumba Sarmiento Diego	ANTICIPO UTILIDADES ENERO				20.00
DEBE:	20.00	**HABER:**	20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0003	31/01/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	5796		19.04	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6216		62.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6232		133.21	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6233		341.92	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6234		18.88	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6243		17.33	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6244		44.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6245		25.40	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6246		2,728.93	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6250		1,276.50	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6251		429.81	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6252		15.66	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6253		31.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6254		73.90	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6255		580.00	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA AL	6251			5,797.58
DEBE:	5,797.58	**HABER:**	5,797.58	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0004	09/02/2009			
512001	Sueldos	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO			7.27	
512004	Bonificac.Empresarial	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO			21.58	
218001	Décimo Tercer Sueldo	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO			27.52	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO			27.11	
218003	Vacaciones	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO			13.76	
221001	Aporte Personal IESS	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO				0.68
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO				23.76
212120	Liquidaciones Por Pagar	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO				72.80
DEBE:	97.24	**HABER:**	97.24	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0005	13/02/2009			
512001	Sueldos	LIQUIDACION DE HABERES SRA.			7.27	
512004	Bonificac.Empresarial	LIQUIDACION DE HABERES SRA.			13.69	
218001	Décimo Tercer Sueldo	LIQUIDACION DE HABERES SRA.			27.52	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	LIQUIDACION DE HABERES SRA.			27.11	
218003	Vacaciones	LIQUIDACION DE HABERES SRA.			13.76	
221001	Aporte Personal IESS	LIQUIDACION DE HABERES SRA.				0.68
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO				23.76
212120	Liquidaciones Por Pagar	LIQUIDACION DE HABERES SRA.				64.91
DEBE:	89.35	**HABER:**	89.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0006	28/02/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			10.00	
122012	Barros Roxana	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO				10.00
DEBE:	10.00	**HABER:**	10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0007	28/02/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			2.00	
122002	Correa Andrade Adriana	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO				2.00
DEBE:	2.00	**HABER:**	2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0008	20/02/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			2.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0009 20/02/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		2.00	
122004	Velesaca Mercy	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0010 05/02/2009			
522026	MATRICULACION DE	PAGO DE MATRICULA VEHICULOS		342.71	
212130	Martinez Valentina	PAGO DE MATRICULA VEHICULOS			342.71
DEBE:	342.71	**HABER:** 342.71	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0011 18/02/2009			
522027	CONTRIBUCION ESPECIAL	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE		430.68	
212130	Martinez Valentina	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE			430.68
DEBE:	430.68	**HABER:** 430.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0012 01/03/2009			
112001	Produbanco	ASIENTO DE RETORNO DEL CHEQUE		2,800.00	
111002	Caja Efectivo	ASIENTO DE RETORNO DEL CHEQUE			2,800.00
DEBE:	2,800.00	**HABER:** 2,800.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0013 01/03/2009			
112001	Produbanco	ASIENTO DE AJUSTE DEL PRESTAMO 6279		100.00	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ASIENTO DE AJUSTE DEL PRESTAMO 6279			100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0014 01/03/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE		100.00	
111002	Caja Efectivo	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE			100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0015 01/01/2009			
122017	Serrano Pedro	SUEDO DE SERRANO PEDRO		70.00	
122013	Tenesaca Marcia	SUELDO DE TENESACA MARCIA		20.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	SUELDO DE SERRANO PEDRO Y			90.00
DEBE:	90.00	**HABER:** 90.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0016 01/01/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA AC		3,315.69	
111002	Caja Efectivo	PAGO SR. ROLANDO TENESACA AC			3,315.69
DEBE:	3,315.69	**HABER:** 3,315.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0017 15/03/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA		17.52	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA		17.52	
218003	Vacaciones	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA		8.75	
212120	Liquidaciones Por Pagar	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA			43.79
DEBE:	43.79	**HABER:** 43.79	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0018 27/03/2009			
212176	Provisión De Viajes Y	PAGO DE VIATICOS		100.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE VIATICOS			100.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0019 25/03/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA	6403	70.80	
112001	Produbanco	PAGO SR. ROLANDO TENESACA	6403		70.80
DEBE:	70.80	**HABER:** 70.80	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0021 28/02/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6276	524.54	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6279	100.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6280	2,800.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6288	242.56	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6289	127.27	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6290	2,419.80	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6292	577.94	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6293	40.64	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6295	78.42	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6296	55.84	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6297	96.66	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6298	469.47	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6299	18.88	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	5599	52.00	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA AL	6251		7,604.02
DEBE:	7,604.02	**HABER:** 7,604.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0022 31/03/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6311	313.68	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6347	17.34	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6406	66.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6408	25.11	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6409	53.28	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6411	170.91	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6402	99.00	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA AL	6251		745.32
DEBE:	745.32	**HABER:** 745.32	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0023 04/05/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		50.00	
122003	CASTRO FRANK	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			30.00
122004	Velesaca Mercy	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			20.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0024 30/04/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6419	24.78	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6435	260.27	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6449	124.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6460	22.39	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6461	80.67	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6462	17.34	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6468	300.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6469	500.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6442	48.50	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6466	247.00	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	6419		1,624.95
DEBE:	1,624.95	**HABER:** 1,624.95	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0025 18/05/2009			
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	5796	19.04	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	5799	52.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6216	62.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6232	133.21	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6233	341.92	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6234	18.88	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6243	17.33	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6244	44.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6245	25.40	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6246	2,728.93	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6250		1,276.50	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6251		429.81	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6252		15.66	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6253		31.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6254		73.90	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6255		580.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6276		524.54	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6279		100.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6280		2,800.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6288		242.56	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6289		127.27	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6290		2,419.80	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6292		577.94	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6293		40.64	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6295		78.42	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6296		55.84	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6297		96.66	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6298		469.47	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6299		18.88	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6311		313.68	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6347		17.34	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6402		99.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6406		66.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6408		25.11	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6409		53.28	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6411		170.91	
112003	Conciliacion	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN				14,146.92
DEBE:	14,146.92	**HABER:**	14,146.92	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0030	29/05/2009			
522029	IMPUESTO SOBRE LOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS			481.52	
522030	CATASTRO PATENTES	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS			100.00	
522031	IMPUESTO PATENTES Y	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS			342.25	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS			41.36	
212130	Martinez Valentina	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS				965.13
DEBE:	965.13	**HABER:**	965.13	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0033	31/01/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Enero			1,842.61	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Enero				2,692.50
161005	Saldo Credito tributario proximo	Resumen impositivo del mes de Enero			849.89	
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Enero				820.35
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Enero			820.35	
DEBE:	3,512.85	**HABER:**	3,512.85	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0034	28/02/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Febrero			3,955.45	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Febrero				2,710.78
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Febrero				1,509.14
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Febrero			264.47	
DEBE:	4,219.92	**HABER:**	4,219.92	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0035	31/03/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Marzo			5,607.63	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Marzo				2,494.49
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Marzo				2,156.56
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Marzo				956.58
DEBE:	5,607.63	**HABER:**	5,607.63	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0036	30/04/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Abril 2009			7,887.32	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Abril 2009				4,181.69
161005	Saldo Credito tributario proximo	Resumen impositivo del mes de Abril 2009				38.23
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Abril 2009				2,798.39
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Abril 2009				869.01
DEBE:	7,887.32	**HABER:**	7,887.32	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		CD-0037 31/05/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Mayo		5,028.72	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Mayo			3,959.86
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Mayo			1,829.34
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Mayo		760.48	
DEBE:	5,789.20	**HABER:** 5,789.20	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0038 31/01/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		10.26	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			10.26
DEBE:	10.26	**HABER:** 10.26	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0039 31/03/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		12.96	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			12.96
DEBE:	12.96	**HABER:** 12.96	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0040 30/04/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		6.68	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			6.68
DEBE:	6.68	**HABER:** 6.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0041 28/02/2009			
161004	Iva Pagado	AJUSTE DE GASTO DE IVA		0.02	
522032	IVA PAGADO	AJUSTE DE GASTO DE IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0042 31/03/2009			
161004	Iva Pagado	AJUSTE DE GASTO DE IVA		0.02	
522032	IVA PAGADO	AJUSTE DE GASTO DE IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0043 30/04/2009			
161004	Iva Pagado	AJUSTE DE GASTO DE IVA		0.02	
522032	IVA PAGADO	AJUSTE DE GASTO DE IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0044 31/03/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE DE GASTO DE IVA		0.02	
216001	Iva Cobrado	AJUSTE DE GASTO DE IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0045 30/04/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE DE GASTO DE IVA		0.02	
216001	Iva Cobrado	AJUSTE DE GASTO DE IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0046 31/05/2009			
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6419		24.78	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6435		260.27	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6460		22.39	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6462		17.34	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6468		300.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6469		500.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6442		48.50	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN 6466		247.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112003	Conciliacion	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN				1,420.28
DEBE:	1,420.28	**HABER:**	1,420.28	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0047	31/05/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6530		20.32	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6531		295.20	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6532		36.98	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6533		54.24	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6534		50.57	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6537		3,034.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6536		246.61	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6529		155.94	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6535		133.39	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6515		150.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6502		30.82	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6503		18.88	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6487		102.95	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6486		23.05	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6484		124.63	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6491		230.00	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	6530			4,707.58
DEBE:	4,707.58	**HABER:**	4,707.58	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0049	31/01/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			2,654.59	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON				2,654.59
DEBE:	2,654.59	**HABER:**	2,654.59	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0050	28/02/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			2,810.17	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON				2,810.17
DEBE:	2,810.17	**HABER:**	2,810.17	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0051	31/03/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			3,493.39	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON				3,493.39
DEBE:	3,493.39	**HABER:**	3,493.39	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0052	30/04/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			2,092.93	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON				2,092.93
DEBE:	2,092.93	**HABER:**	2,092.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0053	31/05/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			2,886.71	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON				2,886.71
DEBE:	2,886.71	**HABER:**	2,886.71	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0054	30/06/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			4,199.53	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON				4,199.53
DEBE:	4,199.53	**HABER:**	4,199.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0055	30/06/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6604		58.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6530		20.32	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6545		54.50	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6560		471.48	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6573		19.77	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6571		269.57	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6575		110.05	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6583	168.48	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6584	19.54	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6592	17.26	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6593	41.62	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6598	301.53	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6597	1,477.41	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6594	126.46	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6599	379.47	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA AL	6604		3,535.46
DEBE:	3,535.46	**HABER:**	3,535.46	**DIFERENCIA:**	
NRO. COMPROBANTE:		CD-0056	30/06/2009		
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6449	124.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6461	80.67	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6531	295.20	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6532	36.98	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6533	54.24	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6534	50.57	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6537	3,034.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6536	246.61	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6529	155.94	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6535	133.39	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6515	150.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6502	30.82	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6503	18.88	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6487	102.95	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6486	23.05	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6484	124.63	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6491	230.00	
112003	Conciliacion	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6449		4,891.93
DEBE:	4,891.93	**HABER:**	4,891.93	**DIFERENCIA:**	
NRO. COMPROBANTE:		CD-0057	31/07/2009		
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6604	58.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6530	20.32	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6545	54.50	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6560	471.48	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6571	269.57	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6575	110.05	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6583	168.48	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6584	19.54	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6592	17.26	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6593	41.62	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6598	301.53	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6597	1,477.41	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6594	126.46	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6599	379.47	
112101	Cuentas De Control	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6530	20.32	
112003	Conciliacion	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN	6604		3,536.01
DEBE:	3,536.01	**HABER:**	3,536.01	**DIFERENCIA:**	
NRO. COMPROBANTE:		CD-0058	31/07/2009		
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6647	30.68	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6648	23.38	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6674	403.74	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6678	23.97	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6683	203.37	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6687	39.60	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6713	50.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6693	150.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6700	69.50	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6701	154.20	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6694	1,948.05	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6695	18.42	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6697	189.64	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6698	3,663.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6699	611.05	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6715	616.37	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL	6702	267.17	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA AL	6647		8,462.14
DEBE:	8,462.14	**HABER:**	8,462.14	**DIFERENCIA:**	
NRO. COMPROBANTE:		CD-0059	31/05/2009		
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		6.88	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			6.88
DEBE:	6.88	**HABER:** 6.88	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0060 01/07/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		10.00	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0061 01/08/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		10.00	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO UTILIDADES JULIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0062 31/07/2009			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	COSTO DE INVENTARIO			
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	COSTO DE INVENTARIO			
511003	Mantenimiento Industrial	COSTO DE INVENTARIO			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	COSTO DE INVENTARIO			
134004	Repuestos Y Accesorios	COSTO DE INVENTARIO			
133004	Repuestos Y Accesorios	COSTO DE INVENTARIO			
511004	Materiales y Suministros	COSTO DE INVENTARIO			
132001	Materiales Y Suministros	COSTO DE INVENTARIO			
DEBE:		**HABER:**	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0063 31/08/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON		6,085.21	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			6,085.21
DEBE:	6,085.21	**HABER:** 6,085.21	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0064 31/08/2009			
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6573		19.77	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6647		30.68	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6648		23.38	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6674		403.74	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6683		203.37	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6687		39.60	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6713		50.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6693		150.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6700		69.50	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6701		154.20	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6694		1,948.05	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6695		18.42	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6697		189.64	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6698		3,663.00	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6699		611.05	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6715		616.37	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6702		267.17	
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6573			8,457.94
DEBE:	8,457.94	**HABER:** 8,457.94	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0065 31/08/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6385		449.08	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6709		455.34	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6719		566.66	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6720		443.60	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6722		1,308.94	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6723		210.38	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6740		43.28	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6743		78.62	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6744		1,318.68	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6745		17.44	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6725		1,377.63	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009 6385			6,269.65
DEBE:	6,269.65	**HABER:** 6,269.65	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		CD-0066 28/02/2009			
512008	Aporte Patronal	APORTE PATRONAL LIQUIDACION		0.85	
513008	Aporte Patronal less	APORTE PATRONAL LIQUIDACION		0.85	
217001	Aporte Patronal less	APORTE PATRONAL LIQUIDACION			1.70
DEBE:	1.70	**HABER:** 1.70	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0067 28/02/2009			
512010	Aporte Secap-iece	APORTESECAP-IECE LIQUIDACION		0.08	
513010	Aporte Secap-iece	APORTESECAP-IECE LIQUIDACION		0.08	
217003	Aporte Secap-iece	APORTESECAP-IECE LIQUIDACION			0.16
DEBE:	0.16	**HABER:** 0.16	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0069 22/09/2009			
221004	Multas	PAGO DE MULTA A SR. HUGO GUALAN		20.00	
421003	Varios Ingresos	COBRO DE MULTA A SR. HUGO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0080 28/02/2009			
512006	Décimo Cuarto Sueldo	Gasto del decimo cuarto 2009		19.59	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	Gasto del decimo cuarto 2009			19.59
DEBE:	19.59	**HABER:** 19.59	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0081 28/09/2009			
221004	Multas	PAGO DE MULTA POR NO		20.00	
421003	Varios Ingresos	COBRO DE MULTA POR NO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0082 30/09/2009			
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6385		449.08	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6678		23.97	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6709		455.34	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6719		566.66	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6720		443.60	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6722		1,308.94	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6723		210.38	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6740		43.28	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6743		78.62	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6744		1,318.68	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6745		17.44	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6725		1,377.63	
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6385			6,293.62
DEBE:	6,293.62	**HABER:** 6,293.62	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0083 30/09/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009 6797		210.38	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009 6794		79.37	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009 6802		17.35	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009 6805		1,000.00	
112101	Cuentas De Control	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009 6797			1,307.10
DEBE:	1,307.10	**HABER:** 1,307.10	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0085 30/09/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA		4,953.73	
212130	Martinez Valentina	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA			4,953.73
DEBE:	4,953.73	**HABER:** 4,953.73	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0087 31/10/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA		5,510.57	
212130	Martinez Valentina	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA			5,510.57

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	5,510.57	**HABER:** 5,510.57	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0088 31/10/2009			
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN	6797	210.38	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN	6794	79.37	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN	6802	17.35	
112101	Cuentas De Control	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN	6805	1,000.00	
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN	6797		1,307.10
DEBE:	1,307.10	**HABER:** 1,307.10	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0089 31/10/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6807	61.36	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6845	15.42	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6848	147.58	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6846	32.30	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6841	260.08	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6871	305.69	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6866	42.54	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6873	75.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6875	30.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6877	60.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6397	28.67	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6398	70.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6394	50.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6879	1,607.23	
112101	Cheques Girados y no	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	6807		2,785.87
DEBE:	2,785.87	**HABER:** 2,785.87	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0090 30/06/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Junio		5,760.33	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Junio			3,336.90
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Junio			2,078.89
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Junio			344.54
DEBE:	5,760.33	**HABER:** 5,760.33	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0091 31/07/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de julio 2009		9,368.92	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de julio 2009			5,878.49
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de julio 2009			3,185.80
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de julio 2009			304.63
DEBE:	9,368.92	**HABER:** 9,368.92	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0092 31/08/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de agosto		3,366.14	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de agosto			1,812.38
161005	Saldo Credito tributario proximo	Resumen impositivo del mes de agosto			175.69
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de agosto			1,266.76
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de agosto			111.31
DEBE:	3,366.14	**HABER:** 3,366.14	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0093 30/09/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de		5,709.79	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de			2,810.29
161005	Saldo Credito tributario proximo	Resumen impositivo del mes de			635.97
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de			2,263.53
DEBE:	5,709.79	**HABER:** 5,709.79	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0094 31/10/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de octubre		5,588.41	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de octubre			4,613.53
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de octubre			2,151.42
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de octubre		1,176.54	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	6,764.95	**HABER:** 6,764.95	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0095 31/01/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE GASTO DE IVA		0.01	
216001	Iva Cobrado	AJUSTE GASTO DE IVA			0.01
DEBE:	0.01	**HABER:** 0.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0096 31/10/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE GASTO DE IVA		0.02	
216001	Iva Cobrado	AJUSTE GASTO DE IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0097 30/06/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		5.77	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			5.77
DEBE:	5.77	**HABER:** 5.77	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0098 31/07/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		0.03	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			0.03
DEBE:	0.03	**HABER:** 0.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0099 31/08/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		14.53	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			14.53
DEBE:	14.53	**HABER:** 14.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0100 30/09/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		6.53	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			6.53
DEBE:	6.53	**HABER:** 6.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0101 31/10/2009			
161004	Iva Pagado	GASTO IVA		0.02	
522032	IVA PAGADO	GASTO IVA			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0102 30/06/2009			
216001	Iva Cobrado	AJUSTE GASTO DE IVA		0.01	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE GASTO DE IVA			0.01
DEBE:	0.01	**HABER:** 0.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0104 31/07/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION IVA		0.01	
161003	Retención De Iva	AJUSTE RETENCION IVA			0.01
DEBE:	0.01	**HABER:** 0.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0105 30/11/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO CON TARJETA ROLANDO		2,406.23	
212130	Martinez Valentina	PAGO CON TARJETA ROLANDO			2,406.23
DEBE:	2,406.23	**HABER:** 2,406.23	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		CD-0107 31/01/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.03	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.03
DEBE:	0.03	**HABER:** 0.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0108 28/02/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.03	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.03
DEBE:	0.03	**HABER:** 0.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0109 31/03/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.03	
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.03
DEBE:	0.03	**HABER:** 0.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0110 30/04/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.04	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.04
DEBE:	0.04	**HABER:** 0.04	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0111 31/05/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.03	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.03
DEBE:	0.03	**HABER:** 0.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0112 30/06/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.05	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.05
DEBE:	0.05	**HABER:** 0.05	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0113 31/07/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCIONES EN LA FUENTE		0.06	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCIONES EN LA FUENTE			0.06
DEBE:	0.06	**HABER:** 0.06	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0114 31/08/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.02	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.02
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0115 30/09/2009			
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE GASTO DE IVA		0.01	
216001	Iva Cobrado	AJUSTE GASTO DE IVA			0.01
DEBE:	0.01	**HABER:** 0.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0116 30/09/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE		0.04	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE			0.04
DEBE:	0.04	**HABER:** 0.04	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0117 31/10/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE DE RETENCIONES EN LA		0.02	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE DE RETENCIONES EN LA			0.02

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	0.02	**HABER:** 0.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0118 30/11/2009			
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 6888		61.36	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 6910		37.54	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 6911		63.14	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7007		70.64	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7018		108.78	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7020		11.32	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7028		17.35	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7035		134.58	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7041		526.07	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7034		110.84	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7036		194.39	
112003	Conciliacion	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 7040		380.45	
112101	Cheques Girados y no	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009 6888			1,716.46
DEBE:	1,716.46	**HABER:** 1,716.46	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0119 30/11/2009			
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6807		61.36	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6845		15.42	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6848		147.58	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6846		32.30	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6841		260.08	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6871		305.69	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6866		42.54	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6873		75.00	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6875		30.00	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6877		60.00	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6397		28.67	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6398		70.00	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6394		50.00	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6879		1,607.23	
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6807			61.36
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6845			15.42
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6848			147.58
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6846			32.30
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6841			260.08
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6871			305.69
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6866			42.54
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6873			75.00
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6875			30.00
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6877			60.00
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6397			28.67
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6398			70.00
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6394			50.00
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6879			1,607.23
DEBE:	2,785.87	**HABER:** 2,785.87	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0120 30/11/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de		6,995.58	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de			3,272.77
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de			2,546.27
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de			1,176.54
DEBE:	6,995.58	**HABER:** 6,995.58	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0121 30/11/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		7.84	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			7.84
DEBE:	7.84	**HABER:** 7.84	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0122 30/11/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION FUENTE		0.03	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION FUENTE			0.03
DEBE:	0.03	**HABER:** 0.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0123 31/12/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON		4,196.94	
212130	Martinez Valentina	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON			4,196.94
DEBE:	4,196.94	**HABER:** 4,196.94	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0124 31/12/2009			
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6888		61.36	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6910		37.54	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6911		63.14	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7007		70.64	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7020		11.32	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7028		17.35	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7035		134.58	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7041		526.07	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7034		110.84	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7036		194.39	
112101	Cheques Girados y no	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 7040		380.45	
112003	Conciliacion	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN 6888			1,607.68
DEBE:	1,607.68	**HABER:** 1,607.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0125 31/12/2009			
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7045		5,000.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7049		71.36	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7056		16.25	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7066		33.41	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7075		591.36	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7079		210.38	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7080		14.30	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7086		757.63	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7098		88.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7099		2,340.00	
112003	Conciliacion	CONCILIACION BANCARIA AL 7100		2,062.16	
112101	Cheques Girados y no	CONCILIACION BANCARIA AL 7045			11,184.85
DEBE:	11,184.85	**HABER:** 11,184.85	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0126 31/12/2009			
216001	Iva Cobrado	Resumen impositivo del mes de Diciembre		6,790.63	
161004	Iva Pagado	Resumen impositivo del mes de Diciembre			4,455.81
161003	Retención De Iva	Resumen impositivo del mes de Diciembre			2,537.37
161006	Saldo Credito proximo mes	Resumen impositivo del mes de Diciembre		202.55	
DEBE:	6,993.18	**HABER:** 6,993.18	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0127 31/12/2009			
522032	IVA PAGADO	GASTO DE IVA		18.86	
161004	Iva Pagado	GASTO DE IVA			18.86
DEBE:	18.86	**HABER:** 18.86	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0128 31/12/2009			
216003	Retención En La Fuente	AJUSTE RETENCION FUENTE		0.06	
522022	Gastos No Deducibles	AJUSTE RETENCION FUENTE			0.06
DEBE:	0.06	**HABER:** 0.06	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0129 31/01/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Enero/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Enero/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Enero/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Enero/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Enero/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Enero/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Enero/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Enero/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Enero/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Enero/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Enero/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Enero/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Enero/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Enero/2009			1,715.63

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0130 28/02/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Febrero/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Febrero/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Febrero/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Febrero/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Febrero/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Febrero/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Febrero/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Febrero/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Febrero/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Febrero/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Febrero/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Febrero/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Febrero/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Febrero/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0131 31/03/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Marzo/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Marzo/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Marzo/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Marzo/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Marzo/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Marzo/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Marzo/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Marzo/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Marzo/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Marzo/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Marzo/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Marzo/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Marzo/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Marzo/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0132 30/04/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Abril/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Abril/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Abril/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Abril/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Abril/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Abril/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Abril/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Abril/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Abril/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Abril/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Abril/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Abril/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Abril/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Abril/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0133 31/05/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Mayo/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Mayo/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Mayo/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Mayo/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Mayo/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Mayo/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Mayo/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Mayo/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Mayo/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Mayo/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Mayo/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Mayo/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Mayo/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Mayo/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		CD-0134 30/06/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Junio/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Junio/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Junio/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Junio/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Junio/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Junio/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Junio/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Junio/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Junio/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Junio/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Junio/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Junio/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Junio/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Junio/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0135 31/07/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Julio/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Julio/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Julio/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Julio/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Julio/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Julio/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Julio/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Julio/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Julio/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Julio/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Julio/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Julio/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Julio/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Julio/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0136 31/08/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Agosto/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Agosto/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Agosto/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Agosto/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Agosto/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Agosto/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Agosto/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Agosto/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Agosto/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Agosto/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Agosto/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Agosto/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Agosto/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Agosto/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0137 30/09/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Septiembre/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Septiembre/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Septiembre/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Septiembre/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Septiembre/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Septiembre/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Septiembre/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Septiembre/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Septiembre/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Septiembre/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Septiembre/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Septiembre/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Septiembre/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Septiembre/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0138 31/10/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Octubre/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Octubre/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Octubre/2009		1,732.58	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Octubre/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Octubre/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Octubre/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Octubre/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Octubre/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Octubre/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Octubre/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Octubre/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Octubre/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Octubre/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Octubre/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0139 30/11/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Noviembre/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Noviembre/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Noviembre/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Noviembre/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Noviembre/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Noviembre/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Noviembre/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Noviembre/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Noviembre/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Noviembre/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Noviembre/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Noviembre/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Noviembre/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Noviembre/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0140 31/12/2009			
514022	Depreciac.vehículos	Depreciac.Diciembre/2009		1,715.63	
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	Depreciac.Diciembre/2009		12.70	
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	Depreciac.Diciembre/2009		1,732.58	
514017	Depreciac.herramientas	Depreciac.Diciembre/2009		9.66	
522016	Depreciac.equipo Oficina	Depreciac.Diciembre/2009		1.79	
522017	Depreciac.equipo Computación	Depreciac.Diciembre/2009		2.83	
514015	Depreciac.edificio	Depreciac.Diciembre/2009		500.00	
151001	Deprec.acumul.edificio	Depreciac.Diciembre/2009			500.00
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo	Depreciac.Diciembre/2009			1,732.58
152002	Deprec.acumul.herramientas	Depreciac.Diciembre/2009			9.66
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	Depreciac.Diciembre/2009			1.79
154001	Deprec.acumul.equipo	Depreciac.Diciembre/2009			2.83
155001	Deprec.acumul.muebles Y	Depreciac.Diciembre/2009			12.70
156001	Deprec.acumul.vehículos	Depreciac.Diciembre/2009			1,715.63
DEBE:	3,975.19	**HABER:** 3,975.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0141 31/12/2009			
212021	Jose Cobos Salazar	Servicios de Ing. Jose Cobos		2,265.26	
122005	COBOS SALAZAR JOSE	Servicios de Ing. Jose Cobos			2,265.26
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Roles de empleados eventuales enero a		13,799.59	
122220	Varios	Roles de empleados eventuales enero a			13,799.59
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Bonos a empleados (Mano de Obra		7,043.02	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	Bonos a empleados (Mano de Obra			7,043.02
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Bonos a empleados (Administracion)		2,000.00	
123004	Anticipo Bono Administracion	Bonos a empleados (Administracion)			2,000.00
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Pago de la ultima cuota del carro		6,000.00	
124123	Leon Jorge	Pago de la ultima cuota del carro			6,000.00
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Sueldo de Valentina Martinez ene/dic 2009		6,000.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Sueldo de Rolando Tenesaca ene/dic		12,795.72	
122120	Martínez Romero Valentina	Sueldo de Valentina Martinez ene/dic 2009			6,000.00
122201	Tenesaca Jara Rolando	Sueldo de Rolando Tenesaca ene/dic			12,795.72
212211	Tenesaca Martinez Andrés	Ajustes por cuentas mal aplicadas del		166.55	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	Ajustes por cuentas mal aplicadas del			166.55
211001	Proveedores	Transferencia de Cuentas para Jose		11,200.00	
212021	Jose Cobos Salazar	Trasnferencia de cuentas desde			11,200.00
212001	Anticipo De Sueldo	Ajustes por cuentas mal aplicadas del		300.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Ajustes por cuentas mal aplicadas del			300.00
212213	Tenesaca Jessica	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca		14,330.99	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca			14,330.99
219001	Participac.utilidades	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca		4,539.05	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca			4,539.05
221004	Multas	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca		400.47	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca			400.47

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	80,840.65	**HABER:** 80,840.65	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0142 31/12/2009			
323001	Aporte Futuras Capitalizaciones	Ajustes sobre el patrimonio 2009		41,026.17	
324001	Reservas Por	Ajustes sobre el patrimonio 2009		17,836.19	
331001	Utilidad Del Ejercicio	Ajustes sobre el patrimonio 2009		41,608.76	
311001	Tenesaca Rolando Tnlog.	Ajustes sobre el patrimonio 2009			41,026.17
311001	Tenesaca Rolando Tnlog.	Ajustes sobre el patrimonio 2009			17,836.19
333001	Utilidad Ejercicios Anteriores	Ajustes sobre el patrimonio 2009			41,608.76
DEBE:	100,471.12	**HABER:** 100,471.12	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0144 31/12/2009			
511001	Piezas Metálicas	Ajuste con el inventario final con respecto			5,732.48
511002	Piezas Plásticas	Ajuste con el inventario final con respecto			17,503.91
511003	Mantenimiento Industrial	Ajuste con el inventario final con respecto			4,877.59
511004	Materiales y Suministros	Ajuste con el inventario final con respecto			308.63
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Ajuste con el inventario final con respecto		28,422.61	
DEBE:	28,422.61	**HABER:** 28,422.61	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0145 31/12/2009			
511001	Piezas Metálicas	Ajuste al Inventario		7.18	
131001	Piezas Metálica (m.p)	Ajuste al Inventario			7.18
511002	Piezas Plásticas	Ajuste al Inventario		6,404.29	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	Ajuste al Inventario			6,404.29
511003	Mantenimiento Industrial	Ajuste al Inventario		1,814.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	Ajuste al Inventario			1,814.06
511004	Materiales y Suministros	Ajuste al Inventario		10,060.80	
132001	Materiales Y Suministros	Ajuste al Inventario			10,060.80
511001	Piezas Metálicas	Ajuste al Inventario		326.77	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	Ajuste al Inventario			326.77
511002	Piezas Plásticas	Ajuste al Inventario		451.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	Ajuste al Inventario			451.05
511003	Mantenimiento Industrial	Ajuste al Inventario		1,466.97	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	Ajuste al Inventario			1,466.97
511004	Materiales y Suministros	Ajuste al Inventario		31.05	
133004	Repuestos Y Accesorios	Ajuste al Inventario			31.05
511004	Materiales y Suministros	Ajuste al Inventario		4,297.90	
133005	Moldes	Ajuste al Inventario			4,297.90
511001	Piezas Metálicas	Ajuste al Inventario		1,257.30	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	Ajuste al Inventario			1,257.30
511002	Piezas Plásticas	Ajuste al Inventario		9,624.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	Ajuste al Inventario			9,624.67
511003	Mantenimiento Industrial	Ajuste al Inventario		54.29	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	Ajuste al Inventario			54.29
511004	Materiales y Suministros	Ajuste al Inventario		1,260.89	
511004	Materiales y Suministros	Ajuste al Inventario		19,558.38	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	Ajuste al Inventario			1,260.89
134005	Herramientas (p.t)	Ajuste al Inventario			19,558.38
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Ajuste al Inventario			0.01
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	Ajuste al Inventario		0.01	
DEBE:	56,615.61	**HABER:** 56,615.61	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0146 31/12/2009			
331001	Utilidad Del Ejercicio	Participacion a empleados		3,336.24	
219001	Participac.utilidades	Participacion a empleados			3,336.24
611101	Cuentas De Control	Utilidad del ejercicio 2009		22,241.61	
331001	Utilidad Del Ejercicio	Participacion a empleados			22,241.61
331001	Utilidad Del Ejercicio	Pago del imp renta 10761.01		10,761.01	
216002	Impuesto Renta Empresa	Participacion a empleados			10,761.01
216002	Impuesto Renta Empresa	Pago del imp renta 10761.01 con		6,791.16	
161002	Retención En La Fuente	Participacion a empleados			6,791.16
216002	Impuesto Renta Empresa	Participacion a empleados		3,969.85	
161002	Retención En La Fuente	Participacion a empleados			3,969.85
DEBE:	47,099.87	**HABER:** 47,099.87	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		CD-0147 31/12/2009			
333001	Utilidad Ejercicios Anteriores	Repartir utilidades a socio		33,752.05	
311001	Tenesaca Rolando Tnlog.	Repartir utilidades a socio			33,752.05
333001	Utilidad Ejercicios Anteriores	Repartir utilidades a socio		70,230.94	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Repartir utilidades a socio			70,230.94

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
331001	Utilidad Del Ejercicio	Repartir utilidades a socio		8,144.36	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	Repartir utilidades a socio			8,144.36
DEBE:	112,127.35	**HABER:** 112,127.35	**DIFERENCIA:**		

NRO. COMPROBANTE: DC-0001 01/01/2009

==========

514011	Servicios Prestados	TV CABLE	CO-0000001	20.65	
161004	Iva Pagado	TV CABLE	CO-0000001	2.48	
211001	Proveedores	TV CABLE	CO-0000001		23.13
211001	Proveedores	SURAMERICANA DE	-----/PA-000000	23.13	
212130	Martinez Valentina	SURAMERICANA DE	-----/PA-000000		23.13
514011	Servicios Prestados	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000008	29.50	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000008	3.09	
211001	Proveedores	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000008		32.59
211001	Proveedores	IXATOURS CIA. LTDA PAGO F/ 18291	6205/PA-00000	921.20	
531004	Gastos por retenciones	IXATOURS CIA. LTDA PAGO F/ 18291	6205/PA-00000	18.80	
112001	Produbanco	IXATOURS CIA. LTDA PAGO F/ 18291	6205/PA-00000		940.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000002	5.80	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000002	0.70	
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000002		6.50
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	------/PA-00000	6.50	
212130	Martinez Valentina	GASOLINERA STANDAR MOTORS	------/PA-00000		6.50
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000018	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000018	1.50	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000018		14.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	--------/PA-0000	14.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	--------/PA-0000		14.00
514014	Refrigerios	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000004	340.75	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000004	29.09	
211001	Proveedores	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000004		369.84
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	-------/PA-00000	369.84	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	-------/PA-00000		369.84
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	CM-0000001	70.20	
161004	Iva Pagado	VINDELPO CIA LTDA CINTA CAFE 48*	CM-0000001	8.42	
216003	Retención En La Fuente	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: CINTA	0005683		0.70
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA CINTA CAFE 48*	CM-0000001		77.92
514011	Servicios Prestados	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	CO-0000003	221.81	
161004	Iva Pagado	SERVICIOS PRESTADOS MES DE	CO-0000003	26.62	
216003	Retención En La Fuente	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0005684		4.44
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0005684	4.44	
216004	Retención De Iva	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0005684		18.63
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0005684	18.63	
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	CO-0000003		248.43
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/	-----/PA-000000	225.36	
111002	Caja Efectivo	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/	-----/PA-000000		225.36
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6199/PA-00000	362.59	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6199/PA-00000		362.59
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6200/PA-00000	1,383.40	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6200/PA-00000		1,383.40
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6197/PA-00000	59.40	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6197/PA-00000		59.40
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6203/PA-00000	1,690.78	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6203/PA-00000		1,690.78
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/12014	6204/PA-00000	1,056.21	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/12014	6204/PA-00000		1,056.21
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6198/PA-00000	49.97	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6198/PA-00000		49.97
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	----/PA-0000014	32.60	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	----/PA-0000014		32.60
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	CM-0000003	58.50	
161004	Iva Pagado	JUAN FERNANDO ALVAREZ	CM-0000003	7.02	
216003	Retención En La Fuente	JUAN FERNANDO ALVAREZ	0005686		0.59
211001	Proveedores	JUAN FERNANDO ALVAREZ	CM-0000003		64.93
523005	Gastos Varios	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000006	15.62	
161004	Iva Pagado	PURE WATER	CO-0000006	1.87	
216003	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0005688		0.16
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0005688	0.16	
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000006		17.49
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	CM-0000002	16.07	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000002	1.93	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005685		0.16
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005685		0.58
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000002		17.26
514005	Fletes Y Transportes	ENVIO DE SOBRE A ACEROS	CO-0000005	2.39	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE SOBRE A ACEROS BOHELER	CO-0000005	0.29	
211001	Proveedores	ENVIO DE SOBRE A ACEROS	CO-0000005		2.68
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----------/PA-000	2.68	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----------/PA-000		2.68
132001	Materiales Y Suministros	6PAT02 PATCH CORD GRIS PROSKIT	CM-0000004	18.19	
161004	Iva Pagado	CENELSUR CIA LTDA PACTH CORD	CM-0000004	2.18	
216003	Retención En La Fuente	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005687		0.18
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA PACTH CORD	CM-0000004		20.19
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE COMBUSTIBLES	CO-0000009	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLES	CO-0000009	1.50	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	COMPRA DE COMBUSTIBLES	CO-0000009		14.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000	14.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000		14.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000007	15.62	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000007	1.87	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000007		17.49
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	-------/PA-00000	17.49	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	-------/PA-00000		17.49
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 FUNDAS IMPRESAS TALLER	CM-0000005	702.11	
161004	Iva Pagado	VINDELPO CIA LTDA FUNDAS	CM-0000005	84.25	
216003	Retención En La Fuente	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005689		7.02
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA FUNDAS	CM-0000005		779.34
522001	Teléfono,internet	TELEFONIA MES DE DICIEMBRE	CO-0000053	112.13	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA MES DE DICIEMBRE	CO-0000053	13.46	
211001	Proveedores	TELEFONIA MES DE DICIEMBRE	CO-0000053		125.59
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO DE LA	6201/PA-00000	100.52	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO DE LA	6201/PA-00000		100.52
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE	CO-0000022	7.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO DE AUTO GRANDE	CO-0000022	0.95	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005703		0.16
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005703	0.16	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE	CO-0000022		8.90
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 DIOXIDO DE CARBONO	CM-0000006	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000006	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005690		0.29
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000006		31.71
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	CM-0000007	1,225.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ES	CM-0000007	147.00	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005691		12.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ES	CM-0000007		1,359.75
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TBN06 TUBO EST.CUADRADO	CM-0000008	89.04	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB006 TUBO CUADRADO DE	CM-0000008	77.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB001 TUBO CUADRADO DE	CM-0000008	122.50	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB025 TUBO CUADRADO 50X50X1.50	CM-0000008	183.66	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000008	56.71	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005692		4.73
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000008		524.54
523003	Servicios Prestados	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	CO-0000010	150.00	
161004	Iva Pagado	DISEÑO ESTRUCTURAL	CO-0000010	18.00	
216003	Retención En La Fuente	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	0005693		3.00
211001	Proveedores	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	0005693	3.00	
216004	Retención De Iva	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	0005693		12.60
211001	Proveedores	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	0005693	12.60	
211001	Proveedores	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	CO-0000010		168.00
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000015	44.80	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE MATERIALES T	CO-0000015	5.38	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0005700		0.45
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0005700	0.45	
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000015		50.18
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHES	CO-0000023	2.01	
161004	Iva Pagado	PARCHES	CO-0000023	0.24	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005704		0.04
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005704	0.04	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHES	CO-0000023		2.25
211001	Proveedores	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	6212/PA-00000	152.40	
112001	Produbanco	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	6212/PA-00000		152.40
211001	Proveedores	PROMESA PAGO F/ 20806	6213/PA-00000	89.67	
112002	Cheques Posfechados	PROMESA PAGO F/ 20806	6213/PA-00000		89.67
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6210/PA-00000	972.36	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6210/PA-00000		972.36
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6211/PA-00000	935.57	
112002	Cheques Posfechados	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6211/PA-00000		935.57
514008	Mantenimiento De Vehículos	LEON SANCHEZ CHRISTIAN	CO-0000011	58.63	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	CO-0000011	7.04	
216003	Retención En La Fuente	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.R. a:	0005694		1.17
211001	Proveedores	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.R. a:	0005694	1.17	
216004	Retención De Iva	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.V.A.	0005694		4.93
211001	Proveedores	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.V.A.	0005694	4.93	
211001	Proveedores	LEON SANCHEZ CHRISTIAN	CO-0000011		65.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CMH01 CARRETE PARA MANGUERA	CM-0000009	437.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME10 ACOPLES RAPIDOS 150	CM-0000009	6.50	
132001	Materiales Y Suministros	3PIA03 PISTOLA AIRE COMERCIAL	CM-0000009	14.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME19 ACOPLE RAPIDO1501	CM-0000009	3.00	
132001	Materiales Y Suministros	3HLM01 HINCHADOR DE LLANTAS	CM-0000009		
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000009	55.32	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0005695		4.61
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000009		511.71
523001	Publicidad Y Propaganda	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000012	7.20	
161004	Iva Pagado	ANUNCIO PUBLICITARIO	CO-0000012	0.86	
216003	Retención En La Fuente	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005696		0.14
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005696	0.14	
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000012		8.06
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	----------/PA-000	7.92	
111002	Caja Efectivo	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	----------/PA-000		7.92
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000013	429.07	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE MATERIALES T	CO-0000013	51.49	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005697		4.29
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005697	4.29	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000013		480.56
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. RP	CO-0000024	148.74	
161004	Iva Pagado	RP AMORTIGUADOR DELANTERO	CO-0000024	17.85	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005705		2.97
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005705	2.97	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. RP	CO-0000024		166.59
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000052	44.20	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000052	5.30	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000052		49.50
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1381266	------/PA-00000	49.50	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1381266	------/PA-00000		49.50
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB031 TUBO INOX CUADRADO	CM-0000010	106.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI005 PLANCHA INOX.ESP.1.2MM	CM-0000010	104.85	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA	CM-0000010	73.93	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000010	34.20	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005698		2.85
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000010		316.34
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ	CM-0000011	0.14	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ	CM-0000011	0.54	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ	CM-0000011	0.32	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ	CM-0000011	0.75	
132001	Materiales Y Suministros	3SLE03 SILICON EN BARRA PARA	CM-0000011	11.57	
132001	Materiales Y Suministros	3TA001 TIJERAS No. 8 AMARILLA	CM-0000011	2.23	
132001	Materiales Y Suministros	3TM001 TIJERAS MUNDIAL CABO ROJO	CM-0000011	10.27	
161004	Iva Pagado	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	CM-0000011	3.10	
211001	Proveedores	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	CM-0000011		28.92
211001	Proveedores	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	------/PA-00000	28.92	
111002	Caja Efectivo	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	------/PA-00000		28.92
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000057	14.74	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000057	1.77	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000057		16.51
211001	Proveedores	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/	---/PA-0000074	16.51	
212130	Martinez Valentina	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/	---/PA-0000074		16.51
514005	Fletes Y Transportes	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000014	50.50	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA TENESACA ALFONSO	0005699		0.51
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	0005699	0.51	
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000014		50.50
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	CM-0000014	1,090.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000014	130.80	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005702		10.90
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000014		1,209.90
514011	Servicios Prestados	DOBLECES	CO-0000016	3.70	
161004	Iva Pagado	DOBLECES	CO-0000016	0.44	
211001	Proveedores	DOBLECES	CO-0000016		4.14
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	-------/PA-00000	4.14	
111002	Caja Efectivo	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	-------/PA-00000		4.14
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000029	55.98	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000029	6.11	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000029		62.09
211001	Proveedores	EL TEQUILA RESTAURANTE PAGO F/	6216/PA-00000	62.00	
112001	Produbanco	EL TEQUILA RESTAURANTE PAGO F/	6216/PA-00000		62.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	CM-0000013	284.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	CM-0000013	127.50	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000013	49.44	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005701		4.12
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000013		457.32
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CIA LTDA PAGO F/	6218/PA-00000	36.62	
112001	Produbanco	MARTINEZ& HIJOS CIA LTDA PAGO F/	6218/PA-00000		36.62
514024	Construcciones en curso	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000021	60.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CHISPA T	CO-0000021	7.20	
216003	Retención En La Fuente	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0005754		0.60
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0005754	0.60	
216004	Retención De Iva	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0005754		2.16
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0005754	2.16	
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000021		67.20
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6219/PA-00000	61.56	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6219/PA-00000		61.56
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIC07 FILTRO PARA COMPRESOR DE	CM-0000017	254.28	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIC06 4G3 I R SSR:OIL/FILT EP20-30	CM-0000017	43.39	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	CM-0000017	35.72	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0005712		2.98
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	CM-0000017		330.41
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000017	11.16	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000017	1.34	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000017		12.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00000	12.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00000		12.50
522013	Uniformes	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000019	117.60	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000019	14.11	
211001	Proveedores	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000019		131.71
211001	Proveedores	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	--------/PA-0000	131.71	
212130	Martinez Valentina	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	--------/PA-0000		131.71
522013	Uniformes	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000020	48.19	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000020	5.78	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000020		53.97
211001	Proveedores	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ	-----/PA-000002	53.97	
212130	Martinez Valentina	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ	-----/PA-000002		53.97
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF143 BRONCE FOSFORICO DIAM	CM-0000015	154.46	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000015	18.54	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005706		1.54
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000015		171.46
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000016	27.93	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK	CM-0000016	3.35	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005707		0.28
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK	CM-0000016		31.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000025	6.97	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO	CO-0000025	0.84	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005708		0.14
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005708	0.14	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000025		7.81
523001	Publicidad Y Propaganda	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000026	7.20	
161004	Iva Pagado	ANUNCIO PUBLICITARIO	CO-0000026	0.86	
216003	Retención En La Fuente	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005709		0.14
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005709	0.14	
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000026		8.06
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	------/PA-00000	7.92	
111002	Caja Efectivo	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	------/PA-00000		7.92
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6221/PA-00000	934.83	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6221/PA-00000		934.83
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/	6222/PA-00000	106.56	
112001	Produbanco	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/	6222/PA-00000		106.56
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000056	15.63	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000056	1.88	
211001	Proveedores	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000056		17.51
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1388559	-----/PA-000007	17.51	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1388559	-----/PA-000007		17.51
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000058	3.00	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000058		3.00
211001	Proveedores	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAFO	--------/PA-0000	3.00	
111002	Caja Efectivo	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAFO	--------/PA-0000		3.00
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK	6224/PA-00000	37.85	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK	6224/PA-00000		37.85
514024	Materiales Y Suministros	COMPRA DE MEDICINAS	CO-0000030	10.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE MEDICINAS	CO-0000030	0.02	
211001	Proveedores	COMPRA DE MEDICINAS	CO-0000030		10.70
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	---------/PA-0000	10.70	
111002	Caja Efectivo	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	---------/PA-0000		10.70
523003	Servicios Prestados	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	CO-0000032	25.00	
161004	Iva Pagado	ACTAS DE FINIQUITO	CO-0000032	3.00	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005721		0.50
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005721	0.50	
216004	Retención De Iva	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005721		2.10
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005721	2.10	
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	CO-0000032		28.00
212174	Provisión Transporte	ENVIO DE PAQUETE	CO-0000034	2.62	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE PAQUETE	CO-0000034	0.31	
211001	Proveedores	ENVIO DE PAQUETE	CO-0000034		2.93
211001	Proveedores	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	-----/PA-000003	2.93	
111002	Caja Efectivo	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	-----/PA-000003		2.93
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	SUMINISTROS OFICINA	CO-0000042	29.01	
161004	Iva Pagado	SUMINISTROS OFICINA	CO-0000042	2.12	
211001	Proveedores	SUMINISTROS OFICINA	CO-0000042		31.13
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	6225/PA-00000	31.13	
112001	Produbanco	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	6225/PA-00000		31.13
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ37 PERNO CABEZA EXAGONAL	CM-0000024	3.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ43 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000024	3.36	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000024	0.79	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0005735		0.07
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000024		7.28
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	------/PA-00000	7.28	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	------/PA-00000		7.28
514032	Construcciones en curso	LONA ENCAUCHADA T	CO-0000050	3.18	
161004	Iva Pagado	LONA ENCAUCHADA T	CO-0000050	0.38	
211001	Proveedores	LONA ENCAUCHADA T	CO-0000050		3.56
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	----------/PA-000	3.56	
111002	Caja Efectivo	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	----------/PA-000		3.56
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000055	42.41	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000055	5.09	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000055		47.50
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 71783	------/PA-00000	47.50	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 71783	------/PA-00000		47.50
522020	Gastos De Oficina	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	CO-0000075	61.32	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE COPIADO	CO-0000075	7.36	
216003	Retención En La Fuente	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0005750		1.23
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0005750	1.23	
216004	Retención De Iva	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0005750		5.15
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0005750	5.15	
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	CO-0000075		68.68
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000027	1,862.48	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005726		18.62

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005726	18.62	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000027		1,862.48
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000028	30.00	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005725		0.30
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005725	0.30	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000028		30.00
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000031	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000031	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005718		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005718	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000031		3,600.24
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	6226/PA-00000	49.99	
112001	Produbanco	TENESACA TENESACA ALFONSO	6226/PA-00000		49.99
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA	CM-0000018	31.08	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000018	3.73	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005719		0.31
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000018		34.50
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONO 869417 CONSUMO	CO-0000035	15.29	
161004	Iva Pagado	TELEFONO 869417 CONSUMO	CO-0000035	1.63	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONO 869417 CONSUMO	CO-0000035		16.92
211001	Proveedores	ETAPA PAGO F/ 188704	---------/PA-0000	16.92	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO F/ 188704	---------/PA-0000		16.92
212172	Provisión Servicio Telefónico	TELEFONO 861911 CONSUMO	CO-0000036	58.47	
161004	Iva Pagado	TELEFONO 861911 CONSUMO	CO-0000036	6.82	
211001	Proveedores	TELEFONO 861911 CONSUMO	CO-0000036		65.29
211001	Proveedores	ETAPA PAGO F/ 182135	--------/PA-0000	65.29	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO F/ 182135	--------/PA-0000		65.29
522001	Teléfono,internet	INTERNET MES DE DICIEMBRE	CO-0000037	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE DICIEMBRE	CO-0000037	2.64	
211001	Proveedores	INTERNET MES DE DICIEMBRE	CO-0000037		24.64
211001	Proveedores	ETAPA PAGO F/ 90226	-----/PA-000004	24.64	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO F/ 90226	-----/PA-000004		24.64
514009	Combustibles Y Lubricantes	compra de gasolina	CO-0000038	41.24	
161004	Iva Pagado	compra de gasolina	CO-0000038	4.95	
211001	Proveedores	compra de gasolina	CO-0000038		46.19
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	------/PA-00000	46.19	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	------/PA-00000		46.19
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPANEL T	CO-0000040	114.66	
161004	Iva Pagado	DIPANEL T	CO-0000040	13.76	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005730		1.15
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005730	1.15	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPANEL T	CO-0000040		128.42
212176	Provisión De Viajes Y	IXATOURS CIA. LTDA CUZCO Y PERU	CO-0000059	940.00	
216003	Retención En La Fuente	IXATOURS CIA. LTDA Rent. I.R. a:	0005738		18.80
211001	Proveedores	IXATOURS CIA. LTDA Rent. I.R. a:	0005738	18.80	
211001	Proveedores	IXATOURS CIA. LTDA CUZCO Y PERU	CO-0000059		940.00
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6230/PA-00001	2,689.23	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6230/PA-00001		2,689.23
111002	Caja Efectivo	IXATOURS CIA. LTDA DEVOLUCION DE	/CI-0000030	18.80	
531004	Gastos por retenciones	IXATOURS CIA. LTDA DEVOLUCION DE	/CI-0000030		18.80
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000443	801.76	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000443		801.76
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000444	13.91	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000444		13.91
132001	Materiales Y Suministros	3CA007 CARGA DE ARGON	CM-0000019	145.20	
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 DIOXIDO DE CARBONO	CM-0000019	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000019	20.85	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005728		1.74
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005728		6.26
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000019		186.62
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO	6231/PA-00000	2,000.00	
112001	Produbanco	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO	6231/PA-00000		2,000.00
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	CM-0000020	47.70	
161004	Iva Pagado	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES	CM-0000020	5.72	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005731		0.48
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES	CM-0000020		52.94
511003	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000039	6,749.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TUBOS T	CO-0000039	809.96	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005729		67.50
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005729	67.50	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000039		7,559.60
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD026 BRONCE DULCE DIAM 4"	CM-0000021	84.38	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000021	10.13	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005733		0.84
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000021		93.67
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000051	17.75	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000051	1.94	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000051		19.69
211001	Proveedores	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	-------/PA-00000	19.69	
212130	Martinez Valentina	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	-------/PA-00000		19.69
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6232/PA-00000	133.21	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6232/PA-00000		133.21
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6234/PA-00000	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6234/PA-00000		18.88
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6233/PA-00000	341.92	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6233/PA-00000		341.92

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6235/PA-00000	224.40	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6235/PA-00000		224.40
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6237/PA-00000	253.09	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6237/PA-00000		253.09
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	6238/PA-00000	2,728.93	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	6238/PA-00000		2,728.93
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6239/PA-00000	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6239/PA-00000		210.38
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6236/PA-00000	769.12	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6236/PA-00000		769.12
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6241/PA-00000	362.31	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6241/PA-00000		362.31
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6242/PA-00000	1,693.86	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6242/PA-00000		1,693.86
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/	6243/PA-00000	17.33	
112001	Produbanco	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/	6243/PA-00000		17.33
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	6244/PA-00000	44.00	
112001	Produbanco	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	6244/PA-00000		44.00
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	6245/PA-00000	25.40	
112001	Produbanco	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	6245/PA-00000		25.40
514005	Fletes Y Transportes	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000041	50.50	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA TENESACA ALFONSO	0005732		0.51
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	0005732	0.51	
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000041		50.50
514032	Construcciones en curso	DISOLVENTE T	CO-0000043	5.00	
161004	Iva Pagado	DISOLVENTE T	CO-0000043	0.60	
211001	Proveedores	DISOLVENTE T	CO-0000043		5.60
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000044	13.65	
161004	Iva Pagado	CEMENTACIÒN	CO-0000044	1.28	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005734		0.27
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005734	0.27	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000044		14.93
522013	Uniformes	PUKEM UNISEX	CO-0000045	79.46	
161004	Iva Pagado	PUKEM UNISEX	CO-0000045	9.54	
211001	Proveedores	PUKEM UNISEX	CO-0000045		89.00
211001	Proveedores	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	-----/PA-000006	89.00	
212130	Martinez Valentina	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	-----/PA-000006		89.00
522013	Uniformes	JERSEY SAFETY	CO-0000046	89.29	
161004	Iva Pagado	JERSEY SAFETY	CO-0000046	10.71	
211001	Proveedores	JERSEY SAFETY	CO-0000046		100.00
211001	Proveedores	CONTRERAS ARMIJOS MARIA	------/PA-00000	100.00	
212130	Martinez Valentina	CONTRERAS ARMIJOS MARIA	------/PA-00000		100.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	BETTER BOTTLE	CO-0000047	12.00	
161004	Iva Pagado	BETTER BOTTLE	CO-0000047	1.44	
211001	Proveedores	BETTER BOTTLE	CO-0000047		13.44
522002	Correo Y Comunicaciones	REVISTAS POR SUSCRIPCION	CO-0000063	65.00	
211001	Proveedores	REVISTAS POR SUSCRIPCION	CO-0000063		65.00
522025	Cesantia	SEGURO	CO-0000064	150.00	
211001	Proveedores	SEGURO	CO-0000064		150.00
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	------/PA-00000	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	------/PA-00000		150.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000072	12.51	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000072	1.50	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000072		14.01
211001	Proveedores	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/585	------/PA-00000	14.01	
212130	Martinez Valentina	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/585	------/PA-00000		14.01
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6240/PA-00001	145.58	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6240/PA-00001		145.58
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 303908	-------/PA-00000	125.59	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 303908	-------/PA-00000		125.59
522013	Uniformes	UNIFORMES	CO-0000048	217.48	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000048	26.10	
211001	Proveedores	UNIFORMES	CO-0000048		243.58
211001	Proveedores	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	-----/PA-000006	243.58	
212130	Martinez Valentina	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	-----/PA-000006		243.58
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000049	44.00	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000049	4.80	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000049		48.80
211001	Proveedores	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR	-----/PA-000006	48.80	
212130	Martinez Valentina	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR	-----/PA-000006		48.80
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	UTILES	CO-0000054	6.92	
161004	Iva Pagado	UTILES	CO-0000054	0.83	
211001	Proveedores	UTILES	CO-0000054		7.75
211001	Proveedores	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA. PAGO	-------/PA-00000	7.75	
111002	Caja Efectivo	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA. PAGO	-------/PA-00000		7.75
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT068 ACERO DE TRANSMISION DIAM	CM-0000022	43.75	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH EJE	CM-0000022	5.25	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005736		0.44
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH EJE	CM-0000022		48.56
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR039 GRILON DIAM.200MM. LEON	CM-0000023	119.20	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000023	14.30	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005737		1.19
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000023		132.31
514032	Construcciones en curso	ROLADA ANGULO T	CO-0000061	2.23	
161004	Iva Pagado	ROLADA ANGULO T	CO-0000061	0.27	
211001	Proveedores	ROLADA ANGULO T	CO-0000061		2.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514008	Mantenimiento De Vehículos	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. FILTRO	CO-0000065	49.28	
161004	Iva Pagado	FILTRO AIRE Y ACEITE	CO-0000065	5.91	
216003	Retención En La Fuente	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005741		0.49
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005741	0.49	
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. FILTRO	CO-0000065		55.19
514008	Mantenimiento De Vehículos	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CO-0000066	92.62	
161004	Iva Pagado	PASTILLA FRENOS	CO-0000066	11.11	
216003	Retención En La Fuente	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005742		0.93
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005742	0.93	
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CO-0000066		103.73
514008	Mantenimiento De Vehículos	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. ACEITE	CO-0000067	28.00	
161004	Iva Pagado	ACEITE VALVOLINE	CO-0000067	3.36	
216003	Retención En La Fuente	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005743		0.28
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005743	0.28	
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. ACEITE	CO-0000067		31.36
514008	Mantenimiento De Vehículos	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CO-0000068	75.00	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO Y BALANCEADO	CO-0000068	9.00	
216003	Retención En La Fuente	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005744		1.50
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005744	1.50	
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CO-0000068		84.00
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	5798/PA-00000	271.08	
531004	Gastos por retenciones	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	5798/PA-00000	3.20	
112001	Produbanco	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	5798/PA-00000		274.28
514005	Fletes Y Transportes	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA POR	CO-0000089	36.36	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0005752		0.36
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0005752	0.36	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA POR	CO-0000089		36.36
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	6247/PA-00000	50.00	
112001	Produbanco	TENESACA TENESACA ALFONSO	6247/PA-00000		50.00
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	--------/PA-0000	5.60	
111002	Caja Efectivo	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	--------/PA-0000		5.60
211001	Proveedores	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	------/PA-00000	13.44	
212130	Martinez Valentina	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	------/PA-00000		13.44
514004	Mantenimiento De Maquinaria	IMPROLIFE CIA. LTDA.	CO-0000060	19.86	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	CO-0000060	2.38	
216003	Retención En La Fuente	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005745		0.40
211001	Proveedores	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005745	0.40	
211001	Proveedores	IMPROLIFE CIA. LTDA.	CO-0000060		22.24
514014	Refrigerios	REFRIGERIO	CO-0000070	9.78	
211001	Proveedores	REFRIGERIO	CO-0000070		9.78
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	------/PA-00000	9.78	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	------/PA-00000		9.78
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000090	16.07	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000090	1.93	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000090		18.00
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	--------/PA-0000	18.00	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	--------/PA-0000		18.00
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	----------/PA-000	2.50	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	----------/PA-000		2.50
514014	Refrigerios	REFRIGERIO	CO-0000062	23.30	
211001	Proveedores	REFRIGERIO	CO-0000062		23.30
211001	Proveedores	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO	--------/PA-0000	23.30	
111002	Caja Efectivo	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO	--------/PA-0000		23.30
132001	Materiales Y Suministros	4GRE06 GRASA ARCA GREASE 5 KG	CM-0000025	61.95	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO GRASA	CM-0000025	7.43	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0005740		0.62
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO GRASA	CM-0000025		68.76
211001	Proveedores	EDITORES NACIONALES S.A. PAGO F/	--------/PA-0000	65.00	
212130	Martinez Valentina	EDITORES NACIONALES S.A. PAGO F/	--------/PA-0000		65.00
211001	Proveedores	INDURAMA S.A. CANCELACIÒN F/	------/PA-00000	27,122.85	
111002	Caja Efectivo	INDURAMA S.A. CANCELACIÒN F/	------/PA-00000		27,122.85
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000069	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO GUARDIANIA	CO-0000069	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005746		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005746	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000069		214.21
132001	Materiales Y Suministros	6FOA03 FOCO AHORRADOR 20 W "GE"	CM-0000027	20.15	
132001	Materiales Y Suministros	6FOE50 FOCO AHORRADOR LUXAR	CM-0000027	75.38	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	CM-0000027	141.70	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	CM-0000027	34.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000027	3.46	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000027	12.13	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"R15 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000027	0.51	
132001	Materiales Y Suministros	6TUF05 TUBOS FLOURESCENTES 32W	CM-0000027	47.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000027	2.57	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ48 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000027	5.54	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ52 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000027	6.58	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ59 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000027	11.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z36 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000027	10.39	
132001	Materiales Y Suministros	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" PROMESA	CM-0000027	4.57	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	CM-0000027	80.40	
161004	Iva Pagado	PROMESA COMPRA N 24362	CM-0000027	37.67	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a: COMPRA N	0005748		3.14
211001	Proveedores	PROMESA COMPRA N 24362	CM-0000027		491.61
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000073	47.32	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000073	5.68	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000073		53.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 72453	------/PA-00000	53.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 72453	------/PA-00000		53.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO50 ACERO INOXIDABLE USADO	CM-0000029	12.00	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1	CM-0000029	8.00	
161004	Iva Pagado	MONJE AVILA JORGE ANTONIO EJES	CM-0000029	2.40	
211001	Proveedores	MONJE AVILA JORGE ANTONIO EJES	CM-0000029		22.40
211001	Proveedores	IMPROLIFE CIA. LTDA. PAGO F/ 1468	6248/PA-00000	21.84	
112001	Produbanco	IMPROLIFE CIA. LTDA. PAGO F/ 1468	6248/PA-00000		21.84
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PT009 POLIURETANO DUREZA A93	CM-0000026	87.72	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM LEON	CM-0000026	55.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000026	17.13	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005747		1.43
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000026		158.42
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000076	8.93	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000076	1.07	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000076		10.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	----/PA-0000092	10.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	----/PA-0000092		10.00
514021	Gastos Varios	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000119	54.34	
211001	Proveedores	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000119		54.34
514021	Gastos Varios	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000120	91.15	
211001	Proveedores	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000120		91.15
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 14355	6250/PA-00000	1,276.50	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 14355	6250/PA-00000		1,276.50
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	6251/PA-00000	429.81	
112001	Produbanco	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	6251/PA-00000		429.81
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6252/PA-00000	15.66	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6252/PA-00000		15.66
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 57498	6253/PA-00000	31.00	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 57498	6253/PA-00000		31.00
514013	Repuestos Y Accesorios	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	CO-0000074	2,800.00	
161004	Iva Pagado	TOLVA SECADO MATERIAL	CO-0000074	336.00	
216003	Retención En La Fuente	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	0005749		28.00
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	0005749	28.00	
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	CO-0000074		3,136.00
522025	Cesantia	SEGURO	CO-0000096	150.00	
211001	Proveedores	SEGURO	CO-0000096		150.00
531003	Gastos Bancarios	IMPRESION DE IMAGINES	CO-0000098	15.00	
161004	Iva Pagado	IMPRESION DE IMAGINES	CO-0000098	1.80	
211001	Proveedores	IMPRESION DE IMAGINES	CO-0000098		16.80
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000087	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000087	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005751		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005751	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000087		19.22
211001	Proveedores	MONJE AVILA JORGE ANTONIO PAGO	----/PA-0000113	22.40	
111002	Caja Efectivo	MONJE AVILA JORGE ANTONIO PAGO	----/PA-0000113		22.40
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--------/PA-0000	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--------/PA-0000		3,568.09
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--------/PA-0000	16.80	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--------/PA-0000		16.80
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/ 109270-109268	----/PA-0000136	145.49	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/ 109270-109268	----/PA-0000136		145.49
514011	Servicios Prestados	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000077	29.50	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000077	3.09	
211001	Proveedores	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000077		32.59
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	------/PA-00000	32.60	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	------/PA-00000		32.60
514014	Refrigerios	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000078	238.46	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000078	22.25	
211001	Proveedores	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000078		260.71
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	----------/PA-000	260.71	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	----------/PA-000		260.71
514008	Mantenimiento De Vehículos	RADIO PARA CARRO	CO-0000079	177.68	
161004	Iva Pagado	RADIO PARA CARRO	CO-0000079	21.32	
211001	Proveedores	RADIO PARA CARRO	CO-0000079		199.00
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	-------/PA-00000	199.00	
212130	Martinez Valentina	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	-------/PA-00000		199.00
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000080	30.21	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000080	3.30	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000080		33.51
211001	Proveedores	SACOTO TORRES THATIANA	-------/PA-00000	33.51	
212130	Martinez Valentina	SACOTO TORRES THATIANA	-------/PA-00000		33.51
514011	Servicios Prestados	TV CABLE MES DE ENERO	CO-0000081	43.78	
161004	Iva Pagado	TV CABLE MES DE ENERO	CO-0000081	2.48	
211001	Proveedores	TV CABLE MES DE ENERO	CO-0000081		46.26
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	CM-0000051	22.32	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000051	2.68	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0005800		0.22
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000051		24.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	CM-0000052	44.64	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000052	5.36	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0005801		0.45
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000052		49.55
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000082	104.76	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000082	3.02	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005755		1.05
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005755	1.05	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000082		107.78
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A CRUCE	------/PA-00000	106.73	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A CRUCE	------/PA-00000		106.73
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000084	127.69	
161004	Iva Pagado	PLANCHA HN 1.22X2.44 T	CO-0000084	15.32	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005756		1.28
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005756	1.28	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000084		143.01
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6256/PA-00001	240.00	
112001	Produbanco	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6256/PA-00001		240.00
211001	Proveedores	HOTEL CABAÑAS BALANDRA Pago f/	-----/PA-000019	385.00	
111002	Caja Efectivo	HOTEL CABAÑAS BALANDRA Pago f/	-----/PA-000019		385.00
514011	Servicios Prestados	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	CO-0000071	209.13	
161004	Iva Pagado	SERVICIOS PRESTADOS MES DE	CO-0000071	25.10	
216003	Retención En La Fuente	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0005757		4.18
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0005757	4.18	
216004	Retención De Iva	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0005757		17.56
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0005757	17.56	
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	CO-0000071		234.23
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO	6258/PA-00000	212.49	
112001	Produbanco	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO	6258/PA-00000		212.49
522013	Uniformes	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000083	50.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000083	6.00	
211001	Proveedores	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000083		56.00
211001	Proveedores	CALZADO DAMITA PAGO F/ 11030	----/PA-0000098	56.00	
212130	Martinez Valentina	CALZADO DAMITA PAGO F/ 11030	----/PA-0000098		56.00
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000107	18.00	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	CO-0000107	2.16	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005771		0.36
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005771	0.36	
216004	Retención De Iva	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005771		1.51
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005771	1.51	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000107		20.16
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000108	22.00	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	CO-0000108	2.64	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005772		0.44
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005772	0.44	
216004	Retención De Iva	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005772		1.85
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0005772	1.85	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000108		24.64
211001	Proveedores	SURAMERICANA DE	------/PA-00000	46.26	
212130	Martinez Valentina	SURAMERICANA DE	------/PA-00000		46.26
523001	Publicidad Y Propaganda	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000085	10.75	
161004	Iva Pagado	ANUNCIO PUBLICITARIO	CO-0000085	1.29	
216003	Retención En La Fuente	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005767		0.11
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005767	0.11	
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000085		12.04
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	---------/PA-0000	11.93	
111002	Caja Efectivo	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	---------/PA-0000		11.93
511003	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000091	61.79	
161004	Iva Pagado	TUBOS RECTANGULARES T	CO-0000091	7.41	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005760		0.62
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005760	0.62	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000091		69.20
132001	Materiales Y Suministros	3DXR02 DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	CM-0000030	57.14	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000030	6.86	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005761		0.57
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000030		63.43
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000093	17.41	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000093	2.09	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000093		19.50
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	---------/PA-0000	19.50	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	---------/PA-0000		19.50
514008	Mantenimiento De Vehículos	COMPRA BATERIA CARRO	CO-0000097	16.27	
161004	Iva Pagado	COMPRA BATERIA CARRO	CO-0000097	1.95	
211001	Proveedores	COMPRA BATERIA CARRO	CO-0000097		18.22
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000109	15.18	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000109	1.82	
211001	Proveedores	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000109		17.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73143	-------/PA-00001	17.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73143	-------/PA-00001		17.00
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6265/PA-00001	225.96	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6265/PA-00001		225.96
211001	Proveedores	JUAN FERNANDO ALVAREZ	6263/PA-00001	64.93	
112001	Produbanco	JUAN FERNANDO ALVAREZ	6263/PA-00001		64.93
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	6262/PA-00001	3,108.00	
112001	Produbanco	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	6262/PA-00001		3,108.00
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12122	6261/PA-00001	481.13	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12122	6261/PA-00001		481.13
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO	6264/PA-00001	2,000.00	
112001	Produbanco	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO	6264/PA-00001		2,000.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM LEON	CM-0000031	22.32	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000031	2.68	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005762		0.22
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000031		24.78
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000092	178.56	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000092	7.56	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005763		1.79
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005763	1.79	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000092		186.12
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	--/PA-0000108	184.33	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	--/PA-0000108		184.33
514005	Fletes Y Transportes	ENVIO DE SOBRE	CO-0000094	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE SOBRE	CO-0000094	0.33	
211001	Proveedores	ENVIO DE SOBRE	CO-0000094		3.08
514005	Fletes Y Transportes	ENVIO DE SOBRE	CO-0000095	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE SOBRE	CO-0000095	0.33	
211001	Proveedores	ENVIO DE SOBRE	CO-0000095		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-----/PA-000011	6.16	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-----/PA-000011		6.16
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO	CO-0000099	7.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO AUTO GRANDE	CO-0000099	0.95	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005764		0.16
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005764	0.16	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO	CO-0000099		8.90
514011	Servicios Prestados	CORTES	CO-0000100	1.05	
161004	Iva Pagado	CORTES	CO-0000100	0.13	
211001	Proveedores	CORTES	CO-0000100		1.18
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	------/PA-00001	1.18	
111002	Caja Efectivo	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	------/PA-00001		1.18
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000110	26.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000110	3.20	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000110		29.88
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	--------/PA-0000	29.88	
212130	Martinez Valentina	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	--------/PA-0000		29.88
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000101	19.37	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000101	2.11	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000101		21.48
211001	Proveedores	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	-------/PA-00001	21.48	
212130	Martinez Valentina	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	-------/PA-00001		21.48
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000111	33.93	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000111	4.07	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000111		38.00
211001	Proveedores	CABEZAS MOREANO RICARDO	--------/PA-0000	38.00	
212130	Martinez Valentina	CABEZAS MOREANO RICARDO	--------/PA-0000		38.00
522001	Teléfono,internet	TELEFONIA MES DE ENERO	CO-0000125	114.79	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA MES DE ENERO	CO-0000125	13.77	
211001	Proveedores	TELEFONIA MES DE ENERO	CO-0000125		128.56
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3456965	------/PA-00001	128.56	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3456965	------/PA-00001		128.56
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	----/PA-0000112	18.22	
111002	Caja Efectivo	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	----/PA-0000112		18.22
514024	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EST	CO-0000102	4,522.56	
161004	Iva Pagado	TEJA EST 5.95M T	CO-0000102	542.71	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005765		45.23
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005765	45.23	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EST	CO-0000102		5,065.27
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000103	26.79	
161004	Iva Pagado	DISOLVENTE/ LACA T	CO-0000103	3.21	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005766		0.27
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005766	0.27	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000103		30.00
523001	Publicidad Y Propaganda	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000104	10.75	
161004	Iva Pagado	ANUNCIO PUBLICITARIO	CO-0000104	1.29	
216003	Retención En La Fuente	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005768		0.11
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005768	0.11	
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000104		12.04
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA.	------/PA-00001	11.93	
111002	Caja Efectivo	EL MERCURIO CIA. LTDA.	------/PA-00001		11.93
514021	Gastos Varios	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000121	91.15	
211001	Proveedores	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000121		91.15
514021	Gastos Varios	MEDICINA PREPAGADO	CO-0000122	54.34	
211001	Proveedores	MEDICINA PREPAGADO	CO-0000122		54.34
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	6268/PA-00001	62.30	
112001	Produbanco	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	6268/PA-00001		62.30
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	CM-0000032	262.57	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI025 ACERO INOXIDABLE	CM-0000032	426.88	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000032	82.73	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005769		6.89
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000032		765.29
132001	Materiales Y Suministros	5ZAT08 ZAPATO BRAHMA 42 CAFE	CM-0000033	29.46	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	CM-0000033	55.32	
161004	Iva Pagado	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	CM-0000033	10.17	
216003	Retención En La Fuente	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA Rent.	0005770		0.85
211001	Proveedores	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	CM-0000033		94.10
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000112	12.92	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000112	0.23	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000112		13.15
211001	Proveedores	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	---/PA-0000126	13.15	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212130	Martinez Valentina	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	---/PA-0000126		13.15
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 FUNDAS IMPRESAS TALLER	CM-0000041	919.58	
161004	Iva Pagado	VINDELPO CIA LTDA COMPRA DE	CM-0000041	110.35	
216003	Retención En La Fuente	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005775		9.20
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA COMPRA DE	CM-0000041		1,020.73
522013	Uniformes	UNIFORMES	CO-0000126	37.50	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000126	4.50	
211001	Proveedores	UNIFORMES	CO-0000126		42.00
211001	Proveedores	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	------/PA-00001	42.00	
212130	Martinez Valentina	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	------/PA-00001		42.00
522013	Uniformes	UNIFORMES	CO-0000127	29.00	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000127	3.48	
211001	Proveedores	UNIFORMES	CO-0000127		32.48
211001	Proveedores	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO	------/PA-00001	32.48	
212130	Martinez Valentina	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO	------/PA-00001		32.48
514005	Fletes Y Transportes	ENVIO DE SOBRE	CO-0000113	3.30	
211001	Proveedores	ENVIO DE SOBRE	CO-0000113		3.30
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----/PA-0000127	3.30	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----/PA-0000127		3.30
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000114	48.21	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000114	5.79	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000114		54.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73656	------/PA-00001	54.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73656	------/PA-00001		54.00
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000115	63.14	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000115	6.89	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000115		70.03
211001	Proveedores	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA.	----------/PA-000	70.03	
212130	Martinez Valentina	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA.	----------/PA-000		70.03
514014	Refrigerios	REFRIGERIO	CO-0000116	23.30	
211001	Proveedores	REFRIGERIO	CO-0000116		23.30
211001	Proveedores	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO	--------/PA-0000	23.30	
111002	Caja Efectivo	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO	--------/PA-0000		23.30
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI14 PLATINA DE ACERO	CM-0000034	64.05	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000034	7.69	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005773		0.64
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000034		71.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI07 PLATINA DE ACERO	CM-0000038	76.79	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI14 PLATINA DE ACERO	CM-0000038	24.56	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000038	12.16	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005778		1.01
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000038		112.50
134005	Herramientas (p.t)	7MCD55 MACHUELO 1/4 UNF-28	CM-0000039	37.50	
134005	Herramientas (p.t)	7MCD34 MACHUELO 9/16-18	CM-0000039	33.93	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000039	8.57	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005777		0.71
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000039		79.29
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2MIG01 NOZZLE 5/8" COD.23-62	CM-0000040	41.74	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2MIG02 ADAPTADOR CONTACTO TIP	CM-0000040	38.39	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2MIG03 TUBO CANTACTO 0.035	CM-0000040	5.58	
161004	Iva Pagado	COLIMPO S.A. NOZZLE, ADPTER, TUBO	CM-0000040	10.29	
216003	Retención En La Fuente	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: NOZZLE,	0005776		0.86
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. NOZZLE, ADPTER, TUBO	CM-0000040		95.14
212174	Provisión Transporte	COLIMPO S.A. TRANSPORTE	CO-0000450	5.00	
216003	Retención En La Fuente	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a:	0005776		0.05
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a:	0005776	0.05	
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. TRANSPORTE	CO-0000450		5.00
212174	Provisión Transporte	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ	CO-0000117	90.00	
216003	Retención En La Fuente	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ	0005774		0.90
211001	Proveedores	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ	0005774	0.90	
211001	Proveedores	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ	CO-0000117		90.00
211001	Proveedores	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ	6272/PA-00001	89.10	
112001	Produbanco	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ	6272/PA-00001		89.10
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6275/PA-00001	48.97	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6275/PA-00001		48.97
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6274/PA-00001	476.27	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6274/PA-00001		476.27
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6276/PA-00001	524.54	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6276/PA-00001		524.54
132001	Materiales Y Suministros	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE	CM-0000035	10.00	
161004	Iva Pagado	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	CM-0000035	1.20	
216003	Retención En La Fuente	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	0005782		0.10
211001	Proveedores	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	CM-0000035		11.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE005 ACERO E 410 DIAM.3" ACEROS	CM-0000036	26.86	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000036	3.22	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005779		0.27
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000036		29.81
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	CM-0000037	69.20	
161004	Iva Pagado	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA	CM-0000037	8.30	
216003	Retención En La Fuente	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA Rent.	0005781		0.69
211001	Proveedores	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA	CM-0000037		76.81
514014	Refrigerios	COMPRA DE LECHE	CO-0000123	50.40	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000123	6.05	
211001	Proveedores	COMPRA DE LECHE	CO-0000123		56.45
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRG11 GARRUCHA GIRATORIA DE	CM-0000044	48.00	
161004	Iva Pagado	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000044	5.76	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	0005783		0.48
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000044		53.28
514021	Gastos Varios	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM.	CO-0000128	496.18	
161004	Iva Pagado	ALIM. PER. GUARD.	CO-0000128	59.54	
216003	Retención En La Fuente	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0005780		4.96
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0005780	4.96	
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM.	CO-0000128		555.72
211001	Proveedores	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	----/PA-0000150	11.10	
111002	Caja Efectivo	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	----/PA-0000150		11.10
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	-----/PA-000021	56.45	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	-----/PA-000021		56.45
522013	Uniformes	UNIFORMES	CO-0000129	66.79	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000129	8.01	
211001	Proveedores	UNIFORMES	CO-0000129		74.80
211001	Proveedores	TENEZACA CARDENAS VANESSA	-----/PA-000014	74.80	
212130	Martinez Valentina	TENEZACA CARDENAS VANESSA	-----/PA-000014		74.80
522013	Uniformes	UNIFORMES	CO-0000130	38.39	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000130	4.61	
211001	Proveedores	UNIFORMES	CO-0000130		43.00
211001	Proveedores	CARPIO BENALCAZAR SANDRA	6277/PA-00001	43.00	
112001	Produbanco	CARPIO BENALCAZAR SANDRA	6277/PA-00001		43.00
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000131	69.61	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000131	8.05	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000131		77.66
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	------/PA-00001	77.66	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	------/PA-00001		77.66
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000132	32.09	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000132	3.82	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000132		35.91
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	------/PA-00001	35.91	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	------/PA-00001		35.91
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000118	18.75	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000118	2.25	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000118		21.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73996	---------/PA-0000	21.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73996	---------/PA-0000		21.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ69 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000042	36.61	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000042	4.39	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005784		0.37
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000042		40.63
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z66 PERNO DE ANCLAJE 3/8"X2 1/2"	CM-0000043	9.38	
134005	Herramientas (p.t)	7BRD68 BROCA DE CONCRETO DIAM	CM-0000043	1.07	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A PERNOS	CM-0000043	1.25	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PERNOS	CM-0000043		11.70
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6015	-------/PA-00001	11.70	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6015	-------/PA-00001		11.70
522013	Uniformes	UNIFORMES	CO-0000133	53.58	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000133	6.43	
211001	Proveedores	UNIFORMES	CO-0000133		60.01
211001	Proveedores	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE	-----/PA-000014	60.01	
212130	Martinez Valentina	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE	-----/PA-000014		60.01
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	CM-0000045	4,820.00	
161004	Iva Pagado	INDURAMA S.A. POLIEST. STYRON	CM-0000045	578.40	
216003	Retención En La Fuente	INDURAMA S.A. Rent. I.R. a: POLIEST.	0005785		48.20
211001	Proveedores	INDURAMA S.A. POLIEST. STYRON	CM-0000045		5,350.20
514004	Mantenimiento De Maquinaria	IMPROLIFE CIA. LTDA. REPUESTO	CO-0000124	53.58	
161004	Iva Pagado	REPUESTO MAQUINA	CO-0000124	6.43	
216003	Retención En La Fuente	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005795		0.54
211001	Proveedores	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005795	0.54	
211001	Proveedores	IMPROLIFE CIA. LTDA. REPUESTO	CO-0000124		60.01
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	CM-0000046	5.04	
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE SARAGURO	CM-0000046	10.00	
161004	Iva Pagado	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000046	1.80	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005788		0.15
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000046		16.69
132001	Materiales Y Suministros	4PIF19 PINTURA FONDO UNIVERSAL	CM-0000047	22.77	
161004	Iva Pagado	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000047	2.73	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005789		0.23
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000047		25.27
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE	CO-0000134	8.76	
161004	Iva Pagado	LAVADO DE AUTO	CO-0000134	1.05	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005786		0.18
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005786	0.18	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE	CO-0000134		9.81
523003	Servicios Prestados	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	CO-0000135	55.00	
161004	Iva Pagado	CONSULTAS LEGALES	CO-0000135	6.60	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005791		1.10
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005791	1.10	
216004	Retención De Iva	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005791		4.66
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0005791	4.66	
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	CO-0000135		61.60
134005	Herramientas (p.t)	7PLI04 PLAYO DE PRESION - STANLEY	CM-0000048	6.43	
134005	Herramientas (p.t)	7ASP02 ARCO DE SIERRA #15-555	CM-0000048	7.10	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000048	1.62	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005793		0.14
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000048		15.01

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	IMPROLIFE CIA. LTDA. CANCELO FACT.	6283/PA-00001	59.47	
112001	Produbanco	IMPROLIFE CIA. LTDA. CANCELO FACT.	6283/PA-00001		59.47
514024	Construcciones en curso	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0000136	70.65	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000136	8.48	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0005790		0.71
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0005790	0.71	
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0000136		79.13
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000137	22.50	
161004	Iva Pagado	DEXOSIDANTE T	CO-0000137	2.70	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005792		0.23
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005792	0.23	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000137		25.20
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	----/PA-0000148	15.01	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	----/PA-0000148		15.01
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000049	30.83	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000049	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000049	7.22	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005794		0.60
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000049		66.78
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE	CM-0000050	7.13	
161004	Iva Pagado	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	CM-0000050	0.86	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	CM-0000050		7.99
514021	Gastos Varios	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER	CO-0000139	631.90	
161004	Iva Pagado	ALIM. PER GUARD.	CO-0000139	75.83	
216003	Retención En La Fuente	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0005799		6.32
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0005799	6.32	
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER	CO-0000139		707.73
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	--------/PA-0000	7.99	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	--------/PA-0000		7.99
132001	Materiales Y Suministros	3ROE13 RODAMIENTOS 6000 LW NTN	CM-0000055	4.10	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000055	0.49	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005802		0.04
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000055		4.55
514008	Mantenimiento De Vehículos	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	CO-0000141	86.83	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	CO-0000141	10.42	
211001	Proveedores	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	CO-0000141		97.25
211001	Proveedores	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 68796	------/PA-00001	97.24	
212130	Martinez Valentina	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 68796	------/PA-00001		97.24
514014	Refrigerios	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000143	23.93	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000143	2.20	
211001	Proveedores	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000143		26.13
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	-----/PA-000016	26.13	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	-----/PA-000016		26.13
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000138	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000138	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005798		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005798	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000138		3,600.24
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6288/PA-00001	242.56	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6288/PA-00001		242.56
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6289/PA-00001	127.27	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6289/PA-00001		127.27
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/	6290/PA-00001	2,419.80	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/	6290/PA-00001		2,419.80
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12288	6291/PA-00001	779.34	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12288	6291/PA-00001		779.34
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6292/PA-00001	577.94	
112001	Produbanco	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6292/PA-00001		577.94
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	6293/PA-00001	40.64	
112001	Produbanco	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	6293/PA-00001		40.64
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6295/PA-00001	78.42	
112001	Produbanco	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6295/PA-00001		78.42
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	6296/PA-00001	55.84	
112001	Produbanco	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	6296/PA-00001		55.84
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6297/PA-00001	96.66	
112001	Produbanco	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6297/PA-00001		96.66
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6298/PA-00001	469.47	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6298/PA-00001		469.47
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6299/PA-00001	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6299/PA-00001		18.88
514014	Refrigerios	COMPRA DE REFRIGERIOS	CO-0000145	10.49	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE REFRIGERIOS	CO-0000145	1.26	
211001	Proveedores	COMPRA DE REFRIGERIOS	CO-0000145		11.75
211001	Proveedores	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN PAGO	--------/PA-0000	11.75	
111002	Caja Efectivo	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN PAGO	--------/PA-0000		11.75
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000151	30.36	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000151	3.64	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000151		34.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	--------/PA-0000	34.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	--------/PA-0000		34.00
514014	Refrigerios	REFRIGERIOS	CO-0000146	22.00	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000146	2.64	
211001	Proveedores	REFRIGERIOS	CO-0000146		24.64
211001	Proveedores	SANCHEZ COLLAZOS BETHI PAGO F/	----/PA-0000170	24.64	
111002	Caja Efectivo	SANCHEZ COLLAZOS BETHI PAGO F/	----/PA-0000170		24.64
132001	Materiales Y Suministros	3CHE08 CAJA DE HERRAMIENTAS	CM-0000054	16.06	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3SIF001 SIFON 1 1/2 CORPORACION EL	CM-0000054	3.83	
132001	Materiales Y Suministros	3BH BROCHAS CORPORACION EL	CM-0000054	10.70	
132001	Materiales Y Suministros	4PEW01 PENETRANTE W	CM-0000054	4.28	
134005	Herramientas (p.t)	7ECD19 ESCUADRA DE 16 X24 DE	CM-0000054	9.81	
134005	Herramientas (p.t)	7ASP01 ARCO DE SIERRA 12" STANLEY	CM-0000054	8.03	
134005	Herramientas (p.t)	7ECA01 ESCUADRA DE ALUMINIO	CM-0000054	7.64	
132001	Materiales Y Suministros	3ARM01 ARMADOR NUMERO 1	CM-0000054	3.01	
132001	Materiales Y Suministros	3NYL01 MADEJA DE NYLON	CM-0000054	2.60	
134005	Herramientas (p.t)	7RB03 PRENSA DE 6" CORPORACION	CM-0000054	7.12	
161004	Iva Pagado	CORPORACION EL ROSADO S.A.	CM-0000054	8.77	
211001	Proveedores	CORPORACION EL ROSADO S.A.	CM-0000054		81.85
514032	Construcciones en curso	COMPRA DE ARTICULOS T	CO-0000147	88.39	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS T	CO-0000147	10.61	
211001	Proveedores	COMPRA DE ARTICULOS T	CO-0000147		99.00
211001	Proveedores	CORPORACION EL ROSADO S.A. PAGO	----/PA-0000171	99.00	
212130	Martinez Valentina	CORPORACION EL ROSADO S.A. PAGO	----/PA-0000171		99.00
211001	Proveedores	CORPORACION EL ROSADO S.A. Pago	------/PA-00001	81.85	
212130	Martinez Valentina	CORPORACION EL ROSADO S.A. Pago	------/PA-00001		81.85
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000150	23.21	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000150	2.79	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000150		26.00
211001	Proveedores	NUCOPSA PAGO F/ 30055	-----/PA-000017	26.00	
111002	Caja Efectivo	NUCOPSA PAGO F/ 30055	-----/PA-000017		26.00
514011	Servicios Prestados	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000152	1,379.14	
161004	Iva Pagado	FABRICACION DE MOLDE (ENER-FEB)	CO-0000152	165.50	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005804		27.58
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005804	27.58	
216004	Retención De Iva	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005804		115.85
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005804	115.85	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000152		1,544.64
522005	Movilización Y Viáticos	VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000166	789.97	
161004	Iva Pagado	VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000166	86.18	
211001	Proveedores	VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000166		876.15
514011	Servicios Prestados	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000153	1,040.98	
161004	Iva Pagado	FABRICACION DE UN MOLDE (	CO-0000153	124.92	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005806		20.82
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005806	20.82	
216004	Retención De Iva	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005806		87.44
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005806	87.44	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000153		1,165.90
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	-------/PA-00001	1,057.64	
122193	Sumba Geovanny	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	-------/PA-00001		1,057.64
211001	Proveedores	PROMESA PAGO F/ 24362	6286/PA-00001	245.80	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO F/ 24362	6286/PA-00001		245.80
132001	Materiales Y Suministros	4PIF49 PINTURA LATEX ACRIL. VERDE	CM-0000053	22.52	
132001	Materiales Y Suministros	4PIF48 PINTURA LATEX ACRIL.	CM-0000053	21.05	
132001	Materiales Y Suministros	4BPP01 BANDEJA PLASTICA PARA	CM-0000053	2.46	
132001	Materiales Y Suministros	4ROD02 RODILLOS LAN.SIN.	CM-0000053	3.94	
132001	Materiales Y Suministros	4RRO01 REPUESTO FELPA 9"	CM-0000053	2.68	
132001	Materiales Y Suministros	4ROD001 RODILLO COMPLETO FELPA	CM-0000053	3.02	
132001	Materiales Y Suministros	3COA01 CORREA AMARRA CABLE 6" X	CM-0000053	2.96	
132001	Materiales Y Suministros	3COA02 CORREA DE AMARRE 14" X	CM-0000053	1.53	
132001	Materiales Y Suministros	3TAP01 TAPETE ROYAL ABIR	CM-0000053	14.40	
132001	Materiales Y Suministros	3MOQ01 MOQUETA RODAPIE 90 X 60	CM-0000053	14.36	
132001	Materiales Y Suministros	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE	CM-0000053	4.75	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE16 GUANTES MASTER	CM-0000053	1.77	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A COMPRA DE	CM-0000053	11.45	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A COMPRA DE	CM-0000053		106.89
514011	Servicios Prestados	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0000140	340.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE BOBCAT	CO-0000140	40.80	
216003	Retención En La Fuente	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0005803		6.80
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0005803	6.80	
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0000140		380.80
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000148	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000148	1.39	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000148		13.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 74815	----------/PA-000	13.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 74815	----------/PA-000		13.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000149	37.30	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000149	4.48	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000149		41.78
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 50783	----/PA-0000173	41.78	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 50783	----/PA-0000173		41.78
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 2837	-----/PA-000017	106.89	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 2837	-----/PA-000017		106.89
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000158	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000158	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005807		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005807	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000158		214.21
514011	Servicios Prestados	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	CO-0000160	210.00	
161004	Iva Pagado	SERVICIOS PRESTADOS MES DE	CO-0000160	25.20	
216003	Retención En La Fuente	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0005808		16.80
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0005808	16.80	
216004	Retención De Iva	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0005808		17.64
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0005808	17.64	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	CO-0000160		235.20
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	-----/PA-000011	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	-----/PA-000011		150.00
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/ 109319-109317	----/PA-0000137	145.49	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/ 109319-109317	----/PA-0000137		145.49
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0000149	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0000149		3,568.09
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000142	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000142	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005805		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005805	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000142		19.22
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	NC-0000001	31.08	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	NC-0000001		3.33
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	NC-0000001		27.75
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000144	22.28	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000144	2.67	
211001	Proveedores	COMPRA DE PRODUCTOS	CO-0000144		24.95
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	------/PA-00001	24.95	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	------/PA-00001		24.95
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	------/PA-00001	1,401.21	
122062	Galan Montero Santiago	GALAN MONTERO SANTIAGO	------/PA-00001		1,401.21
522025	Cesantia	SEGUROS	CO-0000165	150.00	
211001	Proveedores	SEGUROS	CO-0000165		150.00
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	5799/PA-00002	52.00	
112001	Produbanco	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	5799/PA-00002		52.00
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000178	29.50	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000178	3.09	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000178		32.59
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE	CO-0000154	7.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO DE CARRO	CO-0000154	0.95	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005812		0.16
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005812	0.16	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE	CO-0000154		8.90
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000155	48.46	
161004	Iva Pagado	PERFIL T	CO-0000155	5.82	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005813		0.48
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005813	0.48	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000155		54.28
211001	Proveedores	PROMESA PAGO F/ 24362	6287/PA-00001	245.81	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO F/ 24362	6287/PA-00001		245.81
132001	Materiales Y Suministros	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD	CM-0000056	1.79	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000056	0.21	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005816		0.02
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000056		1.98
511003	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000156	234.66	
161004	Iva Pagado	TUBOS RECTANGULARES T	CO-0000156	28.16	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005814		2.35
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005814	2.35	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000156		262.82
514024	Construcciones en curso	PROYECTANET CIA. LTDA.	CO-0000157	3,400.00	
161004	Iva Pagado	CONSTRUCCION TERRENO T	CO-0000157	408.00	
216003	Retención En La Fuente	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005815		68.00
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005815	68.00	
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA.	CO-0000157		3,808.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA	CM-0000057	42.75	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000057	5.13	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005817		0.43
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000057		47.45
514005	Fletes Y Transportes	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	CO-0000159	1.76	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE SOBRE	CO-0000159	0.21	
211001	Proveedores	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	CO-0000159		1.97
211001	Proveedores	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	-----/PA-000018	1.97	
111002	Caja Efectivo	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	-----/PA-000018		1.97
523005	Gastos Varios	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000161	15.62	
161004	Iva Pagado	PURE WATER	CO-0000161	1.87	
216003	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0005820		0.16
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0005820	0.16	
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000161		17.49
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000168	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000168	2.14	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000168		20.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 75060	-------/PA-00002	20.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 75060	-------/PA-00002		20.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE	CO-0000169	12.51	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000169	1.50	
211001	Proveedores	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE	CO-0000169		14.01
211001	Proveedores	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 3106	------/PA-00002	14.01	
212130	Martinez Valentina	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 3106	------/PA-00002		14.01
211001	Proveedores	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	6302/PA-00002	103.00	
112001	Produbanco	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	6302/PA-00002		103.00
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000105	753.49	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005818		7.53
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005818	7.53	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000105		753.49
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000106	34.16	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005819		0.34
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005819	0.34	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000106		34.16
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6303/PA-00001	330.41	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6303/PA-00001		330.41
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/	6304/PA-00001	200.76	
112001	Produbanco	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/	6304/PA-00001		200.76
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES LIQ.	CO-0000162	16.10	
161004	Iva Pagado	LIBRETINES LIQ. COMPRAS	CO-0000162	1.93	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005821		0.16
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005821	0.16	
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES LIQ.	CO-0000162		18.03
212177	Provisión Curso De	SERVICIO ECUATORIANO DE	CO-0000163	35.00	
211001	Proveedores	SERVICIO ECUATORIANO DE	CO-0000163		35.00
522001	Teléfono,internet	GSM SONY ERICCSON W890	CO-0000164	348.00	
161004	Iva Pagado	GSM SONY ERICCSON W890	CO-0000164	41.76	
211001	Proveedores	GSM SONY ERICCSON W890	CO-0000164		389.76
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6305/PA-00001	1,096.68	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6305/PA-00001		1,096.68
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000298	298.91	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000298		298.91
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000299	17.99	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000299		17.99
211001	Proveedores	SERVICIO ECUATORIANO DE	------/PA-00001	35.00	
111002	Caja Efectivo	SERVICIO ECUATORIANO DE	------/PA-00001		35.00
211001	Proveedores	OTECEL S.A. GSM SONY ERICCSON	------/PA-00001	389.76	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. GSM SONY ERICCSON	------/PA-00001		389.76
132001	Materiales Y Suministros	6BS001 BASE LEG 3P+T 32A/460V	CM-0000058	19.07	
132001	Materiales Y Suministros	6BE001 BREAKER CM M.G 3P 30AMP	CM-0000058	46.27	
132001	Materiales Y Suministros	6CAE30 CABLE FLEXIBLE #10	CM-0000058	182.70	
132001	Materiales Y Suministros	6CAE25 CABLE FLEXIBLE #12	CM-0000058	45.00	
132001	Materiales Y Suministros	6CA004 CLAVIJA LEG. 3P + T 32A/460V	CM-0000058	6.38	
161004	Iva Pagado	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000058	35.93	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0005822		2.99
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000058		332.36
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6308/PA-00001	34.50	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6308/PA-00001		34.50
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6309/PA-00001	3,712.30	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6309/PA-00001		3,712.30
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6310/PA-00001	1,359.75	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6310/PA-00001		1,359.75
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6311/PA-00001	313.68	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6311/PA-00001		313.68
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 31529	6312/PA-00001	52.94	
112001	Produbanco	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 31529	6312/PA-00001		52.94
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000059	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1	CM-0000059	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005823		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005823		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1	CM-0000059		30.68
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/	6313/PA-00001	3,740.00	
112001	Produbanco	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/	6313/PA-00001		3,740.00
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/ 44398	6314/PA-00001	20.19	
112001	Produbanco	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/ 44398	6314/PA-00001		20.19
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 58606	6315/PA-00001	35.70	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 58606	6315/PA-00001		35.70
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA	CM-0000060	21.38	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000060	2.57	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005824		0.21
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000060		23.74
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6316/PA-00001	186.62	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6316/PA-00001		186.62
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6317/PA-00001	68.76	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6317/PA-00001		68.76
211001	Proveedores	HOTEL CABAÑAS BALANDRA PAGO F/	------/PA-00001	491.15	
212130	Martinez Valentina	HOTEL CABAÑAS BALANDRA PAGO F/	------/PA-00001		491.15
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000167	38.12	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000167	4.57	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000167		42.69
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000	42.69	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000		42.69
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS120 PLANCHA ST 37 ESP 2" RUIZ	CM-0000061	178.57	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000061	21.43	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005825		1.79
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000061		198.21
132001	Materiales Y Suministros	3MAE01 MANGUERA 3270-16	CM-0000062	30.01	
134005	Herramientas (p.t)	7NE001 NEPLOS PGAP 1 BSP-16	CM-0000062	15.67	
134005	Herramientas (p.t)	7NE003 NEPLOS BSP16-90 COMERCIAL	CM-0000062	27.00	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000062	8.72	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0005826		0.73
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000062		80.67
514008	Mantenimiento De Vehículos	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	CO-0000170	133.92	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO	CO-0000170	16.07	
216003	Retención En La Fuente	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL Rent.	0005828		1.34
211001	Proveedores	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL Rent.	0005828	1.34	
211001	Proveedores	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	CO-0000170		149.99

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL valor	-------/CI-00000	1.35	
531004	Gastos por retenciones	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL valor	-------/CI-00000		1.35
514009	Combustibles Y Lubricantes	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	CO-0000171	9.38	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000171	1.13	
211001	Proveedores	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	CO-0000171		10.51
211001	Proveedores	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	----------/PA-000	10.51	
212130	Martinez Valentina	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	----------/PA-000		10.51
522013	Uniformes	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	CO-0000210	91.87	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000210	11.02	
211001	Proveedores	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	CO-0000210		102.89
211001	Proveedores	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	----/PA-0000254	102.89	
212130	Martinez Valentina	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	----/PA-0000254		102.89
514009	Combustibles Y Lubricantes	CABEZAS MOREANO RICARDO	CO-0000172	5.58	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000172	0.67	
211001	Proveedores	CABEZAS MOREANO RICARDO	CO-0000172		6.25
211001	Proveedores	CABEZAS MOREANO RICARDO	-------/PA-00002	6.25	
212130	Martinez Valentina	CABEZAS MOREANO RICARDO	-------/PA-00002		6.25
522001	Teléfono,internet	OTECEL S.A. TELEFONICA MES DE	CO-0000194	112.18	
161004	Iva Pagado	TELEFONICA MES DE FEBRERO	CO-0000194	13.46	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONICA MES DE	CO-0000194		125.64
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3271166	--------/PA-0000	125.64	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3271166	--------/PA-0000		125.64
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE	CO-0000208	70.00	
211001	Proveedores	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE	CO-0000208		70.00
211001	Proveedores	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE PAGO F/	6319/PA-00002	70.00	
112001	Produbanco	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE PAGO F/	6319/PA-00002		70.00
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	CM-0000063	236.16	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000063	28.34	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005827		2.36
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000063		262.14
212174	Provisión Transporte	COOPERATIVA DE TRANSPORTES	CO-0000173	5.00	
211001	Proveedores	COOPERATIVA DE TRANSPORTES	CO-0000173		5.00
211001	Proveedores	COOPERATIVA DE TRANSPORTES	-------/PA-00002	5.00	
111002	Caja Efectivo	COOPERATIVA DE TRANSPORTES	-------/PA-00002		5.00
514024	Construcciones en curso	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0000174	25.45	
161004	Iva Pagado	TUBOS T	CO-0000174	3.05	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0005829		0.25
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0005829	0.25	
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0000174		28.50
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6323/PA-00002	28.26	
112001	Produbanco	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6323/PA-00002		28.26
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000177	81.04	
161004	Iva Pagado	POLITUBOS T	CO-0000177	9.72	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005830		0.81
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005830	0.81	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000177		90.76
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AN016 ANGULO DE HIERRO ESP	CM-0000064	27.19	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB045 TUBO CUADRADO DE	CM-0000064	73.50	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS	CM-0000064	12.08	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005831		1.01
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS	CM-0000064		111.76
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	CM-0000065	120.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	CM-0000065	14.40	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005832		1.20
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	CM-0000065		133.20
211001	Proveedores	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO	6318/PA-00002	148.65	
531004	Gastos por retenciones	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO	6318/PA-00002	1.35	
112001	Produbanco	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO	6318/PA-00002		150.00
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000175	28.32	
161004	Iva Pagado	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CO-0000175	2.96	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000175		31.28
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	------/PA-00002	31.28	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	------/PA-00002		31.28
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6322/PA-00002	89.95	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6322/PA-00002	0.81	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6322/PA-00002		90.76
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	------/PA-00002	32.57	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	------/PA-00002		32.57
132001	Materiales Y Suministros	3SLE07 SILICON EN BARRA	CM-0000066	13.60	
132001	Materiales Y Suministros	3PMC01 PISTOLA P/MANGUERA 3476T	CM-0000066	10.69	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA	CM-0000066	5.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PCT12 PICAPORTE 2 1/2"NEGRO 1080	CM-0000066	3.63	
134005	Herramientas (p.t)	7CAZ01 CABO P/AZADAS BELLOTA 2E	CM-0000066	2.66	
134005	Herramientas (p.t)	7AZD02 AZADAS 2A IMPORTADORA	CM-0000066	6.38	
134005	Herramientas (p.t)	7AZD01 AZADAS 2E IMPORTADORA	CM-0000066	6.75	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000066	4.34	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005837		0.49
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000066		53.18
514011	Servicios Prestados	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000181	236.61	
161004	Iva Pagado	ROLADA DE TUBO	CO-0000181	28.39	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005833		4.73
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005833	4.73	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000181		265.00
514011	Servicios Prestados	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0000182	60.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE BOBCAT	CO-0000182	7.20	
216003	Retención En La Fuente	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0005834		1.20

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0005834	1.20	
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0000182		67.20
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000183	96.26	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS T	CO-0000183	11.55	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005835		0.96
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005835	0.96	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000183		107.81
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6325/PA-00002	53.18	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6325/PA-00002	0.49	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6325/PA-00002		53.67
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	6330/PA-00002	374.00	
112001	Produbanco	ING. JORGE EDUARDO TERAN	6330/PA-00002		374.00
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A AMARRACABLE	CO-0000184	3.96	
161004	Iva Pagado	AMARRACABLE T	CO-0000184	0.48	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A AMARRACABLE	CO-0000184		4.44
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 1508	-----/PA-000021	4.44	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 1508	-----/PA-000021		4.44
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000185	143.28	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000185	9.07	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005836		1.43
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005836	1.43	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000185		152.35
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	------/PA-00002	150.92	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	------/PA-00002		150.92
514011	Servicios Prestados	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000186	14.20	
161004	Iva Pagado	DOBLECES	CO-0000186	1.70	
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000186		15.90
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	6352/PA-00002	15.90	
112001	Produbanco	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	6352/PA-00002		15.90
514011	Servicios Prestados	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000187	36.00	
161004	Iva Pagado	DOBLECES	CO-0000187	4.32	
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000187		40.32
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	6353/PA-00002	40.32	
112001	Produbanco	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	6353/PA-00002		40.32
132001	Materiales Y Suministros	3BK001 BANKO ESCALERA	CM-0000074	8.79	
132001	Materiales Y Suministros	3CHE05 CAJA PARA PERILLA PLOMA	CM-0000074	61.75	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	CM-0000074	8.46	
211001	Proveedores	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	CM-0000074		79.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000196	16.33	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000196	1.96	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000196		18.29
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000022	18.29	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000022		18.29
211001	Proveedores	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	6327/PA-00002	79.00	
112001	Produbanco	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	6327/PA-00002		79.00
514011	Servicios Prestados	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000188	10.00	
161004	Iva Pagado	ROLADAS	CO-0000188	1.20	
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000188		11.20
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	------/PA-00002	11.20	
111002	Caja Efectivo	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	------/PA-00002		11.20
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000068	2,145.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	CM-0000068	257.40	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005839		21.45
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	CM-0000068		2,380.95
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000069	1,710.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000069	205.20	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005840		17.10
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000069		1,898.10
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000189	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000189	1.50	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000189		14.00
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	------/PA-00002	14.00	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	------/PA-00002		14.00
514014	Refrigerios	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	CO-0000197	19.69	
211001	Proveedores	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	CO-0000197		19.69
211001	Proveedores	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	----/PA-0000298	19.69	
212130	Martinez Valentina	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	----/PA-0000298		19.69
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI041 TUERCA PRESION INOX M4	CM-0000067	2.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	CM-0000067	2.80	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6	CM-0000067	2.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ATI03 TUERCA INOX M3 GALARZA	CM-0000067	0.73	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI015 PERNO CABEZA EXAGONAL	CM-0000067	3.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI060 PERNO CABEZA EXAGONAL	CM-0000067	3.54	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM107 PERNO ALLEN INOX. M6X25	CM-0000067	5.30	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM114 PERNO ALLEN INOX.M8X40	CM-0000067	6.63	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI099 PERNO EXAGONAL RN	CM-0000067	4.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX.	CM-0000067	1.60	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000067	3.85	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005838		0.32
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000067		35.63
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO	6331/PA-00002	223.94	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO	6331/PA-00002		223.94
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12245	6332/PA-00002	77.92	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12245	6332/PA-00002		77.92
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	6333/PA-00002	1,500.00	
112001	Produbanco	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	6333/PA-00002		1,500.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	CO-0000190	10.00	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0005841		0.10
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0005841	0.10	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	CO-0000190		10.00
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000191	10.00	
161004	Iva Pagado	DISOLVENTE T	CO-0000191	1.20	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005842		0.10
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005842	0.10	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000191		11.20
514013	Repuestos Y Accesorios	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	CO-0000192	900.00	
161004	Iva Pagado	CARGADOR AUTOMATICO	CO-0000192	108.00	
216003	Retención En La Fuente	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	0005843		9.00
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	0005843	9.00	
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	CO-0000192		1,008.00
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	6356/PA-00002	63.82	
531004	Gastos por retenciones	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	6356/PA-00002	0.58	
112001	Produbanco	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	6356/PA-00002		64.40
132001	Materiales Y Suministros	3BAA58 BANDA A-58 CANDO NIETO	CM-0000070	10.20	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH005 CHAVETA 5MM CANDO NIETO	CM-0000070	9.38	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 CANDO NIETO	CM-0000070	10.40	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH008 CHAVETA 1/2" CANDO NIETO	CM-0000070	24.64	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	CM-0000070	72.32	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM	CM-0000070	11.61	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000070	16.63	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005844		1.39
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000070		153.79
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000198	43.55	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000198	5.23	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000198		48.78
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 76142	-----/PA-000022	48.78	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 76142	-----/PA-000022		48.78
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000199	1.44	
161004	Iva Pagado	ETIQUETA VERDE	CO-0000199	0.17	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000199		1.61
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	----------/PA-000	1.61	
111002	Caja Efectivo	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	----------/PA-000		1.61
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GRAFISUM CIA LTDA CORTES DE	CO-0000200	8.00	
161004	Iva Pagado	CORTES DE PAPEL	CO-0000200	0.96	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005849		0.16
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005849	0.16	
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA CORTES DE	CO-0000200		8.96
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIOI	CO-0000201	3.79	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIOI	CO-0000201		3.79
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----/PA-0000231	3.79	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----/PA-0000231		3.79
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000253	54.34	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000253		54.34
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000254	91.15	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000254		91.15
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	CM-0000071	6.18	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z63 PERNO ANCLAJE 5/16 X 2 1/2	CM-0000071	17.39	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z67 PERNO ANCLAJE 3/8X3"	CM-0000071	5.91	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000071	3.54	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005845		0.29
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000071		32.73
132001	Materiales Y Suministros	4PIF46 PINTURA FONDO UNIVERSAL	CM-0000072	5.98	
161004	Iva Pagado	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000072	0.72	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005847		0.06
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000072		6.64
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE SARAGURO	CM-0000073	5.00	
161004	Iva Pagado	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000073	0.60	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005848		0.05
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CM-0000073		5.55
514008	Mantenimiento De Vehículos	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000193	241.07	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO VEHICULO	CO-0000193	28.93	
216003	Retención En La Fuente	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0005846		4.82
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0005846	4.82	
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000193		270.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS11 GARRUCHA GIRATORIA 2 1/2	CM-0000075	14.09	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000075	1.69	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005856		0.14
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000075		15.64
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6354/PA-00002	32.73	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6354/PA-00002	0.29	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6354/PA-00002		33.02
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6336/PA-00002	44.47	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6336/PA-00002		44.47
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 15	------/PA-00002	23.50	
111002	Caja Efectivo	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 15	------/PA-00002		23.50
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000202	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000202	0.33	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000202		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	---/PA-0000232	3.08	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	---/PA-0000232		3.08
514014	Refrigerios	LA FORNACE REFRIGERIOS	CO-0000203	27.31	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000203	3.28	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	LA FORNACE REFRIGERIOS	CO-0000203		30.59
211001	Proveedores	LA FORNACE PAGO F/ 5435	----/PA-0000233	30.59	
212130	Martinez Valentina	LA FORNACE PAGO F/ 5435	----/PA-0000233		30.59
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR	CO-0000204	2.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0005850		0.03
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0005850	0.03	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR	CO-0000204		2.50
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	----/PA-0000245	2.47	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	----/PA-0000245		2.47
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000206	16.71	
161004	Iva Pagado	CEMENTACIÒN	CO-0000206	2.01	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005852		0.33
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005852	0.33	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000206		18.72
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000077	3,300.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000077	396.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005858		33.00
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000077		3,663.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000214	20.17	
161004	Iva Pagado	DESCARBONIZANTE INYECTORES	CO-0000214	2.42	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005863		0.20
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005863	0.20	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000214		22.59
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	CM-0000076	50.09	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE006 ACERO E410 DIAM 60MM	CM-0000076	14.00	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000076	7.69	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005855		0.64
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000076		71.13
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6339/PA-00002	5,020.04	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6339/PA-00002		5,020.04
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6340/PA-00002	130.14	
112001	Produbanco	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6340/PA-00002		130.14
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6341/PA-00002	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6341/PA-00002		18.88
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6342/PA-00002	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6342/PA-00002		210.38
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. PAGO F/ 33951	6343/PA-00002	100.09	
112001	Produbanco	COLIMPO S.A. PAGO F/ 33951	6343/PA-00002		100.09
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6344/PA-00002	827.14	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6344/PA-00002		827.14
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO	6346/PA-00002	163.62	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO	6346/PA-00002		163.62
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO	6347/PA-00002	17.33	
112001	Produbanco	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO	6347/PA-00002		17.33
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6345/PA-00002	63.43	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6345/PA-00002		63.43
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-----/PA-000024	9.90	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-----/PA-000024		9.90
514008	Mantenimiento De Vehículos	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	CO-0000207	57.14	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO	CO-0000207	6.86	
216003	Retención En La Fuente	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	0005859		1.14
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	0005859	1.14	
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	CO-0000207		64.00
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6355/PA-00002	62.86	
531004	Gastos por retenciones	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6355/PA-00002	1.14	
112001	Produbanco	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6355/PA-00002		64.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000211	16.96	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000211	2.04	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000211		19.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000025	19.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000025		19.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA	CM-0000078	5.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR09 BOQUILLA P/MANGUERA	CM-0000078	1.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ACM01 ANILLOS DE CAUCHO P/MANG	CM-0000078	0.54	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PVM01 PLANTERS VIOLETA	CM-0000078	5.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	2MJ01 MANGUERA PARA JARDIN	CM-0000078	40.68	
132001	Materiales Y Suministros	3ASP03 ASPESOR CIRCULAR C/BASE	CM-0000078	10.37	
132001	Materiales Y Suministros	3RAS01 RASTRILLO 16" CSB14GT	CM-0000078	16.43	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON IMPORTADORA	CM-0000078	2.92	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000078	9.38	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005861		0.84
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000078		92.61
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0000212	38.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0000212	4.62	
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0000212		43.14
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	---/PA-0000256	43.14	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	---/PA-0000256		43.14
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6349/PA-00002	92.61	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6349/PA-00002	0.84	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6349/PA-00002		93.45
522001	Teléfono,internet	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	CO-0000260	238.18	
161004	Iva Pagado	NOKIA 6120	CO-0000260	28.58	
211001	Proveedores	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	CO-0000260		266.76
211001	Proveedores	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	-------/PA-00003	266.76	
212130	Martinez Valentina	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	-------/PA-00003		266.76
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000205	3,214.50	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000205	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005851		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005851	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000205		3,600.24
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	----------/PA-000	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	----------/PA-000		3,568.09
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000209	119.28	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000209	6.05	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005857		1.19
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005857	1.19	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000209		125.33
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	------/PA-00002	124.14	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	------/PA-00002		124.14
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000079	30.35	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000079	3.64	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005885		0.30
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005885		1.09
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000079		32.60
211001	Proveedores	ANDRADE DURAZNO DANIEL	----/PA-0000258	40.00	
111002	Caja Efectivo	ANDRADE DURAZNO DANIEL	----/PA-0000258		40.00
134005	Herramientas (p.t)	7ME120 MACHUELO 24MM (JUEGO DE	CM-0000080	57.50	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000080	6.90	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0005864		0.58
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000080		63.82
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000215	5.46	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000215		5.46
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-------/PA-00002	5.46	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-------/PA-00002		5.46
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000216	45.09	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000216	5.41	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000216		50.50
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-------/PA-00002	50.50	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-------/PA-00002		50.50
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE MICRO	CO-0000217	346.07	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE MICRO (TALLER)	CO-0000217	41.53	
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE MICRO	CO-0000217		387.60
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 12465	-----/PA-000026	387.60	
212130	Martinez Valentina	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 12465	-----/PA-000026		387.60
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONICA 869417 FEBRERO	CO-0000220	14.29	
161004	Iva Pagado	TELEFONICA 869417 FEBRERO	CO-0000220	1.51	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONICA 869417 FEBRERO	CO-0000220		15.80
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE FEBRERO	CO-0000221	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE FEBRERO	CO-0000221	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE FEBRERO	CO-0000221		24.64
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONICA 861911 FEBRERO	CO-0000222	40.86	
161004	Iva Pagado	TELEFONICA 861911 FEBRERO	CO-0000222	4.70	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONICA 861911 FEBRERO	CO-0000222		45.56
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA POTABLE ENERO	CO-0000223	7.05	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE ENERO	CO-0000223		7.05
211001	Proveedores	ETAPA CANCELACION F/	----/PA-0000264	93.05	
111002	Caja Efectivo	ETAPA CANCELACION F/	----/PA-0000264		93.05
111002	Caja Efectivo	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	-----/CI-0000055	0.78	
531004	Gastos por retenciones	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	-----/CI-0000055		0.78
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA MES DE DICIEMBRE	CO-0000229	7.05	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA MES DE DICIEMBRE	CO-0000229		7.05
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA ENERO	CO-0000230	45.02	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA ENERO	CO-0000230	5.20	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA ENERO	CO-0000230		50.22
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET	CO-0000231	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET	CO-0000231	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET	CO-0000231		24.64
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA ENERO	CO-0000232	14.55	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA ENERO	CO-0000232	1.54	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA ENERO	CO-0000232		16.09
211001	Proveedores	ETAPA PAGO	-------/PA-00002	98.00	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO	-------/PA-00002		98.00
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN valor	------/CI-000006	0.58	
531004	Gastos por retenciones	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN valor	------/CI-000006		0.58
514032	Construcciones en curso	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0000213	22.23	
161004	Iva Pagado	PINTURA T	CO-0000213	2.67	
216003	Retención En La Fuente	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0005862		0.22
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0005862	0.22	
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0000213		24.90
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	6401/PA-00002	24.68	
112001	Produbanco	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	6401/PA-00002		24.68
212174	Provisión Transporte	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000218	100.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005865		1.00
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005865	1.00	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000218		100.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	CM-0000081	61.25	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000081	7.35	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005866		0.61
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000081		67.99
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6402/PA-00002	99.00	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6402/PA-00002		99.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2"	CM-0000085	5.54	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS12 GARRUCHA GIRATORIA	CM-0000085	18.56	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000085	2.89	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005874		0.24
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000085		26.75
514011	Servicios Prestados	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000219	66.96	
161004	Iva Pagado	ROLADA DE TUBO	CO-0000219	8.04	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005867		1.34
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005867	1.34	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000219		75.00
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000224	30.50	
161004	Iva Pagado	CEMENTACIÒN Y TEMPLADO	CO-0000224	3.66	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005870		0.61
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005870	0.61	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000224		34.16
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. ENVIO DE	CO-0000227	2.50	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. ENVIO DE	CO-0000227		2.50
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	----/PA-0000267	2.50	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	----/PA-0000267		2.50
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	CO-0000228	30.02	
161004	Iva Pagado	UTILILES DE OFICINA	CO-0000228	0.19	
211001	Proveedores	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	CO-0000228		30.21
211001	Proveedores	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	-------/PA-00002	30.21	
111002	Caja Efectivo	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	-------/PA-00002		30.21
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000179	687.61	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005868		6.88
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005868	6.88	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000179		687.61
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000180	33.41	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005869		0.33
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005869	0.33	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000180		33.41
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6404/PA-00002	1,029.69	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6404/PA-00002		1,029.69
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000225	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000225	0.33	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000225		3.08
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000226	4.59	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000226	0.55	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000226		5.14
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00002	8.22	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00002		8.22
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO	CM-0000082	10.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA2015 MAKROLON OD 2015 LEON	CM-0000082	95.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA3106 MAKROLON 3106 LEON	CM-0000082	118.75	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000082	26.95	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005871		2.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000082		249.25
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	CM-0000083	120.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME26 ADAPTADORES PLASTICO	CM-0000083	4.98	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	CM-0000083	15.00	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005873		1.25
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	CM-0000083		138.73
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000300	298.54	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000300		298.54
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000301	17.34	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000301		17.34
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6405/PA-00002	765.29	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6405/PA-00002		765.29
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	6406/PA-00002	66.00	
112001	Produbanco	ING. JORGE EDUARDO TERAN	6406/PA-00002		66.00
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6407/PA-00002	210.31	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6407/PA-00002		210.31
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6408/PA-00002	25.11	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6408/PA-00002		25.11
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	6409/PA-00002	53.28	
112001	Produbanco	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	6409/PA-00002		53.28
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000084	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000084	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005872		0.29
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000084		31.71
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000240	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000240	1.50	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000240		14.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00002	14.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00002		14.00
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	6306/PA-00001	550.76	
112001	Produbanco	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	6306/PA-00001		550.76
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR18 PERNOS CABEZA	CM-0000086	7.60	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000086	0.91	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005875		0.08
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000086		8.43
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000236	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000236	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005876		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005876	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000236		214.21

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO	6411/PA-00002	170.91	
112001	Produbanco	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO	6411/PA-00002		170.91
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO	-----/PA-000027	504.22	
111002	Caja Efectivo	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO	-----/PA-000027		504.22
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000087	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH.BULK	CM-0000087	3.52	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005879		0.29
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH.BULK	CM-0000087		32.56
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000241	3.90	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000241		3.90
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00002	3.90	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00002		3.90
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000247	17.41	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000247	2.09	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000247		19.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----/PA-0000285	19.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----/PA-0000285		19.50
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	------/PA-00002	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	------/PA-00002		150.00
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000237	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000237	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005878		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005878	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000237		19.22
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PCM01 sMOG PUNTA DE CONTACTO	CM-0000088	4.46	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PAS01 sPORTAPUNTAS ABIMIG	CM-0000088	10.71	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2STG01 sTOBERA GAS 505 MIG	CM-0000088	24.11	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CM-0000088	4.71	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005883		0.39
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CM-0000088		43.60
514011	Servicios Prestados	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000245	478.05	
161004	Iva Pagado	FABRICACION MOLDE(MARZO)	CO-0000245	57.37	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005882		9.56
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005882	9.56	
216004	Retención De Iva	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005882		57.37
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005882	57.37	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000245		535.42
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000246	42.87	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000246	5.14	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000246		48.01
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----/PA-0000284	48.01	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----/PA-0000284		48.01
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000248	6.70	
161004	Iva Pagado	ROLADAS PLATINA/ PLANCHA	CO-0000248	0.80	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005884		0.13
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0005884	0.13	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000248		7.50
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000252	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000252		150.00
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-------/CI-00000	2.81	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-------/CI-00000		2.81
111002	Caja Efectivo	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. valor	----------/CI-0000	3.20	
531004	Gastos por retenciones	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. valor	----------/CI-0000		3.20
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO	--------/PA-0000	145.49	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO	--------/PA-0000		145.49
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000030	270.00	
122062	Galan Montero Santiago	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000030		270.00
514004	Mantenimiento De Maquinaria	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000238	687.95	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE REPUESTOS	CO-0000238	82.55	
216003	Retención En La Fuente	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005887		6.88
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005887	6.88	
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000238		770.50
514004	Mantenimiento De Maquinaria	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000239	1.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE REPUESTOS	CO-0000239	0.19	
216003	Retención En La Fuente	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005888		0.02
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a:	0005888	0.02	
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000239		1.80
212174	Provisión Transporte	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000242	20.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005889		0.20
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005889	0.20	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000242		20.00
212171	Provisión Agua Potable	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0000243	11.07	
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0000243		11.07
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	------/PA-00002	11.07	
111002	Caja Efectivo	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	------/PA-00002		11.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	CM-0000089	21.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	CM-0000089	4.20	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000089	3.02	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005892		0.25
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000089		27.97
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	------/PA-00002	293.49	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	------/PA-00002		293.49
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	------/PA-00002	175.00	
122193	Sumba Geovanny	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	------/PA-00002		175.00
514024	Construcciones en curso	PROYECTANET CIA. LTDA.	CO-0000249	7,064.31	
161004	Iva Pagado	CONTRUCCION DE CIMIENTOS T	CO-0000249	847.72	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005890		141.29
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005890	141.29	
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA.	CO-0000249		7,912.03
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	CM-0000120	35.71	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000120	4.29	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0005944		0.36
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000120		39.64
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	CM-0000090	38.44	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000090	4.61	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005891		0.38
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000090		42.67
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000091	321.43	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000091	38.57	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005893		3.21
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000091		356.79
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000250	3.90	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000250		3.90
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00002	3.90	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00002		3.90
523005	Gastos Varios	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000268	15.62	
161004	Iva Pagado	PURE WATER	CO-0000268	1.87	
216003	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0005906		0.16
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0005906	0.16	
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000268		17.49
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6415/PA-00002	71.10	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6415/PA-00002		71.10
211001	Proveedores	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/	6416/PA-00002	765.40	
112001	Produbanco	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/	6416/PA-00002		765.40
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6418/PA-00002	79.29	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6418/PA-00002		79.29
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6417/PA-00002	3,779.80	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6417/PA-00002		3,779.80
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6419/PA-00002	24.78	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6419/PA-00002		24.78
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6420/PA-00002	265.18	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6420/PA-00002		265.18
211001	Proveedores	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	-------/PA-00002	25.00	
111002	Caja Efectivo	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	-------/PA-00002		25.00
212174	Provisión Transporte	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000251	1,540.00	
216003	Retención En La Fuente	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0005894		15.40
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0005894	15.40	
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000251		1,540.00
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6421/PA-00002	1,524.60	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6421/PA-00002		1,524.60
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6357/PA-00002	42.67	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6357/PA-00002	0.38	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6357/PA-00002		43.05
132001	Materiales Y Suministros	3ROE17 RODAMIENTOS 6206-2RS 1/C3	CM-0000092	4.38	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE23 RODAMIENTOS 6206 LW SKF	CM-0000092	7.68	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000092	1.45	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005895		0.12
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000092		13.39
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TBR07 TUBO EST. NEGRO	CM-0000093	169.38	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG.	CM-0000093	20.33	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005896		1.69
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG.	CM-0000093		188.02
514024	Materiales Y Suministros	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	CO-0000262	14.73	
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	CO-0000262		14.73
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	-----/PA-000031	14.73	
111002	Caja Efectivo	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	-----/PA-000031		14.73
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000276	6.97	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO AUTO	CO-0000276	0.84	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005913		0.14
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005913	0.14	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000276		7.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VPP05 VENTILADOR CAMPOVERDE	CM-0000094	13.39	
161004	Iva Pagado	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	CM-0000094	1.61	
211001	Proveedores	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	CM-0000094		15.00
211001	Proveedores	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	-------/PA-00002	15.00	
111002	Caja Efectivo	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	-------/PA-00002		15.00
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	CM-0000095	11.60	
211001	Proveedores	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	CM-0000095		11.60
211001	Proveedores	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	----/PA-0000303	11.60	
111002	Caja Efectivo	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	----/PA-0000303		11.60
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000255	14.28	
161004	Iva Pagado	CEMENTA 0.4-0.6	CO-0000255	1.71	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005897		0.29
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005897	0.29	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000255		15.99
212174	Provisión Transporte	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR	CO-0000267	3.00	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR	CO-0000267		3.00
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	----/PA-0000315	3.00	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	----/PA-0000315		3.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHE	CO-0000277	11.97	
161004	Iva Pagado	PARCHE -LAVADO-SECADO AUTO	CO-0000277	1.44	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005914		0.24

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005914	0.24	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHE	CO-0000277		13.41
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000096	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000096	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005899		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005899		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000096		30.68
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	-----/PA-000030	74.33	
111002	Caja Efectivo	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	-----/PA-000030		74.33
514011	Servicios Prestados	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	CO-0000256	334.85	
161004	Iva Pagado	SERVICIOS PRESTADOS	CO-0000256	40.18	
216003	Retención En La Fuente	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	0005898		6.70
211001	Proveedores	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	0005898	6.70	
216004	Retención De Iva	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	0005898		40.18
211001	Proveedores	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	0005898	40.18	
211001	Proveedores	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	CO-0000256		375.03
211001	Proveedores	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	6425/PA-00003	328.15	
112001	Produbanco	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME	6425/PA-00003		328.15
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	UTILES DE LIMPIEZA	CO-0000257	54.88	
161004	Iva Pagado	UTILES DE LIMPIEZA	CO-0000257	6.59	
211001	Proveedores	UTILES DE LIMPIEZA	CO-0000257		61.47
211001	Proveedores	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	-------/PA-00003	61.47	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	-------/PA-00003		61.47
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000258	139.32	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000258	4.54	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005900		1.39
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005900	1.39	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000258		143.86
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	13.80	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	1.35	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	1.38	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	1.76	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	0.62	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	CM-0000097	1.26	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	1.65	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	0.54	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	0.27	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	2.55	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO	CM-0000097	3.17	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	CM-0000097	4.02	
161004	Iva Pagado	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	CM-0000097	3.88	
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	CM-0000097		36.25
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	UTILES DE OFICINA	CO-0000259	3.85	
211001	Proveedores	UTILES DE OFICINA	CO-0000259		3.85
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	6426/PA-00003	40.10	
112001	Produbanco	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	6426/PA-00003		40.10
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000261	4.46	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000261	0.54	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000261		5.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00003	5.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00003		5.00
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	-------/PA-00003	142.47	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	-------/PA-00003		142.47
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000263	5.81	
161004	Iva Pagado	ALAMBRE GALVANIZADO T	CO-0000263	0.70	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005901		0.06
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005901	0.06	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000263		6.51
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	----/PA-0000311	6.45	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	----/PA-0000311		6.45
514032	Construcciones en curso	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000264	20.86	
161004	Iva Pagado	CENTRO DE CARGA QOL T	CO-0000264	2.50	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0005903		0.21
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0005903	0.21	
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000264		23.36
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	------/PA-00003	23.15	
111002	Caja Efectivo	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	------/PA-00003		23.15
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000100	2,100.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. PP INYECCION	CM-0000100	252.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: PP	0005909		21.00
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PP INYECCION	CM-0000100		2,331.00
211001	Proveedores	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	6424/PA-00004	153.00	
112001	Produbanco	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	6424/PA-00004		153.00
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000098	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000098	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005902		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005902		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000098		30.68
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PL100 PLYWOOD 18MM TIPO C VIMOS	CM-0000099	60.98	
161004	Iva Pagado	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CM-0000099	7.32	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0005904		0.61
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CM-0000099		67.69
212174	Provisión Transporte	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000265	25.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005905		0.25
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005905	0.25	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000265		25.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6427/PA-00003	67.69	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6427/PA-00003	0.61	
112001	Produbanco	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6427/PA-00003		68.30
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000266	24.54	
161004	Iva Pagado	UTILES DE LIMPIEZA	CO-0000266	2.94	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000266		27.48
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	---/PA-0000314	27.48	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	---/PA-0000314		27.48
211001	Proveedores	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	-------/PA-00003	40.00	
111002	Caja Efectivo	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	-------/PA-00003		40.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000275	44.65	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000275	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000275		50.01
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000032	50.01	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000032		50.01
522001	Teléfono,internet	OTECEL S.A. TELEFONIA MES DE	CO-0000286	112.29	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA MES DE MARZO	CO-0000286	13.47	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA MES DE	CO-0000286		125.76
514011	Servicios Prestados	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000244	537.84	
161004	Iva Pagado	MODIFICACION DE MOLDE	CO-0000244	64.54	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005923		10.76
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005923	10.76	
216004	Retención De Iva	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005923		64.54
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005923	64.54	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000244		602.38
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	------/PA-00002	257.08	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	------/PA-00002		257.08
212174	Provisión Transporte	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000269	454.55	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005907		4.55
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005907	4.55	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000269		454.55
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000031	450.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000031		450.00
212174	Provisión Transporte	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000270	96.97	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005908		0.97
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005908	0.97	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000270		96.97
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHADO	CO-0000278	2.01	
161004	Iva Pagado	PARCHADO	CO-0000278	0.24	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005915		0.04
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005915	0.04	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHADO	CO-0000278		2.25
514009	Combustibles Y Lubricantes	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000272	39.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000272	4.69	
211001	Proveedores	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000272		43.77
211001	Proveedores	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 139005	-----/PA-000031	43.77	
212130	Martinez Valentina	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 139005	-----/PA-000031		43.77
514014	Refrigerios	FLORES CONDOR JORGE	CO-0000273	11.88	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIORS	CO-0000273	1.43	
211001	Proveedores	FLORES CONDOR JORGE	CO-0000273		13.31
211001	Proveedores	FLORES CONDOR JORGE	----------/PA-000	13.31	
111002	Caja Efectivo	FLORES CONDOR JORGE	----------/PA-000		13.31
522005	Movilización Y Viáticos	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE	CO-0000280	785.70	
161004	Iva Pagado	VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000280	85.68	
211001	Proveedores	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE	CO-0000280		871.38
522005	Movilización Y Viáticos	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE	CO-0000297	785.70	
161004	Iva Pagado	VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000297	85.68	
211001	Proveedores	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE	CO-0000297		871.38
211001	Proveedores	AMERICAN AIRLINES PAGO F/	--------/PA-0000	1,742.76	
212130	Martinez Valentina	AMERICAN AIRLINES PAGO F/	--------/PA-0000		1,742.76
514009	Combustibles Y Lubricantes	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	CO-0000271	28.57	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000271	3.43	
211001	Proveedores	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	CO-0000271		32.00
211001	Proveedores	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	-----/PA-000031	32.00	
212130	Martinez Valentina	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS	-----/PA-000031		32.00
212176	Provisión De Viajes Y	MARQUEZ RIO CIA LTDA HOSPEDAJE	CO-0000274	202.54	
161004	Iva Pagado	HOSPEDAJE POR NEGOCIOS	CO-0000274	22.10	
211001	Proveedores	MARQUEZ RIO CIA LTDA HOSPEDAJE	CO-0000274		224.64
211001	Proveedores	MARQUEZ RIO CIA LTDA PAGO F/642	------/PA-00003	224.64	
212130	Martinez Valentina	MARQUEZ RIO CIA LTDA PAGO F/642	------/PA-00003		224.64
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM LEON	CM-0000101	48.87	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000101	5.86	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005912		0.49
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000101		54.24
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	CM-0000102	38.44	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000102	4.61	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005910		0.38
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000102		42.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"R53 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.	CM-0000103	32.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16	CM-0000103	6.27	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000103	4.59	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005911		0.38
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000103		42.48
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6429/PA-00003	42.67	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6429/PA-00003	0.38	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6429/PA-00003		43.05

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212176	Provisión De Viajes Y	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	CO-0000279	50.00	
161004	Iva Pagado	EMISION BOLETO(VIAJE NEGOCIOS)	CO-0000279	6.00	
216003	Retención En La Fuente	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	0005917		1.00
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	0005917	1.00	
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	CO-0000279		56.00
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	---/PA-0000324	55.00	
111002	Caja Efectivo	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	---/PA-0000324		55.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	CM-0000104	2.68	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PIC01 PISTOLA AEROGRAFO PARA	CM-0000104	11.05	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000104	1.65	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005919		0.14
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000104		15.24
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000281	235.05	
161004	Iva Pagado	DILUYENTE-COLORES PLUS T	CO-0000281	28.21	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005920		2.35
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005920	2.35	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000281		263.26
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL ESTACION DE	CM-0000106	10.88	
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE	CM-0000106	4.46	
161004	Iva Pagado	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	CM-0000106	1.84	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	CM-0000106		17.19
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000107	1,650.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000107	198.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005922		16.50
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000107		1,831.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	-----/PA-000032	17.19	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	-----/PA-000032		17.19
511003	Mantenimiento Industrial	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	CO-0000283	20.00	
161004	Iva Pagado	RECTIFICACION DE EJE	CO-0000283	2.40	
216003	Retención En La Fuente	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0005925		0.40
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0005925	0.40	
216004	Retención De Iva	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0005925		1.68
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0005925	1.68	
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	CO-0000283		22.40
132001	Materiales Y Suministros	3ROE63 RODAMIENTOS 6201 LLN NTR	CM-0000105	4.29	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000105	0.51	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005921		0.04
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000105		4.76
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000282	16.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000282	1.98	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000282		18.48
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO	-----/PA-000032	18.48	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO	-----/PA-000032		18.48
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	CM-0000108	227.68	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000108	27.32	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005926		2.28
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000108		252.72
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS	CM-0000109	9.82	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000109	1.18	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005929		0.10
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000109		10.90
132001	Materiales Y Suministros	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	CM-0000110	4.29	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000110	0.51	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005928		0.04
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000110		4.76
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000112	2,475.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000112	297.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005930		24.75
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000112		2,747.25
212174	Provisión Transporte	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000284	25.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005927		0.25
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005927	0.25	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000284		25.00
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000034	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000034		250.00
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	---------/PA-0000	175.00	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	---------/PA-0000		175.00
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6440/PA-00003	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6440/PA-00003		210.38
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6439/PA-00003	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6439/PA-00003		18.88
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6438/PA-00003	314.27	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6438/PA-00003		314.27
132001	Materiales Y Suministros	6BER06 BRAKER RIEL M.G. 2P 20AMP	CM-0000111	8.47	
132001	Materiales Y Suministros	6BER12 BREAKER RIEL 3P 32	CM-0000111	25.99	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER08 RELE HSR-2D3085-264VAC	CM-0000111	42.50	
161004	Iva Pagado	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000111	9.24	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0005932		0.77
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000111		85.44
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6441/PA-00003	47.45	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6441/PA-00003		47.45
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6435/PA-00003	260.27	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6435/PA-00003		260.27
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6437/PA-00003	244.96	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6437/PA-00003		244.96
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6433/PA-00003	30.68	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6433/PA-00003		30.68
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/	6432/PA-00003	1,885.37	
112001	Produbanco	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/	6432/PA-00003		1,885.37
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 59901	6434/PA-00003	32.56	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 59901	6434/PA-00003		32.56
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA PAGO	6436/PA-00003	26.67	
112001	Produbanco	GRAFISUM CIA LTDA PAGO	6436/PA-00003		26.67
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6443/PA-00003	69.30	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6443/PA-00003		69.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR11 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000113	0.75	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000113	0.09	
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000113		0.84
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAK06 PLATINA K100 ESP 30X120MM	CM-0000114	60.39	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000114	7.25	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005933		0.60
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000114		67.04
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	----/PA-0000338	0.84	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	----/PA-0000338		0.84
514008	Mantenimiento De Vehículos	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. LLAVE	CO-0000285	11.19	
161004	Iva Pagado	LLAVE EN BRUTO	CO-0000285	1.34	
216003	Retención En La Fuente	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005931		0.11
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0005931	0.11	
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. LLAVE	CO-0000285		12.53
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	-----/PA-000033	12.42	
111002	Caja Efectivo	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	-----/PA-000033		12.42
134005	Herramientas (p.t)	7BUD52 PIEDRA PARA ROTALIN	CM-0000115	4.64	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN	CM-0000115	5.75	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE17 GUANTES DE ALGODON ROJO	CM-0000115	31.84	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ22 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	CM-0000115	3.41	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI045 TUERCA INOXIDABLE M8	CM-0000115	1.39	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	CM-0000115	15.90	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR06 TUERCA RN M4 PROMESA	CM-0000115	0.35	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCA RN M6 PROMESA	CM-0000115	1.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000115	2.43	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR01 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000115	1.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMR04 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000115	1.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ32 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000115	1.80	
134005	Herramientas (p.t)	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS	CM-0000115	12.78	
132001	Materiales Y Suministros	3BHD04 BROCHAS DE 1 1/2" PROMESA	CM-0000115	7.42	
132001	Materiales Y Suministros	3BHD08 BROCHAS DE 2" PROMESA	CM-0000115	3.06	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	CM-0000115	5.54	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE21 DISCO DE PULIR INOXIDABLE	CM-0000115	10.95	
134005	Herramientas (p.t)	7CUE43 CUCHILLA STANLEY	CM-0000115	3.20	
132001	Materiales Y Suministros	3RPC03 REPUESTOCUCHILLA	CM-0000115	0.97	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VAE03 VALVULA COMPUERTA 3/4	CM-0000115	13.21	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ20 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000115	3.12	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE13 GUANTES DE CUERO PARA	CM-0000115	40.13	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE15 GUANTES DE CUERO PARA	CM-0000115	26.84	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS	CM-0000115	15.36	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD54 PIEDRA PARA ROTALIN	CM-0000115	5.13	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD55 PIEDRA PARA ROTALIN	CM-0000115	9.49	
161004	Iva Pagado	PROMESA ARTICULOS Y MATERIALES	CM-0000115	27.34	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a: ARTICULOS Y	0005935		2.28
211001	Proveedores	PROMESA ARTICULOS Y MATERIALES	CM-0000115		252.89
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6444/PA-00003	160.00	
112001	Produbanco	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6444/PA-00003		160.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000289	45.12	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000289	5.41	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000289		50.53
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000034	50.53	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000034		50.53
514014	Refrigerios	SACOTO TORRES THATIANA	CO-0000295	13.32	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000295	1.60	
211001	Proveedores	SACOTO TORRES THATIANA	CO-0000295		14.92
211001	Proveedores	SACOTO TORRES THATIANA	------/PA-00003	14.92	
212130	Martinez Valentina	SACOTO TORRES THATIANA	------/PA-00003		14.92
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-----/CI-0000078	0.38	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-----/CI-0000078		0.38
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora	CM-0000116	0.51	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000116	0.06	
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000116		0.57
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR095 GRILON DIAM.125MM LEON	CM-0000117	31.85	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000117	3.82	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005936		0.32
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000117		35.35
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000290	205.89	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000290	24.71	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005934		2.06
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005934	2.06	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000290		230.60
132001	Materiales Y Suministros	3MAE19 MANGUERA 3212-6	CM-0000118	10.01	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SCT07 SOCKET PCAP-6B COMERCIAL	CM-0000118	6.00	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000118	1.92	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0005937		0.16
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000118		17.77
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	------/PA-00003	0.57	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	------/PA-00003		0.57
522013	Uniformes	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	CO-0000293	340.96	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000293	40.92	
211001	Proveedores	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	CO-0000293		381.88
211001	Proveedores	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	-----/PA-000034	381.88	
212130	Martinez Valentina	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	-----/PA-000034		381.88
522013	Uniformes	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	CO-0000294	19.64	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000294	2.36	
211001	Proveedores	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	CO-0000294		22.00
514004	Mantenimiento De Maquinaria	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000296	39.95	
161004	Iva Pagado	CARCASA P/LAMP	CO-0000296	4.79	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0005940		0.40
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0005940	0.40	
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000296		44.74
514004	Mantenimiento De Maquinaria	NITROLLANTA CIA. LTDA. LI AGUA	CO-0000307	1.78	
161004	Iva Pagado	LI AGUA DESTILADA	CO-0000307	0.21	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LI	0005956		0.02
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LI	0005956	0.02	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LI AGUA	CO-0000307		1.99
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000291	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000291	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005938		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0005938	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000291		3,600.24
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	------/PA-00003	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	------/PA-00003		3,568.09
514008	Mantenimiento De Vehículos	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	CO-0000292	40.00	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent.	0005939		0.40
211001	Proveedores	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent.	0005939	0.40	
211001	Proveedores	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	CO-0000292		40.00
211001	Proveedores	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	--------/PA-0000	39.60	
111002	Caja Efectivo	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	--------/PA-0000		39.60
211001	Proveedores	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	----------/PA-000	22.00	
212130	Martinez Valentina	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	----------/PA-000		22.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	CM-0000119	72.85	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA011 MASTERBATCH BLANCO 70%	CM-0000119	155.00	
161004	Iva Pagado	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000119	27.34	
216003	Retención En La Fuente	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent.	0005945		2.28
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000119		252.91
211001	Proveedores	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	------/PA-00003	13.83	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	------/PA-00003		13.83
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000315	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000315		98.73
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000327	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000327		59.10
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/ 109401-109398	-------/PA-00003	157.83	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/ 109401-109398	-------/PA-00003		157.83
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000346	15.18	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000346	1.82	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000346		17.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000	17.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000		17.00
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000302	68.75	
161004	Iva Pagado	MULTI GRIS / DILUYENTE T	CO-0000302	8.25	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005941		0.69
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005941	0.69	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000302		77.00
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000303	114.13	
161004	Iva Pagado	MULTI GRIS / DILUYENTE LACA T	CO-0000303	13.70	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005942		1.14
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005942	1.14	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000303		127.83
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000304	27.77	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000304	3.33	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005943		0.28
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0005943	0.28	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000304		31.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	CM-0000121	13.40	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP008 ACERO PLATA DIAM 6MM	CM-0000121	18.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP003 ACERO PLATA DIAM 4MM	CM-0000121	12.96	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000121	5.37	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005947		0.45
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000121		49.64
132001	Materiales Y Suministros	3CAE21 CAJAS PLASTICAS PARA	CM-0000122	12.35	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	CM-0000122	1.48	
211001	Proveedores	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	CM-0000122		13.83
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	CM-0000123	2,450.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	CM-0000123	255.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000123	324.60	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005946		27.05
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000123		3,002.55
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL145 ALUMINIO ESP.1MM	CM-0000124	10.45	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA"	CM-0000124	1.25	
211001	Proveedores	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA"	CM-0000124		11.70
211001	Proveedores	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA" PAGO	------/PA-00003	11.70	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA" PAGO	------/PA-00003		11.70

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	6449/PA-00003	124.00	
112001	Produbanco	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	6449/PA-00003		124.00
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	6348/PA-00002	999.00	
112001	Produbanco	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	6348/PA-00002		999.00
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000287	1,338.78	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005948		13.39
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005948	13.39	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000287		1,338.78
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000288	37.81	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005949		0.38
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0005949	0.38	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000288		37.81
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	6455/PA-00003	701.41	
112001	Produbanco	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	6455/PA-00003		701.41
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM.	CM-0000125	63.39	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000125	7.61	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005951		0.63
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000125		70.37
132001	Materiales Y Suministros	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD	CM-0000126	6.26	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000126	0.75	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005950		0.06
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000126		6.95
134005	Herramientas (p.t)	7ROD03 RODILLO PARA PARCHES	CM-0000127	10.71	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000127	1.29	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0005953		0.11
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000127		11.89
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	CM-0000128	1,680.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000128	201.60	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005957		16.80
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000128		1,864.80
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000313	601.79	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000313		601.79
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000314	19.96	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000314		19.96
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6451/PA-00003	1,984.57	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6451/PA-00003		1,984.57
522013	Uniformes	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	CO-0000316	12.00	
211001	Proveedores	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	CO-0000316		12.00
211001	Proveedores	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	--------/PA-0000	12.00	
111002	Caja Efectivo	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	--------/PA-0000		12.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000326	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000326	1.50	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000326		14.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1487243	--------/PA-0000	14.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1487243	--------/PA-0000		14.00
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6456/PA-00003	23.74	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6456/PA-00003		23.74
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6459/PA-00003	198.21	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6459/PA-00003		198.21
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6460/PA-00003	22.39	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6460/PA-00003		22.39
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6461/PA-00003	80.67	
112001	Produbanco	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6461/PA-00003		80.67
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	6462/PA-00003	17.33	
112001	Produbanco	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	6462/PA-00003		17.33
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6463/PA-00003	332.36	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6463/PA-00003		332.36
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6464/PA-00003	123.07	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6464/PA-00003		123.07
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO 1/2 F/	6465/PA-00003	510.37	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO 1/2 F/	6465/PA-00003		510.37
132001	Materiales Y Suministros	3CA007 CARGA DE ARGON	CM-0000129	145.20	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000129	17.42	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005963		1.45
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0005963		5.23
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000129		155.94
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000305	22.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO/SECADO	CO-0000305	2.75	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005954		0.46
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005954	0.46	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000305		25.70
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO /	CO-0000306	8.88	
161004	Iva Pagado	LAVADO / SECADO	CO-0000306	1.07	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005955		0.18
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005955	0.18	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO /	CO-0000306		9.95
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000130	482.50	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000130	390.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000130	740.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	CM-0000130	36.76	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	CM-0000130	197.91	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005958		16.49
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	CM-0000130		1,830.68
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000309	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE SOBRE ACEROS BOHELER	CO-0000309	0.33	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000309		3.08

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-----/PA-000036	3.08	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-----/PA-000036		3.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2"	CM-0000132	5.54	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000132	0.66	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0005965		0.06
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000132		6.14
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000317	39.29	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000317	4.71	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000317		44.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00003	44.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00003		44.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	CO-0000318	35.27	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000318	4.23	
211001	Proveedores	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	CO-0000318		39.50
211001	Proveedores	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	------/PA-00003	39.50	
212130	Martinez Valentina	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	------/PA-00003		39.50
514014	Refrigerios	SERVIDOMICILIO CIA LTDA	CO-0000319	43.62	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000319	4.76	
211001	Proveedores	SERVIDOMICILIO CIA LTDA	CO-0000319		48.38
211001	Proveedores	SERVIDOMICILIO CIA LTDA PAGO F/	----/PA-0000368	48.38	
212130	Martinez Valentina	SERVIDOMICILIO CIA LTDA PAGO F/	----/PA-0000368		48.38
522013	Uniformes	YOHIO ENRIQUEZ REAL COMPRA DE	CO-0000330	50.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UNIFORMES	CO-0000330	6.00	
211001	Proveedores	YOHIO ENRIQUEZ REAL COMPRA DE	CO-0000330		56.00
211001	Proveedores	YOHIO ENRIQUEZ REAL PAGO F/ 5528	------/PA-00003	56.00	
212130	Martinez Valentina	YOHIO ENRIQUEZ REAL PAGO F/ 5528	------/PA-00003		56.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	VIGUESAM CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000320	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000320	2.14	
211001	Proveedores	VIGUESAM CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000320		20.00
522013	Uniformes	SEMPER DE ECUADOR S.A	CO-0000321	62.94	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000321	7.55	
211001	Proveedores	SEMPER DE ECUADOR S.A	CO-0000321		70.49
211001	Proveedores	SEMPER DE ECUADOR S.A PAGO F/	-----/PA-000036	70.49	
212130	Martinez Valentina	SEMPER DE ECUADOR S.A PAGO F/	-----/PA-000036		70.49
514018	Uniformes Y Equipo De	DETALMIX CIA LTDA GUANTES DE	CO-0000322	46.25	
161004	Iva Pagado	GUANTES DE SEGURIDAD	CO-0000322	5.55	
211001	Proveedores	DETALMIX CIA LTDA GUANTES DE	CO-0000322		51.80
211001	Proveedores	DETALMIX CIA LTDA PAGO F/ 395	-------/PA-00003	51.80	
212130	Martinez Valentina	DETALMIX CIA LTDA PAGO F/ 395	-------/PA-00003		51.80
211001	Proveedores	VIGUESAM CIA LTDA PAGO F/ 350154	-----/PA-000037	20.00	
212130	Martinez Valentina	VIGUESAM CIA LTDA PAGO F/ 350154	-----/PA-000037		20.00
514014	Refrigerios	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	CO-0000323	54.97	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000323	6.00	
211001	Proveedores	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	CO-0000323		60.97
211001	Proveedores	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	------/PA-00003	60.97	
212130	Martinez Valentina	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	------/PA-00003		60.97
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS	CM-0000131	39.29	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000131	4.71	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005961		0.39
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000131		43.61
514008	Mantenimiento De Vehículos	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	CO-0000308	50.00	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent.	0005960		0.50
211001	Proveedores	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent.	0005960	0.50	
211001	Proveedores	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	CO-0000308		50.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GRAFISUM CIA LTDA LIBRE 50X2-1/2	CO-0000310	49.10	
161004	Iva Pagado	LIBRE 50X2-1/2 OFICIO(FACTURAS)	CO-0000310	5.89	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRE	0005962		0.49
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRE	0005962	0.49	
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA LIBRE 50X2-1/2	CO-0000310		54.99
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000312	6.74	
161004	Iva Pagado	HERRAMIENTAS T	CO-0000312	0.81	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005966		0.07
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005966	0.07	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000312		7.55
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6359/PA-00003	7.48	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6359/PA-00003	0.07	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6359/PA-00003		7.55
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VAC03 VALVULA DE CILINDRO DE	CM-0000133	4.02	
134005	Herramientas (p.t)	7TEI05 TENASA CHINA (PLANTA	CM-0000133	0.89	
134005	Herramientas (p.t)	7TEI06 TENASA T.W.(PLANTA	CM-0000133	8.93	
134005	Herramientas (p.t)	7NIF06 NIVEL CON IMAN JADAN	CM-0000133	5.09	
161004	Iva Pagado	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	CM-0000133	2.27	
211001	Proveedores	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	CM-0000133		21.20
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000325	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000325	1.39	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000325		13.00
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-----/PA-000037	13.00	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-----/PA-000037		13.00
211001	Proveedores	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	-------/PA-00003	21.20	
111002	Caja Efectivo	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	-------/PA-00003		21.20
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000311	129.36	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000311	6.05	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005964		1.29
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005964	1.29	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000311		135.41
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	CM-0000134	37.50	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILENO	CM-0000134	4.50	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005967		0.38
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILENO	CM-0000134		41.62
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 6	CO-0000324	1.31	
161004	Iva Pagado	VASO FOAM 6 ONZX25	CO-0000324	0.16	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 6	CO-0000324		1.47
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 60876	-----/PA-000037	1.47	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 60876	-----/PA-000037		1.47
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000328	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVOCOP DE GUARDIANIA	CO-0000328	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005968		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0005968	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000328		214.21
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. Compra Fact.	NC-0000002	3.14	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. Compra Fact.	NC-0000002		0.34
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	NC-0000002		2.80
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	-------/PA-00002	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	-------/PA-00002		150.00
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3384994	------/PA-00003	125.76	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3384994	------/PA-00003		125.76
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	CM-0000135	92.75	
161004	Iva Pagado	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA	CM-0000135	11.13	
216003	Retención En La Fuente	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC Rent.	0005970		0.93
211001	Proveedores	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA	CM-0000135		102.95
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000136	2,604.00	
161004	Iva Pagado	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000136	312.48	
216003	Retención En La Fuente	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent.	0005972		26.04
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000136		2,890.44
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA MES DE MARZO	CO-0000329	16.50	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA MES DE MARZO	CO-0000329		16.50
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000137	840.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000137	100.80	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005971		8.40
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000137		932.40
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA MES DE FEBRERO	CO-0000331	8.10	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA MES DE FEBRERO	CO-0000331		8.10
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MARZO	CO-0000332	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MARZO	CO-0000332	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MARZO	CO-0000332		24.64
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA 861911 MARZO	CO-0000333	41.10	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 861911 MARZO	CO-0000333	4.73	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 861911 MARZO	CO-0000333		45.83
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA 869417 MARZO	CO-0000334	17.96	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 869417 MARZO	CO-0000334	1.95	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 869417 MARZO	CO-0000334		19.91
211001	Proveedores	ETAPA PAGO F/	-----/PA-000037	114.98	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO F/	-----/PA-000037		114.98
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000335	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000335	2.14	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000335		20.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00003	20.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00003		20.00
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000336	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000336	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005969		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0005969	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000336		19.22
514011	Servicios Prestados	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000337	511.80	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO MOLDE	CO-0000337	61.42	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005975		10.24
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005975	10.24	
216004	Retención De Iva	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005975		61.42
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0005975	61.42	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000337		573.22
514011	Servicios Prestados	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000338	421.88	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO MOLDE	CO-0000338	50.63	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005976		8.44
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005976	8.44	
216004	Retención De Iva	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005976		50.63
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0005976	50.63	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000338		472.51
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	6467/PA-00003	500.00	
112001	Produbanco	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	6467/PA-00003		500.00
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000340	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000340		150.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000347	47.36	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000347	5.68	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000347		53.04
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00003	53.04	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00003		53.04
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000349	16.08	
161004	Iva Pagado	UTILES DE OFICINA	CO-0000349	1.93	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000349		18.01
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	------/PA-00003	18.01	
212130	Martinez Valentina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	------/PA-00003		18.01
522013	Uniformes	BARRERA VINTIMILLA LUIS	CO-0000351	115.18	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000351	13.82	
211001	Proveedores	BARRERA VINTIMILLA LUIS	CO-0000351		129.00
211001	Proveedores	BARRERA VINTIMILLA LUIS	-----/PA-000039	129.00	
212130	Martinez Valentina	BARRERA VINTIMILLA LUIS	-----/PA-000039		129.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000358	8.88	
161004	Iva Pagado	LAVADO/SECADO	CO-0000358	1.07	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005996		0.18
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005996	0.18	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000358		9.95
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000375	29.50	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE MAYO	CO-0000375	3.09	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000375		32.59
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	----/PA-0000427	32.59	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	----/PA-0000427		32.59
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0000798	32.87	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0000798		32.87
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000342	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000342	1.39	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000342		13.00
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-----/PA-000039	13.00	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-----/PA-000039		13.00
522013	Uniformes	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	CO-0000348	284.75	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000348	34.17	
211001	Proveedores	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	CO-0000348		318.92
211001	Proveedores	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/	-----/PA-000039	318.92	
212130	Martinez Valentina	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/	-----/PA-000039		318.92
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000341	4.02	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000341	0.48	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000341		4.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	------/PA-00003	4.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	------/PA-00003		4.50
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000088	0.58	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000088		0.58
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000139	1,425.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000139	171.00	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0005983		14.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000139		1,581.75
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000038	251.56	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000038		251.56
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----------/PA-000	238.44	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----------/PA-000		238.44
514004	Mantenimiento De Maquinaria	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	CO-0000339	3,000.00	
161004	Iva Pagado	PLC S7-200 SIEMENS CON MODULO DE	CO-0000339	360.00	
216003	Retención En La Fuente	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0005982		30.00
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0005982	30.00	
216004	Retención De Iva	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0005982		108.00
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0005982	108.00	
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	CO-0000339		3,360.00
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000140	29.33	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000140	3.08	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000140	3.89	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0005984		0.32
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000140		35.98
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	6472/PA-00003	1,069.00	
112001	Produbanco	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	6472/PA-00003		1,069.00
132001	Materiales Y Suministros	3BCH01 BOLSO DE CUERO PARA	CM-0000141	8.10	
132001	Materiales Y Suministros	5CIN06 CINTURON ARNES DE	CM-0000141	42.94	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000141	6.12	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005985		0.51
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000141		56.65
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6473/PA-00003	56.65	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6473/PA-00003	0.51	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6473/PA-00003		57.16
132001	Materiales Y Suministros	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL	CM-0000142	10.00	
211001	Proveedores	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	CM-0000142		10.00
211001	Proveedores	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	-------/PA-00003	10.00	
111002	Caja Efectivo	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	-------/PA-00003		10.00
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000343	151.79	
161004	Iva Pagado	PERFIL G 125X50X15X2 T	CO-0000343	18.21	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005986		1.52
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005986	1.52	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000343		170.00
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000344	242.86	
161004	Iva Pagado	PERFIL G 125X50X15X2 T	CO-0000344	29.14	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005987		2.43
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005987	2.43	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000344		272.00
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000345	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE SOBRE ACEROS BOHELER	CO-0000345	0.33	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000345		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-------/PA-00003	3.08	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-------/PA-00003		3.08
514032	Construcciones en curso	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0000350	8.93	
161004	Iva Pagado	ESTRUCTURA PIEZAS T	CO-0000350	1.07	
216003	Retención En La Fuente	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0005988		0.18
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0005988	0.18	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0000350		10.00
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	6474/PA-00003	9.82	
112001	Produbanco	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	6474/PA-00003		9.82
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000352	141.96	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000352	7.56	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005989		1.42
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0005989	1.42	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000352		149.52
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000353	34.96	
161004	Iva Pagado	SINTETICO PLUS COLORES T	CO-0000353	4.20	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005990		0.35
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005990	0.35	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000353		39.16
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT.	CO-0000354	30.00	
161004	Iva Pagado	TORN.AUT. 10X16X3/4 T	CO-0000354	3.60	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005991		0.30
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005991	0.30	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT.	CO-0000354		33.60
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	CM-0000143	725.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILINO	CM-0000143	87.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0005992		7.25
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILINO	CM-0000143		804.75
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6475/PA-00004	33.30	
531004	Gastos por retenciones	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6475/PA-00004	0.30	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6475/PA-00004		33.60
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000355	5.82	
161004	Iva Pagado	57 TEMPLE 901-1000	CO-0000355	0.70	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005993		0.12
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0005993	0.12	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000355		6.52
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6479/PA-00003	326.75	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6479/PA-00003		326.75
211001	Proveedores	PROYECTANET CIA. LTDA.	6480/PA-00004	1,885.37	
112001	Produbanco	PROYECTANET CIA. LTDA.	6480/PA-00004		1,885.37
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6483/PA-00004	262.14	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6483/PA-00004		262.14
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6488/PA-00004	125.68	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6488/PA-00004		125.68
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12476	6489/PA-00004	510.36	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12476	6489/PA-00004		510.36
211001	Proveedores	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO	6487/PA-00004	102.95	
112001	Produbanco	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO	6487/PA-00004		102.95
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO	6486/PA-00004	23.05	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO	6486/PA-00004		23.05
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6485/PA-00004	2,147.35	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6485/PA-00004		2,147.35
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6484/PA-00004	124.63	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6484/PA-00004		124.63
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6481/PA-00004	146.01	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6481/PA-00004		146.01
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6482/PA-00004	15.70	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6482/PA-00004		15.70
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000144	725.20	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000144	87.02	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0005994		7.25
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000144		804.97
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	-----/PA-000041	282.22	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO	-----/PA-000041		282.22
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000357	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000357	1.39	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000357		13.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000041	13.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000041		13.00
514014	Refrigerios	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	CO-0000360	130.35	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000360	14.22	
211001	Proveedores	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	CO-0000360		144.57
514014	Refrigerios	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	CO-0000361	121.00	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000361	13.20	
211001	Proveedores	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	CO-0000361		134.20
211001	Proveedores	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	-----/PA-000041	278.77	
212130	Martinez Valentina	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	-----/PA-000041		278.77
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000363	15.63	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000363	1.88	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000363		17.51
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----/PA-0000420	17.51	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----/PA-0000420		17.51
522001	Construcciones en curso	OTECEL S.A. TELEFONICA CELULAR	CO-0000369	111.59	
161004	Iva Pagado	TELEFONICA CELULAR MES DE ABRIL	CO-0000369	13.39	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONICA CELULAR	CO-0000369		124.98
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3503511	------/PA-00004	124.98	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3503511	------/PA-00004		124.98
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000362	44.65	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000362	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000362		50.01
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00004	50.01	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00004		50.01

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	CM-0000145	229.69	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000145	41.96	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000145	32.60	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0005997		2.72
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000145		301.53
212174	Provisión Transporte	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000356	155.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005995		1.55
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0005995	1.55	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000356		155.00
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6490/PA-00004	153.45	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6490/PA-00004		153.45
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000359	48.35	
161004	Iva Pagado	SINTETICO PLUS T	CO-0000359	5.80	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005998		0.48
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0005998	0.48	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000359		54.15
211001	Proveedores	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	/PA-0000416	36.00	
111002	Caja Efectivo	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	/PA-0000416		36.00
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000364	15.00	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO COMPUTADOR	CO-0000364	1.80	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006001		0.30
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006001	0.30	
216004	Retención De Iva	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006001		1.26
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006001	1.26	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000364		16.80
132001	Materiales Y Suministros	4ADM01 ACEITE DONAX T.A. PARA	CM-0000153	49.11	
161004	Iva Pagado	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON	CM-0000153	5.89	
211001	Proveedores	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON	CM-0000153		55.00
211001	Proveedores	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON	-----/PA-000042	55.00	
212130	Martinez Valentina	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON	-----/PA-000042		55.00
134005	Herramientas (p.t)	7DG02 PUNTA P/DESTORN. INTERC.	CM-0000146	6.44	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000146	0.77	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0005999		0.06
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000146		7.15
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000414	7.15	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000414		7.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORN12 ORING 012 COMERCIAL	CM-0000149	1.80	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000149	0.22	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006006		0.02
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000149		2.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL142 PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4	CM-0000150	8.15	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000150	0.98	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006005		0.08
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000150		9.05
514009	Combustibles Y Lubricantes	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000366	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000366	1.50	
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	CO-0000366		14.00
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 2305	-------/PA-00004	14.00	
212130	Martinez Valentina	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 2305	-------/PA-00004		14.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	CM-0000147	11.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN50 GRILON NEGRO DE 50MM	CM-0000147	44.02	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000147	6.68	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006002		0.56
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000147		61.82
211001	Proveedores	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	/PA-0000417	20.00	
111002	Caja Efectivo	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	/PA-0000417		20.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000148	2,070.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. DOW	CM-0000148	248.40	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: DOW	0006003		20.70
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. DOW	CM-0000148		2,297.70
522013	Uniformes	QUEZADA RAMIREZ BEELTI	CO-0000376	176.79	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000376	21.21	
211001	Proveedores	QUEZADA RAMIREZ BEELTI	CO-0000376		198.00
211001	Proveedores	QUEZADA RAMIREZ BEELTI PAGO F/	-------/PA-00004	198.00	
212130	Martinez Valentina	QUEZADA RAMIREZ BEELTI PAGO F/	-------/PA-00004		198.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	CM-0000151	255.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000151	30.60	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006007		2.55
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000151		283.05
212201	Construcciones en curso	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	CO-0000365	250.00	
161004	Iva Pagado	LEVANTAMIENTO/NIVELACION	CO-0000365	30.00	
216003	Retención En La Fuente	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	0006004		5.00
211001	Proveedores	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	0006004	5.00	
216004	Retención De Iva	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	0006004		21.00
211001	Proveedores	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	0006004	21.00	
211001	Proveedores	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	CO-0000365		280.00
211001	Proveedores	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	6493/PA-00004	254.00	
112001	Produbanco	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN	6493/PA-00004		254.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB006 TUBO CUADRADO DE	CM-0000155	46.13	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB004 TUBO RECTANGULAR	CM-0000155	110.09	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000155	18.75	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006013		1.56
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000155		173.41
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB004 TUBO RECTANGULAR	CM-0000156	57.05	
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	CM-0000156	30.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB. EST NEG.	CM-0000156	10.45	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006008		0.87
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB. EST NEG.	CM-0000156		96.63
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000391	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000391		98.73
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/109474-109471	-------/PA-00004	157.83	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/109474-109471	-------/PA-00004		157.83
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000404	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000404	2.14	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000404		20.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00004	20.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00004		20.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000368	8.00	
161004	Iva Pagado	LVADO Y PULVERIZADO	CO-0000368	0.96	
216003	Retención En La Fuente	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006009		0.16
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006009	0.16	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000368		8.96
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	-----/PA-000042	8.80	
111002	Caja Efectivo	AGUIRRE CUESTA FREDDY	-----/PA-000042		8.80
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000377	38.39	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000377	4.61	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000377		43.00
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-----/PA-000043	43.00	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	-----/PA-000043		43.00
132001	Materiales Y Suministros	3DAE20 DISCOS DE AMOLADORA	CM-0000152	16.77	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000152	2.01	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006010		0.17
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000152		18.61
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000370	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	CO-0000370	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006019		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006019	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000370		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00004	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	------/PA-00004		3.02
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. SIM CARD	CO-0000371	1.79	
161004	Iva Pagado	SIM CARD	CO-0000371	0.21	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. SIM CARD	CO-0000371		2.00
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. SIM CARD	CO-0000372	1.79	
161004	Iva Pagado	SIM CARD	CO-0000372	0.21	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. SIM CARD	CO-0000372		2.00
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. CAMBIO NUMERO	CO-0000373	10.00	
161004	Iva Pagado	CAMBIO NUMERO	CO-0000373	1.20	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. CAMBIO NUMERO	CO-0000373		11.20
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/	-------/PA-00004	15.20	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/	-------/PA-00004		15.20
212201	Construcciones en curso	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI	CO-0000379	900.00	
161004	Iva Pagado	EXCAVACIÒN Y DESALOJO T	CO-0000379	108.00	
216003	Retención En La Fuente	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI Rent.	0006016		18.00
211001	Proveedores	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI Rent.	0006016	18.00	
211001	Proveedores	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI	CO-0000379		1,008.00
211001	Proveedores	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI PAGO	6496/PA-00004	990.00	
112001	Produbanco	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI PAGO	6496/PA-00004		990.00
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000044	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000044		250.00
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----------/PA-000	175.00	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----------/PA-000		175.00
514011	Servicios Prestados	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	CO-0000386	860.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE MONTACARGAS	CO-0000386	103.20	
216003	Retención En La Fuente	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006028		17.20
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006028	17.20	
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	CO-0000386		963.20
132001	Materiales Y Suministros	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN	CM-0000154	12.50	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000154	1.50	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006012		0.13
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000154		13.87
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000378	69.16	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000378	8.30	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006014		0.69
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006014	0.69	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000378		77.46
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6497/PA-00004	67.04	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6497/PA-00004		67.04
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000381	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS AC BO	CO-0000381	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006020		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006020	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000381		3.08
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GR100 GRILON BARRA 65MM LEON	CM-0000159	71.78	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000159	8.61	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006024		0.72
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000159		79.67
132001	Materiales Y Suministros	6RE001 RESISTENCIA BOQUILLA	CM-0000164	60.00	
216003	Retención En La Fuente	VARGAS ARCENTALES FREDDY	0006015		0.60
211001	Proveedores	VARGAS ARCENTALES FREDDY	CM-0000164		59.40
211001	Proveedores	LEON SANCHEZ CHRISTIAN PAGO F/	---/PA-0000433	59.57	
111002	Caja Efectivo	LEON SANCHEZ CHRISTIAN PAGO F/	---/PA-0000433		59.57

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6503/PA-00004	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6503/PA-00004		18.88
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6504/PA-00004	36.40	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6504/PA-00004		36.40
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6505/PA-00004	356.79	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6505/PA-00004		356.79
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6506/PA-00004	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6506/PA-00004		210.38
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6502/PA-00004	30.82	
112001	Produbanco	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6502/PA-00004		30.82
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6501/PA-00004	173.71	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6501/PA-00004		173.71
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 61035	6498/PA-00004	35.98	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 61035	6498/PA-00004		35.98
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6499/PA-00004	85.44	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6499/PA-00004		85.44
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15259	6507/PA-00004	2,380.95	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15259	6507/PA-00004		2,380.95
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6508/PA-00004	515.59	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6508/PA-00004		515.59
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6495/PA-00004	76.77	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6495/PA-00004	0.69	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6495/PA-00004		77.46
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	----/CI-0000092	0.69	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	----/CI-0000092		0.69
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	--------/PA-0000	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	--------/PA-0000		3.02
211001	Proveedores	VARGAS ARCENTALES FREDDY	6509/PA-00004	59.40	
112001	Produbanco	VARGAS ARCENTALES FREDDY	6509/PA-00004		59.40
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM LEON	CM-0000157	44.02	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000157	5.28	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006023		0.44
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000157		48.86
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000385	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	CO-0000385	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006021		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006021	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000385		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	-----/PA-000044	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	-----/PA-000044		3.02
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000163	875.00	
161004	Iva Pagado	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000163	105.00	
216003	Retención En La Fuente	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent.	0006027		8.75
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000163		971.25
143003	Maquinaria Y Montaje	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	CO-0000387	8,200.00	
161004	Iva Pagado	MONTACARGAS MARCA CLARK	CO-0000387	984.00	
216003	Retención En La Fuente	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006032		82.00
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006032	82.00	
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	CO-0000387		9,184.00
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	-------/PA-00003	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	-------/PA-00003		150.00
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000382	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000382	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006018		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006018	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000382		3,600.24
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--------/PA-0000	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--------/PA-0000		3,568.09
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS.	CM-0000160	115.32	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000160	13.84	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006022		1.15
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000160		128.01
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX.	CM-0000161	120.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	CM-0000161	23.40	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000161	17.28	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006025		1.44
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000161		159.84
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM LEON	CM-0000162	65.16	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000162	7.82	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006026		0.65
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000162		72.33
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6361/PA-00004	128.01	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6361/PA-00004	1.15	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6361/PA-00004		129.16
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000094	1.15	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000094		1.15
211001	Proveedores	PROMESA PAGO 1/2 F/ 29089	6512/PA-00004	125.31	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO 1/2 F/ 29089	6512/PA-00004		125.31
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	6360/PA-00005	50.00	
112001	Produbanco	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	6360/PA-00005		50.00
132001	Materiales Y Suministros	3BAB50 BANDA B50 MARCA	CM-0000158	9.10	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000158	1.09	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006033		0.09
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000158		10.10
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000383	1,159.07	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006031		11.59

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006031	11.59	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000383		1,159.07
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000384	45.34	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006029		0.45
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006029	0.45	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000384		45.34
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6514/PA-00004	946.00	
112001	Produbanco	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6514/PA-00004		946.00
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000388	22.00	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000388		22.00
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000390	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000390		59.10
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000392	118.08	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000392	13.52	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006034		1.18
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006034	1.18	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000392		131.60
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6516/PA-00004	1,721.58	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6516/PA-00004		1,721.58
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000393	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006035		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006035	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000393		3.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000402	45.54	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000402	5.46	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000402		51.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000	51.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	----------/PA-000		51.00
132001	Materiales Y Suministros	3PBE03 PILAS MAXEL GRANDES	CM-0000165	2.32	
134005	Herramientas (p.t)	7TEI03 TENASA CARPINTERO 180MM	CM-0000165	5.83	
132001	Materiales Y Suministros	6LIN01 LINTERNA C/MANGO DE	CM-0000165	1.07	
134005	Herramientas (p.t)	7PLI04 PLAYO DE PRESION - STANLEY	CM-0000165	7.56	
132001	Materiales Y Suministros	3JTE01 JARRO TERMICO	CM-0000165	1.83	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE31 CANDADO GLOBE 60MM	CM-0000165	1.27	
161004	Iva Pagado	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CM-0000165	2.39	
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CM-0000165		22.27
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	-------/PA-00004	22.27	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	-------/PA-00004		22.27
522013	Uniformes	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	CO-0000401	64.29	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000401	7.71	
211001	Proveedores	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	CO-0000401		72.00
211001	Proveedores	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/	----/PA-0000465	72.00	
212130	Martinez Valentina	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/	----/PA-0000465		72.00
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000389	507.21	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000389		507.21
514005	Fletes Y Transportes	CORDERO ALBARRACIN MARIA	CO-0000394	488.00	
216003	Retención En La Fuente	CORDERO ALBARRACIN MARIA	0006036		4.88
211001	Proveedores	CORDERO ALBARRACIN MARIA	0006036	4.88	
211001	Proveedores	CORDERO ALBARRACIN MARIA	CO-0000394		488.00
211001	Proveedores	CORDERO ALBARRACIN MARIA	6520/PA-00004	483.12	
112001	Produbanco	CORDERO ALBARRACIN MARIA	6520/PA-00004		483.12
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000395	34.78	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	CO-0000395	4.17	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006037		0.70
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006037	0.70	
216004	Retención De Iva	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006037		2.92
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006037	2.92	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000395		38.95
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	CM-0000166	16.07	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000166	1.93	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006038		0.16
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006038		0.58
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000166		17.26
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMZ31 TUERCA RN 22 PALACIOS	CM-0000167	3.86	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000167	0.46	
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000167		4.32
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	--------/PA-0000	4.32	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	--------/PA-0000		4.32
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000168	3,300.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000168	396.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006039		33.00
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000168		3,663.00
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6525/PA-00004	1,830.68	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6525/PA-00004		1,830.68
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000169	2.84	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000169	9.83	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000169	1.52	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006041		0.13
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000169		14.06
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000170	192.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000170	399.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000170	740.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	CM-0000170	159.72	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006040		13.31
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	CM-0000170		1,477.41
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	-------/PA-00004	14.06	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	-------/PA-00004		14.06
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000403	17.90	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000403	2.15	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000403		20.05
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	----/PA-0000467	20.05	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	----/PA-0000467		20.05
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000408	166.62	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000408	19.99	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006047		1.67
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006047	1.67	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000408		186.61
514005	Fletes Y Transportes	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000458	3.00	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000458		3.00
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-------/PA-00004	6.86	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-------/PA-00004		6.86
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA 861911 ABRIL	CO-0000397	46.89	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 861911 ABRIL	CO-0000397	5.43	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 861911 ABRIL	CO-0000397		52.32
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA 869417 ABRIL	CO-0000398	14.21	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 869417 ABRIL	CO-0000398	1.50	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 869417 ABRIL	CO-0000398		15.71
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA POTABLE TALLER ABRIL	CO-0000399	51.15	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE TALLER ABRIL	CO-0000399		51.15
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET ABRIL	CO-0000400	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET ABRIL	CO-0000400	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET ABRIL	CO-0000400		24.64
211001	Proveedores	ETAPA PAGO F/	-----/PA-000046	143.82	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO F/	-----/PA-000046		143.82
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000405	65.02	
161004	Iva Pagado	CINTA REPAR/SILICON	CO-0000405	7.80	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006043		0.65
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006043	0.65	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000405		72.82
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6528/PA-00004	72.17	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6528/PA-00004	0.65	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6528/PA-00004		72.82
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AMP03 ACERO M 238 EN PLANCHA	CM-0000171	309.37	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1AK607 ACERO K 460 DIAM. 32.8MM	CM-0000171	26.73	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000171	40.33	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006044		3.36
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000171		373.07
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000409	193.82	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000409	23.26	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006048		1.94
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006048	1.94	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000409		217.08
522023	Construcciones en curso	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	CO-0000412	1,517.86	
161004	Iva Pagado	BOWFLEX CAMINADORA BFX 7 SERIE	CO-0000412	182.14	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	0006050		15.18
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	0006050	15.18	
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	CO-0000412		1,700.00
132001	Materiales Y Suministros	3RME08 REMACHES 3/16*1/2	CM-0000184	6.18	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000184	0.74	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006042		0.06
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000184		6.86
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15032	6526/PA-00004	3,663.00	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15032	6526/PA-00004		3,663.00
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6535/PA-00004	133.39	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6535/PA-00004		133.39
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6529/PA-00004	155.94	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6529/PA-00004		155.94
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6536/PA-00004	246.61	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6536/PA-00004		246.61
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6537/PA-00004	3,034.00	
112001	Produbanco	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6537/PA-00004		3,034.00
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	6534/PA-00004	50.57	
112001	Produbanco	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	6534/PA-00004		50.57
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6533/PA-00004	54.24	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6533/PA-00004		54.24
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6532/PA-00004	36.98	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6532/PA-00004		36.98
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6531/PA-00004	295.20	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6531/PA-00004		295.20
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	6530/PA-00004	20.32	
112001	Produbanco	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	6530/PA-00004		20.32
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000406	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000406	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006045		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006045	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000406		214.21
211001	Proveedores	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	-------/PA-00004	45.00	
111002	Caja Efectivo	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	-------/PA-00004		45.00
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	----/PA-0000480	55.00	
111002	Caja Efectivo	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	----/PA-0000480		55.00
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	----/PA-0000481	48.00	
111002	Caja Efectivo	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	----/PA-0000481		48.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	CO-0000410	8.00	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006049		0.08
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006049	0.08	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	CO-0000410		8.00
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-----/PA-000048	7.92	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-----/PA-000048		7.92
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO	------/PA-00004	39.64	
111002	Caja Efectivo	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO	------/PA-00004		39.64
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000407	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000407	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006046		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006046	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000407		19.22
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000411	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000411		150.00
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000413	29.50	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE JUNIO	CO-0000413	3.09	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000413		32.59
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/	CO-0000414	8.88	
161004	Iva Pagado	LAVADO/ SECADO / ASPIRADO	CO-0000414	1.07	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006055		0.18
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006055	0.18	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/	CO-0000414		9.95
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000415	48.36	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000415	4.43	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006056		0.48
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006056	0.48	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000415		52.79
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000416	102.71	
161004	Iva Pagado	MATERIALES T	CO-0000416	10.95	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006057		1.03
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006057	1.03	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000416		113.66
514008	Mantenimiento De Vehículos	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000417	58.93	
161004	Iva Pagado	ACEITE MOTOR 10W30 SINTETICO	CO-0000417	7.07	
216003	Retención En La Fuente	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006058		0.59
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006058	0.59	
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000417		66.00
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB,	CO-0000418	510.91	
161004	Iva Pagado	TB, EST.NEG.REC. 80X40X3 OMM	CO-0000418	61.31	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006059		5.11
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006059	5.11	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB,	CO-0000418		572.22
212174	Provisión Transporte	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000419	426.82	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0006060		4.27
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0006060	4.27	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000419		426.82
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	--------/PA-0000	247.55	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	--------/PA-0000		247.55
212174	Provisión Transporte	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000420	510.83	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006061		5.11
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006061	5.11	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000420		510.83
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000048	255.72	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000048		255.72
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000206	89.28	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000206	10.71	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006128		0.89
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000206		99.10
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6362/PA-00005	112.63	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6362/PA-00005	1.03	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6362/PA-00005		113.66
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6363/PA-00005	52.31	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6363/PA-00005	0.48	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6363/PA-00005		52.79
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	----------/PA-000	32.59	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	----------/PA-000		32.59
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TIRAS	CO-0000421	17.00	
161004	Iva Pagado	TIRAS / TABLAS	CO-0000421	2.04	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006062		0.17
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006062	0.17	
216004	Retención De Iva	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006062		0.61
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006062	0.61	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TIRAS	CO-0000421		19.04
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	------/PA-00004	18.26	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	------/PA-00004		18.26
211001	Proveedores	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	-------/PA-00004	45.00	
111002	Caja Efectivo	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	-------/PA-00004		45.00
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6540/PA-00004	65.41	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6540/PA-00004		65.41
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000422	236.16	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000422	27.04	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006063		2.36
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006063	2.36	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000422		263.20
514005	Fletes Y Transportes	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000423	2.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006064		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006064	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000423		2.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	CO-0000424	33.13	
161004	Iva Pagado	MATERIALES Y SUMINISTROS	CO-0000424	3.98	
216003	Retención En La Fuente	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0006108		0.33
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0006108	0.33	
216004	Retención De Iva	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0006108		1.19
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0006108	1.19	
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	CO-0000424		37.11
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000172	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000172	3.52	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0006067		0.29
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000172		32.56
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000426	45.54	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000426	5.46	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000426		51.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	---/PA-0000491	51.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	---/PA-0000491		51.00
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000427	84.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER	CO-0000427	10.08	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006068		1.68
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006068	1.68	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000427		94.08
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6365/PA-00004	92.40	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6365/PA-00004	1.68	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6365/PA-00004		94.08
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000430	3.08	
161004	Iva Pagado	IMPER/ MORTERO	CO-0000430	0.37	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006071		0.03
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006071	0.03	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000430		3.45
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	------/PA-00004	3.42	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	------/PA-00004		3.42
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000439	383.29	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-283 6 MM 10X10	CO-0000439	45.99	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006082		3.83
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006082	3.83	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000439		429.28
514014	Refrigerios	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000425	102.84	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LECHE	CO-0000425	1.51	
216003	Retención En La Fuente	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0006066		1.03
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent.	0006066	1.03	
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	CO-0000425		104.35
211001	Proveedores	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PPAGO	------/PA-00004	103.32	
111002	Caja Efectivo	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PPAGO	------/PA-00004		103.32
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	CM-0000173	142.11	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL	CM-0000173	17.05	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0006072		1.42
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL	CM-0000173		157.74
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000428	29.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER VIBROAPISONADOR WEBER	CO-0000428	3.48	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006069		0.58
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006069	0.58	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000428		32.48
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6368/PA-00004	31.90	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6368/PA-00004	0.58	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6368/PA-00004		32.48
514032	Construcciones en curso	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CO-0000429	60.98	
161004	Iva Pagado	TAB. TRIPLEX 4X8X8	CO-0000429	7.32	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006070		0.61
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006070	0.61	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CO-0000429		68.30
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6367/PA-00004	67.69	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6367/PA-00004	0.61	
112001	Produbanco	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6367/PA-00004		68.30
514032	Construcciones en curso	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	CO-0000431	40.00	
161004	Iva Pagado	MADERAS TABLONES TIRAS	CO-0000431	4.80	
216003	Retención En La Fuente	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	0006073		0.40
211001	Proveedores	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	0006073	0.40	
211001	Proveedores	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	CO-0000431		44.80
211001	Proveedores	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	-----/PA-000049	44.40	
111002	Caja Efectivo	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	-----/PA-000049		44.40
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000049	3.49	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-----/PA-000049		3.49
132001	Materiales Y Suministros	3CED04 CEPILLO DE ACERO GRANDES	CM-0000174	4.37	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING PROMESA	CM-0000174	6.05	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	CM-0000174	83.16	
132001	Materiales Y Suministros	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V	CM-0000174	66.50	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA01 SIERRA DIENTE GRUESO 12"	CM-0000174	4.09	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	CM-0000174	2.31	
132001	Materiales Y Suministros	6FOE50 FOCO AHORRADOR LUXAR	CM-0000174	24.99	
161004	Iva Pagado	PROMESA MATERIALES Y	CM-0000174	19.98	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a: MATERIALES Y	0006075		1.91
211001	Proveedores	PROMESA MATERIALES Y	CM-0000174		209.54
212174	Provisión Transporte	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000433	60.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006074		0.60
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006074	0.60	
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000433		60.00
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG	CO-0000434	242.01	
161004	Iva Pagado	TB EST NEG REC 80X40X3.00MM	CO-0000434	29.04	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006076		2.42
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006076	2.42	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG	CO-0000434		271.05
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000438	3.90	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000438		3.90
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-------/PA-00005	3.90	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-------/PA-00005		3.90
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000432	3.12	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000432	0.37	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000432		3.49
211001	Proveedores	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	-----/PA-000049	49.50	
111002	Caja Efectivo	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	-----/PA-000049		49.50
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6549/PA-00005	70.37	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6549/PA-00005		70.37
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6547/PA-00005	262.82	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6547/PA-00005		262.82
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6544/PA-00005	3,037.90	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6544/PA-00005		3,037.90
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 32617	6545/PA-00005	54.50	
112001	Produbanco	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 32617	6545/PA-00005		54.50
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6543/PA-00005	44.34	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6543/PA-00005		44.34
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6550/PA-00005	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6550/PA-00005		210.38
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	CM-0000175	99.14	
161004	Iva Pagado	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA	CM-0000175	11.90	
216003	Retención En La Fuente	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC Rent.	0006077		0.99
211001	Proveedores	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA	CM-0000175		110.05
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	6552/PA-00005	59.40	
112001	Produbanco	TENESACA TENESACA ALFONSO	6552/PA-00005		59.40
523001	Publicidad Y Propaganda	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI	CO-0000435	62.50	
161004	Iva Pagado	PUBLICIDAD	CO-0000435	7.50	
216003	Retención En La Fuente	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI	0006078		0.63
211001	Proveedores	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI	0006078	0.63	
211001	Proveedores	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI	CO-0000435		70.00
514032	Construcciones en curso	INDUSTRIA PROCESADORA DE	CO-0000436	1,875.00	
161004	Iva Pagado	MATERIAL T/LADRILLO	CO-0000436	225.00	
216003	Retención En La Fuente	INDUSTRIA PROCESADORA DE	0006079		18.75
211001	Proveedores	INDUSTRIA PROCESADORA DE	0006079	18.75	
211001	Proveedores	INDUSTRIA PROCESADORA DE	CO-0000436		2,100.00
212174	Provisión Transporte	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000437	120.00	
216003	Retención En La Fuente	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006080		1.20
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006080	1.20	
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000437		120.00
132001	Materiales Y Suministros	6FIF10 FILTRO DE ACEITE DE CARRO	CM-0000177	37.50	
161004	Iva Pagado	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CM-0000177	4.50	
216003	Retención En La Fuente	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006083		0.38
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CM-0000177		41.62
132001	Materiales Y Suministros	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5	CM-0000178	4.68	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8"	CM-0000178	95.30	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000178	12.00	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006085		1.00
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000178		110.98
211001	Proveedores	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI	-------/PA-00005	69.37	
111002	Caja Efectivo	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI	-------/PA-00005		69.37
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000459	12.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000459	1.50	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000459		14.02
211001	Proveedores	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 9214	-------/PA-00005	14.02	
212130	Martinez Valentina	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 9214	-------/PA-00005		14.02
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6546/PA-00005	78.00	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6546/PA-00005		78.00
132001	Materiales Y Suministros	4LTE10 LOCTITE 277 PEGA PARA	CM-0000176	21.08	
132001	Materiales Y Suministros	4LTE12 LOCTITE ACTIVADOR T 7471	CM-0000176	15.93	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR029 GRILON DIAM 100MM LEON	CM-0000176	43.04	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM LEON	CM-0000176	32.58	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. FRASCO	CM-0000176	13.52	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006081		1.13
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. FRASCO	CM-0000176		125.02
211001	Proveedores	INDUSTRIA PROCESADORA DE	6554/PA-00005	1,387.50	
112001	Produbanco	INDUSTRIA PROCESADORA DE	6554/PA-00005		1,387.50
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6555/PA-00005	118.80	
112001	Produbanco	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6555/PA-00005		118.80
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000440	128.39	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-283 6MM	CO-0000440	15.41	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006084		1.28
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006084	1.28	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000440		143.80
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	----/PA-0000511	440.00	
111002	Caja Efectivo	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	----/PA-0000511		440.00
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	----/PA-0000512	322.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	----/PA-0000512		322.00
514005	Fletes Y Transportes	TRASPORTE	CO-0000448	2.50	
211001	Proveedores	TRASPORTE	CO-0000448		2.50
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-----/PA-000051	2.50	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-----/PA-000051		2.50
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000449	14.61	
161004	Iva Pagado	TEMPLE800-900	CO-0000449	1.75	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006093		0.29
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006093	0.29	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000449		16.36
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICIPA PREPAGADA	CO-0000512	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICIPA PREPAGADA	CO-0000512		59.10
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000445	59.40	
161004	Iva Pagado	DESTOR. JGO RELOJERO/DISCO	CO-0000445	7.13	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006089		0.59
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006089	0.59	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000445		66.53
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6369/PA-00005	65.94	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6369/PA-00005	0.59	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6369/PA-00005		66.53
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000460	6.25	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000460	0.75	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000460		7.00
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	--------/PA-0000	7.00	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	--------/PA-0000		7.00
522006	Gastos De Representación	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	CO-0000461	55.00	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000461	6.00	
211001	Proveedores	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	CO-0000461		61.00
211001	Proveedores	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	-------/PA-00005	61.00	
212130	Martinez Valentina	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	-------/PA-00005		61.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000462	41.06	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000462	4.93	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000462		45.99
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	------/PA-00005	45.99	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	------/PA-00005		45.99
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000179	997.50	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR	CM-0000179	119.70	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006092		9.98
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR	CM-0000179		1,107.22
514011	Construcciones en curso	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE	CO-0000441	2,652.48	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE BOMBA Y MIXER	CO-0000441	318.30	
216003	Retención En La Fuente	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006088		26.52
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006088	26.52	
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE	CO-0000441		2,970.78
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	-------/PA-00005	6.18	
111002	Caja Efectivo	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	-------/PA-00005		6.18
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000446	240.08	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000446	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006090		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006090	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000446		267.59
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000447	41.79	
161004	Iva Pagado	VARILLA 12 MMX12 MT ADELCA	CO-0000447	5.01	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006091		0.42
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006091	0.42	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000447		46.80
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000463	16.07	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000463	1.93	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000463		18.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00005	18.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00005		18.00
522001	Teléfono,internet	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000473	110.67	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO	CO-0000473	13.28	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000473		123.95
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3624351	------/PA-00005	123.95	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3624351	------/PA-00005		123.95
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	----/PA-0000569	295.00	
111002	Caja Efectivo	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	----/PA-0000569		295.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1ANI07 ANGULO ACERON	CM-0000180	144.26	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000180	17.31	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006095		1.44
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000180		160.13
132001	Materiales Y Suministros	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L	CM-0000181	21.11	
161004	Iva Pagado	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	CM-0000181	2.53	
216003	Retención En La Fuente	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: K-ER 308L	0006094		0.21
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	CM-0000181		23.43
132001	Materiales Y Suministros	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM	CM-0000182	208.13	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLAN. AC.	CM-0000182	24.98	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006097		2.08
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLAN. AC.	CM-0000182		231.03
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000451	92.73	
161004	Iva Pagado	TONER HP Q 2612A	CO-0000451	11.13	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006096		0.93
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006096	0.93	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000451		103.86
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	6370/PA-00007	300.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	6370/PA-00007		300.00
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. PAGO F/ 35521	6557/PA-00005	23.43	
112001	Produbanco	COLIMPO S.A. PAGO F/ 35521	6557/PA-00005		23.43
132001	Materiales Y Suministros	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH	CM-0000183	21.25	
161004	Iva Pagado	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	CM-0000183	2.55	
216003	Retención En La Fuente	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	0006098		0.21
211001	Proveedores	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	CM-0000183		23.59
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	6560/PA-00005	471.48	
112001	Produbanco	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	6560/PA-00005		471.48
132001	Materiales Y Suministros	6LPEM1 LAMPARA DE EMERGENCIA	CM-0000185	84.15	
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	CM-0000185	11.73	
161004	Iva Pagado	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000185	11.51	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006099		0.96
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000185		106.43
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL ANADAPAU CIA LTDA	CM-0000188	5.27	
161004	Iva Pagado	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	CM-0000188	0.63	
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	CM-0000188		5.90
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA ANADAPAU CIA	CM-0000189	4.46	
161004	Iva Pagado	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	CM-0000189	0.54	
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	CM-0000189		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	CO-0000453	72.00	
161004	Iva Pagado	RECTIFICADO DE BUJES	CO-0000453	8.64	
216003	Retención En La Fuente	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006101		1.44
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006101	1.44	
216004	Retención De Iva	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006101		6.05
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006101	6.05	
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	CO-0000453		80.64
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7197	------/PA-00005	5.90	
111002	Caja Efectivo	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7197	------/PA-00005		5.90
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7195	--------/PA-0000	5.00	
111002	Caja Efectivo	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7195	--------/PA-0000		5.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000464	8.94	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000464	1.07	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000464		10.01
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00005	10.01	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	-------/PA-00005		10.01
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000465	37.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000465	4.50	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000465		42.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005	42.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005		42.00
211001	Proveedores	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	-------/PA-00005	23.59	
111002	Caja Efectivo	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	-------/PA-00005		23.59
514009	Construcciones en curso	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000466	3.12	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA T	CO-0000466	0.37	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000466		3.49
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005	3.49	
111002	Caja Efectivo	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005		3.49
514004	Mantenimiento De Maquinaria	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000471	28.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE MAQUINARIA	CO-0000471	3.36	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006119		0.56
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006119	0.56	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000471		31.36
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6371/PA-00005	30.80	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6371/PA-00005	0.56	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6371/PA-00005		31.36
132001	Materiales Y Suministros	6CAE26 CABLE GEMELO Nº 14	CM-0000186	4.86	
132001	Materiales Y Suministros	3COA06 CORREA DE AMARRE 6"	CM-0000186	0.73	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000186	0.67	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006106		0.06
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000186		6.20
132001	Materiales Y Suministros	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX	CM-0000187	7.50	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CM-0000187	0.90	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006102		0.08
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CM-0000187		8.32
212174	Provisión Transporte	RAMON TEODORO ORDOÑEZ	CO-0000452	20.00	
216003	Retención En La Fuente	RAMON TEODORO ORDOÑEZ	0006100		0.20
211001	Proveedores	RAMON TEODORO ORDOÑEZ	0006100	0.20	
211001	Proveedores	RAMON TEODORO ORDOÑEZ	CO-0000452		20.00
211001	Proveedores	RAMON TEODORO ORDOÑEZ	-----/PA-000052	19.80	
111002	Caja Efectivo	RAMON TEODORO ORDOÑEZ	-----/PA-000052		19.80
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000454	6.79	
161004	Iva Pagado	CORTE Y ROLADA	CO-0000454	0.81	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006103		0.14
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006103	0.14	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000454		7.60
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000455	20.54	
161004	Iva Pagado	CORTES Y ROLADA	CO-0000455	2.46	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006104		0.41
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006104	0.41	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000455		23.00
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000456	2.23	
161004	Iva Pagado	ROLADA PLANCHA	CO-0000456	0.27	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006105		0.04
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006105	0.04	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000456		2.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL CD	CO-0000457	8.93	
161004	Iva Pagado	CD DE PROGAMACION	CO-0000457	1.07	
216003	Retención En La Fuente	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	0006107		0.09
211001	Proveedores	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	0006107	0.09	
216004	Retención De Iva	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	0006107		0.32
211001	Proveedores	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	0006107	0.32	
211001	Proveedores	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL CD	CO-0000457		10.00
211001	Proveedores	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	-----/PA-000052	9.59	
111002	Caja Efectivo	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	-----/PA-000052		9.59
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000555	6.20	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000555		6.20
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	------/CI-000011	1.24	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	------/CI-000011		1.24
211001	Proveedores	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	6574/PA-00005	35.59	
112001	Produbanco	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	6574/PA-00005		35.59
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	--------/PA-0000	6.14	
111002	Caja Efectivo	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	--------/PA-0000		6.14
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6573/PA-00005	19.77	
112001	Produbanco	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6573/PA-00005		19.77
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6572/PA-00005	403.08	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6572/PA-00005		403.08
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6571/PA-00005	269.57	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6571/PA-00005		269.57
211001	Proveedores	INDUSTRIA PROCESADORA DE	6570/PA-00005	693.75	
112001	Produbanco	INDUSTRIA PROCESADORA DE	6570/PA-00005		693.75
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6569/PA-00005	901.60	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6569/PA-00005		901.60
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15471	6568/PA-00005	2,331.00	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15471	6568/PA-00005		2,331.00
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	6567/PA-00005	102.93	
112001	Produbanco	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	6567/PA-00005		102.93
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6566/PA-00005	1,581.75	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6566/PA-00005		1,581.75
211001	Proveedores	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO	6575/PA-00005	110.05	
112001	Produbanco	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO	6575/PA-00005		110.05
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 62251	6564/PA-00005	32.56	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 62251	6564/PA-00005		32.56
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6563/PA-00005	126.46	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6563/PA-00005		126.46
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA ANTICIPO DE	6562/PA-00005	75.91	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA ANTICIPO DE	6562/PA-00005		75.91
514011	Servicios Prestados	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000467	2.00	
161004	Iva Pagado	ROLADAS	CO-0000467	0.24	
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000467		2.24
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	------/PA-00005	2.24	
111002	Caja Efectivo	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	------/PA-00005		2.24
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO	CO-0000470	21.26	
161004	Iva Pagado	LAVADO /SECADO AVEO	CO-0000470	2.55	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006117		0.43
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006117	0.43	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO	CO-0000470		23.81
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000190	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000190	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006110		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006110		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000190		30.68
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	CO-0000468	10.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE SELLO CON LOGO	CO-0000468	1.20	
216003	Retención En La Fuente	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent.	0006109		0.10
211001	Proveedores	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent.	0006109	0.10	
216004	Retención De Iva	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent.	0006109		0.36
211001	Proveedores	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent.	0006109	0.36	
211001	Proveedores	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	CO-0000468		11.20
211001	Proveedores	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	------/PA-00005	10.74	
111002	Caja Efectivo	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	------/PA-00005		10.74
132001	Materiales Y Suministros	3RTE39 RETEN DE 68*44*12 VASQUEZ	CM-0000191	2.68	
161004	Iva Pagado	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	CM-0000191	0.32	
216003	Retención En La Fuente	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	0006111		0.03
216004	Retención De Iva	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	0006111		0.10
211001	Proveedores	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	CM-0000191		2.87
132001	Materiales Y Suministros	3ROE86 RODAMIENTOS NTN 32008	CM-0000192	14.64	
161004	Iva Pagado	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	CM-0000192	1.76	
216003	Retención En La Fuente	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	0006112		0.15
211001	Proveedores	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	CM-0000192		16.25
211001	Proveedores	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	-------/PA-00005	16.25	
111002	Caja Efectivo	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	-------/PA-00005		16.25
211001	Proveedores	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	-----/PA-000055	2.87	
111002	Caja Efectivo	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	-----/PA-000055		2.87
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00005	180.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00005		180.00
134005	Herramientas (p.t)	7FRD40 FRESA CORTA DE RADIO	CM-0000193	32.23	
134005	Herramientas (p.t)	7BCD31 BROCA DE COBALTO DIAM	CM-0000193	6.15	
134005	Herramientas (p.t)	7FCA05 FRESA CIL. CORTA ACABADO	CM-0000193	35.63	
134005	Herramientas (p.t)	7FSC08 FRESA CIL.DIAM.6MM	CM-0000193	12.89	
161004	Iva Pagado	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	CM-0000193	10.43	
216003	Retención En La Fuente	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	0006115		0.87

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	CM-0000193		96.46
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	CM-0000194	218.25	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 DIPAC MANTA	CM-0000194	46.80	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1	CM-0000194	31.81	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006113		2.65
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1	CM-0000194		294.21
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	CM-0000195	114.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	CM-0000195	13.68	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006114		1.14
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	CM-0000195		126.54
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000469	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000469	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006116		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006116	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000469		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----/PA-0000554	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	----/PA-0000554		3.02
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000196	3,300.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000196	690.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000196	478.80	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006118		39.90
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000196		4,428.90
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	CM-0000201	12.16	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000201	1.46	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006121		0.12
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000201		13.50
134005	Herramientas (p.t)	7NIF02 NIVEL DE ALUMINIO DE 18"	CM-0000202	5.70	
134005	Herramientas (p.t)	7FLD03 CINTA METRICA 50MTS. / 165FT	CM-0000202	7.72	
134005	Herramientas (p.t)	7PLM01 PLOMADA NACIONAL	CM-0000202	2.00	
134005	Herramientas (p.t)	7BAI01 BAILEJOS N.5846 NºD	CM-0000202	19.08	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000202	4.14	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006122		0.35
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000202		38.29
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000472	23.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TABLONES/ CLAVOS	CO-0000472	2.76	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006127		0.23
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006127	0.23	
216004	Retención De Iva	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006127		0.83
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006127	0.83	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000472		25.80
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6372/PA-00005	24.74	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6372/PA-00005	1.06	
112001	Produbanco	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6372/PA-00005		25.80
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-----/PA-000055	13.50	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	-----/PA-000055		13.50
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6373/PA-00005	38.29	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6373/PA-00005	0.35	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6373/PA-00005		38.64
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000058	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	-----/PA-000058		250.00
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	--------/PA-0000	175.00	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	--------/PA-0000		175.00
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000197	104.46	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000197	12.54	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006123		1.04
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000197		115.96
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	CM-0000199	1,470.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000199	176.40	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006124		14.70
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000199		1,631.70
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000200	285.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR	CM-0000200	34.20	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006125		2.85
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR	CM-0000200		316.35
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6578/PA-00005	160.00	
112001	Produbanco	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6578/PA-00005		160.00
132001	Materiales Y Suministros	3ET001 ETIQUETA 6.4X6	CM-0000198	39.95	
132001	Materiales Y Suministros	3ET002 ETIQUETA 8X12	CM-0000198	95.60	
161004	Iva Pagado	VINDELPO CIA LTDA ETIQUETAS IMPR	CM-0000198	16.27	
216003	Retención En La Fuente	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a:	0006126		1.36
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA ETIQUETAS IMPR	CM-0000198		150.46
132001	Materiales Y Suministros	6LPEM1 LAMPARA DE EMERGENCIA	CM-0000203	28.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER07 RELE HSR-2A30 85-264VAC	CM-0000203	142.80	
161004	Iva Pagado	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000203	20.50	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006132		1.71
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000203		189.64
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS	CM-0000204	22.32	
132001	Materiales Y Suministros	4ENP02 ENVASE PLASTICO (TARRO)	CM-0000204	2.68	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	CM-0000204	2.68	
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	CM-0000204	53.75	
132001	Materiales Y Suministros	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE	CM-0000204	20.36	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000204	12.21	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006129		1.02
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000204		112.98
132001	Materiales Y Suministros	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE	CM-0000205	81.43	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000205	9.77	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006130		0.81
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000205		90.39
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL142 PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4	CM-0000208	6.16	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000208	0.74	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006131		0.06
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000208		6.84
131001	Piezas Metálica (m.p)	1AL137 PLATINA ALUMINIO 100*10MM	CM-0000207	7.84	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000207	0.94	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006133		0.08
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000207		8.70
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6581/PA-00005	92.48	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6581/PA-00005		92.48
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6583/PA-00005	168.48	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6583/PA-00005		168.48
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6582/PA-00005	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6582/PA-00005		210.38
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6585/PA-00005	1,445.22	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6585/PA-00005		1,445.22
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6584/PA-00005	19.54	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6584/PA-00005		19.54
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6580/PA-00005	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6580/PA-00005		18.88
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6579/PA-00005	425.44	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6579/PA-00005		425.44
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	-------/PA-00005	346.00	
111002	Caja Efectivo	MONTECE LITARDO ERNESTO	-------/PA-00005		346.00
211001	Proveedores	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO	----/PA-0000570	100.00	
111002	Caja Efectivo	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO	----/PA-0000570		100.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000474	44.65	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000474	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000474		50.01
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005	50.01	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005		50.01
514009	Combustibles Y Lubricantes	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000478	16.96	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000478	2.04	
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000478		19.00
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	------/PA-00005	19.00	
212130	Martinez Valentina	GASOLINERA STANDAR MOTORS	------/PA-00005		19.00
514005	Fletes Y Transportes	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL	CO-0000479	244.00	
216003	Retención En La Fuente	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL	0006135		2.44
211001	Proveedores	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL	0006135	2.44	
211001	Proveedores	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL	CO-0000479		244.00
211001	Proveedores	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL	6586/PA-00005	241.56	
112001	Produbanco	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL	6586/PA-00005		241.56
522013	Uniformes	BARRERA VINTIMILLA LUIS	CO-0000480	41.07	
161004	Iva Pagado	UNIFORMES	CO-0000480	4.93	
211001	Proveedores	BARRERA VINTIMILLA LUIS	CO-0000480		46.00
211001	Proveedores	BARRERA VINTIMILLA LUIS	----/PA-0000578	46.00	
212130	Martinez Valentina	BARRERA VINTIMILLA LUIS	----/PA-0000578		46.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000482	8.00	
161004	Iva Pagado	FILTRO ACEITE	CO-0000482	0.96	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000482		8.96
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	-----/PA-000058	8.96	
212130	Martinez Valentina	AGUIRRE CUESTA FREDDY	-----/PA-000058		8.96
211001	Proveedores	PROMESA PAGO 2/2 127.50	6513/PA-00004	127.58	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO 2/2 127.50	6513/PA-00004		127.58
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000513	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000513		98.73
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000475	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000475	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006134		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006134	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000475		3,600.24
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--/PA-0000575	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	--/PA-0000575		3,568.09
514011	Construcciones en curso	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	CO-0000481	390.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	CO-0000481	46.80	
216003	Retención En La Fuente	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN Rent.	0006136		7.80
211001	Proveedores	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN Rent.	0006136	7.80	
211001	Proveedores	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	CO-0000481		436.80
211001	Proveedores	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	6588/PA-00005	429.00	
112001	Produbanco	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	6588/PA-00005		429.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000210	37.94	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000210	4.55	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006137		0.38
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000210		42.11
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST.	CO-0000483	688.13	
161004	Iva Pagado	T.EST. NEG.CU 40 MMX2MM(1 1/2)	CO-0000483	82.58	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006138		6.88
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006138	6.88	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST.	CO-0000483		770.71
132001	Materiales Y Suministros	3OFA01 ARCHIVADOR	CM-0000209	2.55	
132001	Materiales Y Suministros	3OFC01 CINTA SCOCH	CM-0000209	0.29	
132001	Materiales Y Suministros	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA	CM-0000209	1.96	
132001	Materiales Y Suministros	3OFT01 TIJERA BARRILITO 1792	CM-0000209	8.12	
132001	Materiales Y Suministros	3OFC03 CUADERA 200 HOJAS	CM-0000209	5.21	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3OFD01 DISPENSADOR PORTA CINTA	CM-0000209	3.60	
132001	Materiales Y Suministros	3OFK01 CLIPS SUPERMERCADO	CM-0000209	0.65	
132001	Materiales Y Suministros	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES	CM-0000209	0.67	
132001	Materiales Y Suministros	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES	CM-0000209	0.06	
132001	Materiales Y Suministros	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES	CM-0000209	0.67	
132001	Materiales Y Suministros	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES	CM-0000209	0.67	
132001	Materiales Y Suministros	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA	CM-0000209	3.40	
132001	Materiales Y Suministros	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA	CM-0000209	1.13	
132001	Materiales Y Suministros	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA	CM-0000209	1.88	
132001	Materiales Y Suministros	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND	CM-0000209	4.16	
132001	Materiales Y Suministros	3OFC01 CINTA SCOCH	CM-0000209	0.29	
161004	Iva Pagado	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	CM-0000209	3.74	
211001	Proveedores	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	CM-0000209		39.05
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000484	3.60	
161004	Iva Pagado	ESPONJAS GRIS	CO-0000484	0.43	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006139		0.04
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006139	0.04	
216004	Retención De Iva	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006139		0.13
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006139	0.13	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000484		4.03
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	----/PA-0000585	3.86	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	----/PA-0000585		3.86
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000485	26.79	
161004	Iva Pagado	DILUYENTE LACA	CO-0000485	3.21	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006140		0.27
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006140	0.27	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000485		30.00
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000488	15.65	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0000488	1.88	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006146		0.31
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006146	0.31	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000488		17.53
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10336	6374/PA-00005	17.22	
531004	Gastos por retenciones	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10336	6374/PA-00005	0.31	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10336	6374/PA-00005		17.53
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000492	492.21	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-263 (6-10)	CO-0000492	59.07	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006147		4.92
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006147	4.92	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000492		551.28
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000493	300.11	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	CO-0000493	34.39	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006148		3.00
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006148	3.00	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000493		334.50
211001	Proveedores	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	------/PA-00006	39.05	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	------/PA-00006		39.05
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000476	1,233.82	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006141		12.34
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006141	12.34	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000476		1,233.82
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000477	52.73	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006142		0.53
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006142	0.53	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000477		52.73
132001	Materiales Y Suministros	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804	CM-0000211	17.50	
161004	Iva Pagado	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	CM-0000211	2.10	
216003	Retención En La Fuente	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	0006145		0.18
211001	Proveedores	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	CM-0000211		19.42
514007	Mantenimiento Local	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	CO-0000487	20.20	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE SELLOS	CO-0000487	2.42	
216003	Retención En La Fuente	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	0006144		0.20
211001	Proveedores	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	0006144	0.20	
211001	Proveedores	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	CO-0000487		22.62
211001	Proveedores	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	6590/PA-00005	22.42	
112001	Produbanco	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	6590/PA-00005		22.42
211001	Proveedores	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	----/PA-0000587	19.42	
111002	Caja Efectivo	CEDILLO GUERRERO PATRICIO	----/PA-0000587		19.42
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000489	555.79	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000489		555.79
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000490	26.05	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000490		26.05
514002	Teléfono,internet,celulares	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000491	14.29	
161004	Iva Pagado	TIEMPO AIRE MOVI	CO-0000491	1.71	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000491		16.00
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	------/PA-00005	16.00	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	------/PA-00005		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000497	60.27	
161004	Iva Pagado	ROLADA TUBO 1-5/18-2 PEQUEÑO	CO-0000497	7.23	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006151		1.21
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006151	1.21	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000497		67.50
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6589/PA-00006	1,855.52	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6589/PA-00006		1,855.52
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000494	41.51	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000494	4.98	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000494		46.49
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005	46.49	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00005		46.49
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000495	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000495	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006149		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006149	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000495		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-----/PA-000059	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	-----/PA-000059		3.02
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000496	35.83	
161004	Iva Pagado	MULTIPRIMER GRIS	CO-0000496	4.30	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006150		0.36
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006150	0.36	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000496		40.13
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000498	69.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER MAQUINARIA	CO-0000498	8.28	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006152		1.38
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006152	1.38	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000498		77.28
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6375/PA-00006	75.90	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6375/PA-00006	1.38	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6375/PA-00006		77.28
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6592/PA-00005	17.26	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6592/PA-00005		17.26
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6593/PA-00005	41.62	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6593/PA-00005		41.62
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6591/PA-00005	3,034.00	
112001	Produbanco	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6591/PA-00005		3,034.00
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6598/PA-00005	301.53	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6598/PA-00005		301.53
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6597/PA-00005	1,477.41	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6597/PA-00005		1,477.41
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6596/PA-00005	142.52	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6596/PA-00005		142.52
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/	6595/PA-00005	4,578.75	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/	6595/PA-00005		4,578.75
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6594/PA-00006	126.46	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6594/PA-00006		126.46
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6599/PA-00006	379.47	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6599/PA-00006		379.47
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6602/PA-00006	265.19	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6602/PA-00006		265.19
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000212	104.50	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000212	12.54	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006153		1.05
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000212		115.99
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA POTABLE TALLER MAYO	CO-0000500	46.95	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE TALLER MAYO	CO-0000500		46.95
212172	Provisión Servicio Telefónico	ETAPA TELEFONIA 869417 MAYO	CO-0000501	17.05	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 869417 MAYO	CO-0000501	1.85	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 869417 MAYO	CO-0000501		18.90
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 861911 MAYO	CO-0000502	34.62	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 861911 MAYO	CO-0000502	3.95	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 861911 MAYO	CO-0000502		38.57
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MAYO	CO-0000503	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MAYO	CO-0000503	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MAYO	CO-0000503		24.64
211001	Proveedores	ETAPA PAGO	---/PA-0000605	129.06	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO	---/PA-0000605		129.06
514024	Construcciones en curso	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0000511	3.20	
161004	Iva Pagado	UNIVERSAL IPS 1/2	CO-0000511	0.38	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0006163		0.03
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0006163	0.03	
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0000511		3.58
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	/PA-0000719	500.50	
111002	Caja Efectivo	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	/PA-0000719		500.50
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000213	29.33	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000213	3.08	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000213	3.89	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0006158		0.32
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000213		35.98
523001	Publicidad Y Propaganda	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000504	7.20	
161004	Iva Pagado	ANUNCIO	CO-0000504	0.86	
216003	Retención En La Fuente	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006154		0.07
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006154	0.07	
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000504		8.06
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000606	7.99	
111002	Caja Efectivo	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000606		7.99
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS CAJA	CO-0000505	2.59	
161004	Iva Pagado	CAJA CLAVOS ACERO 21/2	CO-0000505	0.31	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006157		0.03
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006157	0.03	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS CAJA	CO-0000505		2.90
211001	Proveedores	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	6605/PA-00006	80.00	
112001	Produbanco	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	6605/PA-00006		80.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000506	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000506	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006155		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006155	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000506		3.08
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000507	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000507	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006156		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006156	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000507		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000608	6.04	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000608		6.04
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000609	2.87	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000609		2.87
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000508	10.90	
161004	Iva Pagado	COMPRA TABLONES /CLAVOS	CO-0000508	1.31	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006160		0.11
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006160	0.11	
216004	Retención De Iva	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006160		0.39
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006160	0.39	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000508		12.21
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000214	205.36	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000214	24.64	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006161		2.05
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000214		227.95
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000509	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000509	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006168		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006168	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000509		214.21
522013	Uniformes	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000528	240.99	
161004	Iva Pagado	COMPRA UNIFORMES CAMPEONATO	CO-0000528	28.92	
211001	Proveedores	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000528		269.91
211001	Proveedores	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/	---/PA-0000628	269.91	
212130	Martinez Valentina	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/	---/PA-0000628		269.91
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	----/PA-0000522	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	----/PA-0000522		150.00
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000499	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000499	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006159		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006159	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000499		19.22
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000610	11.71	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000610		11.71
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000215	550.50	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 3/4	CM-0000215	66.06	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006162		5.51
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 3/4	CM-0000215		611.05
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD004 BRONCE DULCE DIAM 5/8	CM-0000216	4.24	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM	CM-0000216	30.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF066 BRONCE FOSFORICO DIAM 2	CM-0000216	31.46	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF062 BRONCE FOSFORICO DIAM 2	CM-0000216	39.28	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF060 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"	CM-0000216	18.54	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM	CM-0000216	72.91	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF153 BRONCE FOSFORICO DIAM.	CM-0000216	4.04	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	CM-0000216	11.50	
161004	Iva Pagado	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	CM-0000216	25.45	
216003	Retención En La Fuente	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	0006167		2.12
216004	Retención De Iva	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	0006167		25.45
211001	Proveedores	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	CM-0000216		210.00
134005	Herramientas (p.t)	7EXT01 EXTINTOR ABC 10 LBS. P.Q.S.	CM-0000217	52.68	
134005	Herramientas (p.t)	7LET01 LETRERO DE SEÑALIZACION	CM-0000217	12.05	
161004	Iva Pagado	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	CM-0000217	7.77	
216003	Retención En La Fuente	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	0006164		0.65
211001	Proveedores	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	CM-0000217		71.85
134005	Herramientas (p.t)	7EXT01 EXTINTOR ABC 10 LBS. P.Q.S.	CM-0000218	26.34	
134005	Herramientas (p.t)	7EXT02 EXTINTOR CO2 5 LBS. DOREC	CM-0000218	51.52	
161004	Iva Pagado	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	CM-0000218	9.34	
216003	Retención En La Fuente	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	0006165		0.78
211001	Proveedores	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	CM-0000218		86.42
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000219	3,750.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	CM-0000219	450.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006166		37.50
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	CM-0000219		4,162.50
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	----/PA-0000612	3.54	
111002	Caja Efectivo	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	----/PA-0000612		3.54
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000514	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000514		150.00
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/ 109513-109516	/PA-0000649	157.83	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/ 109513-109516	/PA-0000649		157.83
514005	Fletes Y Transportes	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000510	170.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0006174		1.70
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0006174	1.70	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000510		170.00
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6608/PA-00006	168.30	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6608/PA-00006		168.30

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	6376/PA-00006	71.85	
531004	Gastos por retenciones	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	6376/PA-00006	0.65	
112001	Produbanco	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	6376/PA-00006		72.50
211001	Proveedores	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	6377/PA-00006	86.42	
531004	Gastos por retenciones	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	6377/PA-00006	0.78	
112001	Produbanco	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	6377/PA-00006		87.20
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000515	5.85	
161004	Iva Pagado	ESPONJA P/ALBAÑIL	CO-0000515	0.70	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006175		0.06
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006175	0.06	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000515		6.55
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000615	6.49	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000615		6.49
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8	CO-0000516	1.51	
161004	Iva Pagado	VASO FOAM 8 ONZ	CO-0000516	0.18	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006176		0.02
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006176	0.02	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8	CO-0000516		1.69
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63332	/PA-0000616	1.67	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63332	/PA-0000616		1.67
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000517	4.16	
161004	Iva Pagado	ENLLANTAJE/ROTACION LLANTAS	CO-0000517	0.50	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006177		0.08
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006177	0.08	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CO-0000517		4.66
212174	Provisión Transporte	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000526	362.93	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0006179		3.63
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0006179	3.63	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000526		362.93
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----/PA-0000626	184.30	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----/PA-0000626		184.30
212174	Provisión Transporte	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000527	550.82	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006180		5.51
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006180	5.51	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000527		550.82
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	----/PA-0000627	295.31	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	----/PA-0000627		295.31
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000529	29.75	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CBLE MES DE JULIO	CO-0000529	3.12	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000529		32.87
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	--/PA-0000629	32.87	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	--/PA-0000629		32.87
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000530	15.62	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000530	1.87	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000530		17.49
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00006	17.49	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	------/PA-00006		17.49
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO A	6541/PA-00004	2,785.20	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO A	6541/PA-00004		2,785.20
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	6556/PA-00005	152.88	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	6556/PA-00005		152.88
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000220	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000220	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006178		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006178		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000220		30.68
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000221	406.61	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000221	48.79	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006198		4.07
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000221		451.33
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000518	78.03	
161004	Iva Pagado	VIGA V7/ ALAMBRE RECOCIDO	CO-0000518	9.36	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006181		0.78
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006181	0.78	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000518		87.39
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000519	180.06	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000519	20.64	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006182		1.80
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006182	1.80	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000519		200.70
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000520	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006183		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006183	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000520		2.00
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000521	120.04	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000521	13.76	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006184		1.20
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006184	1.20	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000521		133.80
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000522	180.06	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000522	20.64	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006185		1.80
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006185	1.80	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000522		200.70
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000523	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006186		0.02

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006186	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000523		2.00
514005	Fletes Y Transportes	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000525	50.00	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006189		0.50
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006189	0.50	
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000525		50.00
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO NEG	CO-0000533	134.45	
161004	Iva Pagado	TUBO NEG REC. 80X40X3	CO-0000533	16.13	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006192		1.34
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006192	1.34	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO NEG	CO-0000533		150.58
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUB NEC	CO-0000534	253.12	
161004	Iva Pagado	TUB NEC 40X2 /TUB NEG 80X40X3	CO-0000534	30.37	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006193		2.53
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006193	2.53	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUB NEC	CO-0000534		283.49
514021	Gastos Varios	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	CO-0000535	196.00	
161004	Iva Pagado	ALIMENTO PER. GUARDIAN	CO-0000535	23.52	
216003	Retención En La Fuente	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0006194		1.96
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0006194	1.96	
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	CO-0000535		219.52
523005	Gastos Varios	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000555	15.62	
161004	Iva Pagado	PURE WATER	CO-0000555	1.87	
216003	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0006214		0.16
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0006214	0.16	
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000555		17.49
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000222	442.80	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000222	53.14	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006187		4.43
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000222		491.51
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6617/PA-00006	835.64	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6617/PA-00006		835.64
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6614/PA-00006	545.73	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6614/PA-00006		545.73
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO	6616/PA-00006	1,906.42	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO	6616/PA-00006		1,906.42
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6613/PA-00006	1,445.22	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6613/PA-00006		1,445.22
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6612/PA-00006	187.50	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6612/PA-00006		187.50
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6615/PA-00006	107.12	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6615/PA-00006		107.12
511003	Construcciones en curso	TUBERIA GALVANIZADA	CO-0000524	188.03	
161004	Iva Pagado	TUBOS GALVANIZADOS	CO-0000524	22.56	
216003	Retención En La Fuente	TUBERIA GALVANIZADA	0006188		1.88
211001	Proveedores	TUBERIA GALVANIZADA	0006188	1.88	
211001	Proveedores	TUBERIA GALVANIZADA	CO-0000524		210.59
211001	Proveedores	TUBERIA GALVANIZADA	6618/PA-00006	208.71	
112001	Produbanco	TUBERIA GALVANIZADA	6618/PA-00006		208.71
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	6619/PA-00006	49.50	
112001	Produbanco	TENESACA TENESACA ALFONSO	6619/PA-00006		49.50
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000223	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000223	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006197		0.29
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000223		31.71
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000224	1,425.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000224	171.00	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006191		14.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000224		1,581.75
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000531	8.25	
161004	Iva Pagado	COMPRA UTILES DE OFICINA	CO-0000531	0.25	
216003	Retención En La Fuente	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006190		0.08
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006190	0.08	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000531		8.50
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	----/PA-0000631	8.42	
111002	Caja Efectivo	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	----/PA-0000631		8.42
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000532	15.65	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0000532	1.88	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006195		0.31
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006195	0.31	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000532		17.53
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/10452	6610/PA-00006	17.22	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/10452	6610/PA-00006		17.22
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000536	16.74	
161004	Iva Pagado	ROLADA TUBO 1-5/8	CO-0000536	2.01	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006196		0.33
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006196	0.33	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000536		18.75
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	----/PA-0000720	607.00	
111002	Caja Efectivo	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	----/PA-0000720		607.00
514006	Construcciones en curso	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0000537	38.20	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE HERRAMIENTAS	CO-0000537	4.58	
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0000537		42.78
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0000633	42.78	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0000633		42.78
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	/PA-0000647	160.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	/PA-0000647		160.00
522013	Uniformes	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	CO-0000598	357.37	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES	CO-0000598	42.88	
211001	Proveedores	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	CO-0000598		400.25
211001	Proveedores	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO	-/PA-0000703	400.25	
212130	Martinez Valentina	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO	-/PA-0000703		400.25
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	/PA-0000721	85.00	
111002	Caja Efectivo	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	/PA-0000721		85.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000539	32.59	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000539	3.91	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000539		36.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	/PA-0000636	36.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	/PA-0000636		36.50
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000564	4,499.72	
161004	Iva Pagado	SEGURO VEHICULOS	CO-0000564	539.97	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006222		4.50
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006222	4.50	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000564		5,039.69
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000565	771.74	
161004	Iva Pagado	SEGURO ROTURA DE MAQUNARIA	CO-0000565	92.61	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006223		0.77
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006223	0.77	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000565		864.35
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000566	106.00	
161004	Iva Pagado	SEGURO DE ROBO	CO-0000566	12.72	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006225		0.11
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006225	0.11	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000566		118.72
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000567	159.00	
161004	Iva Pagado	SEGURO DE ROBO	CO-0000567	19.08	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006224		0.16
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006224	0.16	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000567		178.08
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000568	106.00	
161004	Iva Pagado	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	CO-0000568	12.72	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006226		0.11
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006226	0.11	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000568		118.72
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000569	202.47	
161004	Iva Pagado	SEGURO DE EQUIP ELECTRONICO	CO-0000569	24.30	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006227		0.20
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006227	0.20	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000569		226.77
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000570	409.65	
161004	Iva Pagado	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS	CO-0000570	49.16	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006228		0.41
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006228	0.41	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000570		458.81
514003	Seguros	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000571	1,125.34	
161004	Iva Pagado	SEGURO DE INCENDIO Y LENEAS	CO-0000571	135.04	
216003	Retención En La Fuente	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006229		1.13
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	0006229	1.13	
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	CO-0000571		1,260.38
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000635	13.78	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000635		13.78
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000637	12.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000637		12.00
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000541	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000541	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006199		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006199	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000541		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000638	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000638		3.02
514024	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA 4.20M /	CO-0000542	3,764.15	
161004	Iva Pagado	TEJA 4.20M / 5.95M	CO-0000542	451.70	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006200		37.64
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006200	37.64	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA 4.20M /	CO-0000542		4,215.85
523001	Publicidad Y Propaganda	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000543	7.20	
161004	Iva Pagado	ANUNCIO PUBLICITARIO	CO-0000543	0.86	
216003	Retención En La Fuente	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006201		0.07
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006201	0.07	
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	CO-0000543		8.06
211001	Proveedores	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000639	7.99	
111002	Caja Efectivo	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000639		7.99
514026	Agua	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0000544	16.72	
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0000544		16.72
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	/PA-0000640	16.72	
111002	Caja Efectivo	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	/PA-0000640		16.72
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. FILTRO PH47	CO-0000545	2.86	
161004	Iva Pagado	FILTRO PH47	CO-0000545	0.34	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006202		0.03
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006202	0.03	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. FILTRO PH47	CO-0000545		3.20
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. APLICACION	CO-0000546	4.91	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	APLICACION DE NITROGENO	CO-0000546	0.59	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006203		0.10
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006203	0.10	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. APLICACION	CO-0000546		5.50
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000547	302.32	
161004	Iva Pagado	VARILLA 12MM*12MT/VARILA 8MM	CO-0000547	36.28	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006204		3.02
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006204	3.02	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000547		338.60
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000548	180.06	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000548	20.64	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006205		1.80
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006205	1.80	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000548		200.70
514005	Fletes Y Transportes	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000549	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006206		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006206	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000549		4.00
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL ESTACION DE	CM-0000226	10.71	
161004	Iva Pagado	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000226	1.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000226		12.00
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000642	3.17	
111002	Caja Efectivo	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000642		3.17
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE	CM-0000229	12.30	
161004	Iva Pagado	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000229	1.48	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000229		13.78
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000552	49.82	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000552	5.98	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000552		55.80
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000644	55.80	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000644		55.80
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000553	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000553	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006212		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006212	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000553		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000645	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000645		3.02
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6620/PA-00007		
112001	Produbanco	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6620/PA-00007		
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000225	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1	CM-0000225	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006208		0.29
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1	CM-0000225		31.71
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000228	2,376.00	
161004	Iva Pagado	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000228	285.12	
216003	Retención En La Fuente	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent.	0006211		23.76
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000228		2,637.36
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	6622/PA-00006	566.66	
112001	Produbanco	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	6622/PA-00006		566.66
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	CM-0000227	569.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000227	68.28	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006209		5.69
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000227		631.59
514007	Mantenimiento Local	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	CO-0000550	6.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE SELLOS	CO-0000550	0.72	
216003	Retención En La Fuente	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	0006207		0.06
211001	Proveedores	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	0006207	0.06	
211001	Proveedores	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	CO-0000550		6.72
211001	Proveedores	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	/PA-0000643	6.66	
111002	Caja Efectivo	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	/PA-0000643		6.66
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000551	47.11	
161004	Iva Pagado	PERFIL ANGULO LAMINADO	CO-0000551	5.65	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006210		0.47
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006210	0.47	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000551		52.76
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000554	10.23	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIO	CO-0000554	1.23	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006213		0.20
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006213	0.20	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000554		11.46
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10512	6378/PA-00006	11.26	
531004	Gastos por retenciones	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10512	6378/PA-00006	0.20	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10512	6378/PA-00006		11.46
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000560	4.99	
161004	Iva Pagado	TEMPLE 800-900 SERV BOHLER	CO-0000560	0.60	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006219		0.10
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006219	0.10	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000560		5.59
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	CO-0000561	2.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006220		0.03
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006220	0.03	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	CO-0000561		2.50
211001	Proveedores	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2191-2225	/PA-0000665	17,956.00	
111002	Caja Efectivo	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2191-2225	/PA-0000665		17,956.00
522001	Teléfono,internet	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000600	112.12	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	CO-0000600	13.45	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000600		125.57
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3756062	/PA-0000704	125.57	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3756062	/PA-0000704		125.57
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	CM-0000230	1,470.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000230	176.40	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006217		14.70
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000230		1,631.70
514008	Mantenimiento De Vehículos	TOYOCUENCA S.A. MANTENIMIENTO	CO-0000556	114.73	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO VEHICULO	CO-0000556	13.77	
211001	Proveedores	TOYOCUENCA S.A. MANTENIMIENTO	CO-0000556		128.50
211001	Proveedores	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 73066	/PA-0000650	128.50	
212130	Martinez Valentina	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 73066	/PA-0000650		128.50
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA	CO-0000557	3.48	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CLAVOS	CO-0000557	0.42	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006215		0.03
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006215	0.03	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA	CO-0000557		3.90
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000651	3.87	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000651		3.87
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS ALAMBRE	CO-0000558	9.11	
161004	Iva Pagado	ALAMBRE DE AMARRE	CO-0000558	1.09	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006216		0.09
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006216	0.09	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS ALAMBRE	CO-0000558		10.20
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000652	10.11	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000652		10.11
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000559	34.00	
161004	Iva Pagado	DISCO DE DIAMANTE 7"	CO-0000559	4.08	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006218		0.34
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006218	0.34	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000559		38.08
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6624/PA-00006	37.74	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6624/PA-00006	0.34	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6624/PA-00006		38.08
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000234	20.09	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000234	2.41	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006254		0.20
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000234		22.30
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000599	6.70	
161004	Iva Pagado	ROLADA DE TUBO 1-5/8	CO-0000599	0.80	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006256		0.13
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006256	0.13	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000599		7.50
211001	Proveedores	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/	6625/PA-00007	50.00	
112001	Produbanco	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/	6625/PA-00007		50.00
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6627/PA-00006	331.50	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6627/PA-00006		331.50
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6628/PA-00006	546.36	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6628/PA-00006		546.36
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	6626/PA-00006	73.15	
112001	Produbanco	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	6626/PA-00006		73.15
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6629/PA-00006	157.74	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6629/PA-00006		157.74
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6630/PA-00006	485.62	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6630/PA-00006		485.62
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63246	6631/PA-00006	35.98	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63246	6631/PA-00006		35.98
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6632/PA-00006	230.73	
531004	Gastos por retenciones	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6632/PA-00006	0.30	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6632/PA-00006		231.03
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15390	6633/PA-00006	932.40	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15390	6633/PA-00006		932.40
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6634/PA-00006	16.07	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6634/PA-00006		16.07
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG	CO-0000562	172.89	
161004	Iva Pagado	TB EST NEG REC 80X40X3 / TB 40X2	CO-0000562	20.75	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006221		1.73
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006221	1.73	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG	CO-0000562		193.64
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000563	15.18	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000563	1.82	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000563		17.00
211001	Proveedores	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000663	17.00	
212130	Martinez Valentina	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000663		17.00
211001	Proveedores	PROMESA ABONO 1/2 F/ 31932	6654/PA-00006	104.77	
112001	Produbanco	PROMESA ABONO 1/2 F/ 31932	6654/PA-00006		104.77
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000585	285.27	
161004	Iva Pagado	VARILLA ADELCA	CO-0000585	34.23	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006244		2.85
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006244	2.85	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000585		319.50
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000586	3.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006245		0.03
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006245	0.03	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000586		3.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-*--/PA-000069	2.47	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	-*--/PA-000069		2.47
514014	Refrigerios	COMPRA DE REFRIGERIOS	CO-0000579	10.22	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE REFRIGERIOS	CO-0000579	1.23	
211001	Proveedores	COMPRA DE REFRIGERIOS	CO-0000579		11.45
211001	Proveedores	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	----/PA-0000675	11.45	
212130	Martinez Valentina	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	----/PA-0000675		11.45
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	MEGALIMPIO CIA. LTDA. DESTAPOL	CO-0000572	1.83	
161004	Iva Pagado	DESTAPOL 100 1LT	CO-0000572	0.22	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006230		0.02
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006230	0.02	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. DESTAPOL	CO-0000572		2.05
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000573	71.66	
161004	Iva Pagado	MULTI PRIMER GRIS	CO-0000573	8.60	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006231		0.72
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006231	0.72	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000573		80.26
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000575	1,194.29	
161004	Iva Pagado	PERFIL G 125X50X15X2	CO-0000575	143.31	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006233		11.94
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006233	11.94	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000575		1,337.60
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000576	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000576	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006234		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006234	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000576		3.08
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000577	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000577	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006235		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006235	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000577		3.08
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000578	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000578	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006236		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006236	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000578		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000664	9.06	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000664		9.06
514006	Herramientas Manuales	BERMEO HERMANOS C. LTDA.	CO-0000583	18.87	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GAFAS SOLD	CO-0000583	2.26	
211001	Proveedores	BERMEO HERMANOS C. LTDA.	CO-0000583		21.13
211001	Proveedores	BERMEO HERMANOS C. LTDA. PAGO F/	/PA-0000677	21.13	
212130	Martinez Valentina	BERMEO HERMANOS C. LTDA. PAGO F/	/PA-0000677		21.13
514032	Construcciones en curso	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0000587	87.09	
161004	Iva Pagado	TAB TRIPLEX 4X8X15	CO-0000587	10.45	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006246		0.87
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006246	0.87	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0000587		97.54
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6379/PA-00006	96.67	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6379/PA-00006	0.87	
112001	Produbanco	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6379/PA-00006		97.54
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	CM-0000240	124.30	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000240	14.92	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006232		1.24
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000240		137.98
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	29.52	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		29.52
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	208.93	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		208.93
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	76.05	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		76.05
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	835.44	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		835.44
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	37.59	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		37.59
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	19.67	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		19.67
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	143.29	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		143.29
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006	19.67	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6637/PA-00006		19.67
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00006	180.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00006		180.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	CM-0000231	989.40	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000231	118.73	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006238		9.89
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000231		1,098.24
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000580	13.39	
161004	Iva Pagado	DILUYENTE LACA	CO-0000580	1.61	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006239		0.13
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006239	0.13	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000580		15.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000581	136.24	
161004	Iva Pagado	VIGA V7/ALAMBRE RECOCIDO	CO-0000581	16.35	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006240		1.36

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006240	1.36	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000581		152.59
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000582	3.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006241		0.03
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006241	0.03	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000582		3.00
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	6635/PA-00008	52.50	
112001	Produbanco	MONTECE LITARDO ERNESTO	6635/PA-00008		52.50
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS	CM-0000232	40.18	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000232	4.82	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006237		0.40
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000232		44.60
514005	Fletes Y Transportes	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	CO-0000584	100.00	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	0006242		1.00
211001	Proveedores	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	0006242	1.00	
211001	Proveedores	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	CO-0000584		100.00
211001	Proveedores	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	6638/PA-00006	50.00	
112001	Produbanco	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	6638/PA-00006		50.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000233	4,800.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000233	576.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006243		48.00
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000233		5,328.00
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000588	2.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006247		0.03
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006247	0.03	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000588		2.50
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000589	5.82	
161004	Iva Pagado	TEMPLADO DE CAMISAS	CO-0000589	0.70	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006248		0.12
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006248	0.12	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000589		6.52
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000594	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000594	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006251		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006251	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000594		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000595	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006252		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006252	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000595		2.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000596	122.27	
161004	Iva Pagado	VIGA V7/ALAMBRE RECOCIDO	CO-0000596	14.67	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006253		1.22
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006253	1.22	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000596		136.94
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000601	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000601	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000601		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000705	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000705		50.00
211001	Proveedores	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	----/PA-0000676		
212130	Martinez Valentina	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	----/PA-0000676		
514009	Combustibles Y Lubricantes	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000590	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000590	1.50	
211001	Proveedores	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000590		14.00
211001	Proveedores	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/	---/PA-0000696	14.00	
212130	Martinez Valentina	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/	---/PA-0000696		14.00
514032	Construcciones en curso	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0000591	74.70	
161004	Iva Pagado	TAB TRIPLES 4X8X15	CO-0000591	8.96	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006249		0.75
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006249	0.75	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0000591		83.66
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6640/PA-00006	82.91	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6640/PA-00006	0.75	
112001	Produbanco	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6640/PA-00006		83.66
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000593	14.32	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TABLONES	CO-0000593	1.72	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006250		0.14
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006250	0.14	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000593		16.04
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	--/PA-0000700	15.90	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	--/PA-0000700	0.14	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	--/PA-0000700		16.04
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000607	137.62	
161004	Iva Pagado	S.PLUS / MULTI PRIMER GRIS FALTA	CO-0000607	16.51	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006260		1.38
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006260	1.38	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000607		154.13
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	----/PA-0000752	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	----/PA-0000752		250.00
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----/PA-0000753	175.00	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	----/PA-0000753		175.00
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00007	20.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00007		20.00
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6642/PA-00006	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6642/PA-00006		18.88

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6643/PA-00006	271.11	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6643/PA-00006		271.11
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO	6644/PA-00006	17.33	
112001	Produbanco	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO	6644/PA-00006		17.33
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6645/PA-00006	132.99	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6645/PA-00006		132.99
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6646/PA-00006	333.48	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6646/PA-00006		333.48
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6647/PA-00006	30.68	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6647/PA-00006		30.68
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6648/PA-00006	23.38	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6648/PA-00006		23.38
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6649/PA-00006	173.41	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6649/PA-00006		173.41
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6650/PA-00006	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6650/PA-00006		210.38
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13236	6651/PA-00006	74.55	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13236	6651/PA-00006		74.55
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/15716	6652/PA-00006	804.75	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/15716	6652/PA-00006		804.75
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6653/PA-00006	420.75	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6653/PA-00006		420.75
514008	Mantenimiento De Vehículos	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	CO-0000592	21.43	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO VEHICULO	CO-0000592	2.57	
211001	Proveedores	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	CO-0000592		24.00
211001	Proveedores	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	/PA-0000698	24.00	
212130	Martinez Valentina	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	/PA-0000698		24.00
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6656/PA-00006	500.00	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6656/PA-00006		500.00
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	----/PA-0000702	20.00	
111002	Caja Efectivo	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	----/PA-0000702		20.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000602	41.79	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000602	5.01	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000602		46.80
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000706	46.80	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000706		46.80
514005	Fletes Y Transportes	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000603	65.00	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006257		0.65
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006257	0.65	
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000603		65.00
522013	Uniformes	BARRERA VINTIMILLA LUIS	CO-0000604	32.14	
161004	Iva Pagado	COMPRA SAND RAZO TIRA	CO-0000604	3.86	
211001	Proveedores	BARRERA VINTIMILLA LUIS	CO-0000604		36.00
211001	Proveedores	BARRERA VINTIMILLA LUIS	/PA-0000707	36.00	
212130	Martinez Valentina	BARRERA VINTIMILLA LUIS	/PA-0000707		36.00
111002	Caja Efectivo	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	-/CI-0000137	2.84	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	-/CI-0000137		2.84
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	-------/PA-00007	902.00	
111002	Caja Efectivo	MONTECE LITARDO ERNESTO	-------/PA-00007		902.00
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	/CI-0000138	1.20	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	/CI-0000138		1.20
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGA	CO-0000661	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGA	CO-0000661		98.73
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000662	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000662		59.10
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000675	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000675		150.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000605	8.00	
161004	Iva Pagado	ENGRASADO Y PULVERIZADO	CO-0000605	0.96	
216003	Retención En La Fuente	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006258		0.16
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006258	0.16	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000605		8.96
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000606	8.00	
161004	Iva Pagado	ENGRASADO Y PULVERIZADO	CO-0000606	0.96	
216003	Retención En La Fuente	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006259		0.16
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006259	0.16	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000606		8.96
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0000708	17.60	
111002	Caja Efectivo	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0000708		17.60
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	6657/PA-00007	85.00	
112001	Produbanco	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	6657/PA-00007		85.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM	CO-0000597	57.14	
161004	Iva Pagado	TONER LASER SANSUMG ML 2240	CO-0000597	6.86	
216003	Retención En La Fuente	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM	0006268		0.57
211001	Proveedores	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM	0006268	0.57	
211001	Proveedores	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM	CO-0000597		64.00
211001	Proveedores	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM	6659/PA-00007	63.43	
112001	Produbanco	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM	6659/PA-00007		63.43
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR44 ORINGS CODIGO 364*5.5	CM-0000235	10.64	
161004	Iva Pagado	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O-RING	CM-0000235	1.28	
216003	Retención En La Fuente	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN Rent. I.R.	0006261		0.11
211001	Proveedores	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O-RING	CM-0000235		11.81
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000236	562.50	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000236	899.55	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000236	377.68	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	CM-0000236	173.93	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000236	241.64	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006263		20.14
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000236		2,235.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	CM-0000237	4.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z78 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	CM-0000237	8.00	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000237	1.56	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006262		0.13
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000237		14.39
211001	Proveedores	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/	/PA-0000709	11.81	
111002	Caja Efectivo	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/	/PA-0000709		11.81
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000608	175.08	
161004	Iva Pagado	VIGA V5/ALAMBRE RECOCIDO	CO-0000608	21.01	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006264		1.75
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006264	1.75	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000608		196.09
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000609	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000609	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006265		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006265	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000609		3,600.24
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000610	24.63	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE HERRAMIENTAS	CO-0000610	2.96	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006267		0.25
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006267	0.25	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000610		27.59
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6661/PA-00007	27.34	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6661/PA-00007	0.25	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6661/PA-00007		27.59
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER	CO-0000611	10.32	
161004	Iva Pagado	ALQUILER ANDAMIOS	CO-0000611	1.24	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006266		0.21
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006266	0.21	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER	CO-0000611		11.56
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000613	180.06	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000613	20.64	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006270		1.80
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006270	1.80	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000613		200.70
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10680	6660/PA-00007	11.05	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10680	6660/PA-00007		11.05
514005	Fletes Y Transportes	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000616	40.00	
216003	Retención En La Fuente	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006273		0.40
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006273	0.40	
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000616		40.00
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000619	625.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LADRILLOS	CO-0000619	75.00	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006278		6.25
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006278	6.25	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000619		700.00
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS	CM-0000245	66.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	CM-0000245	2.68	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000245	8.36	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006269		0.70
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000245		77.30
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000638	30.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000638	3.60	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000638		33.60
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000653	8.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TABLAS ENCOFRADAS	CO-0000653	0.96	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006302		0.08
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006302	0.08	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000653		8.96
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000787	8.88	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000787		8.88
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	-/PA-0000710	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	-/PA-0000710		3,568.09
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE	CO-0000614	41.28	
161004	Iva Pagado	ALQULER DE ANDAMIOS	CO-0000614	4.95	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006271		0.83
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006271	0.83	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE	CO-0000614		46.23
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10687	6662/PA-00007	45.19	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10687	6662/PA-00007		45.19
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000238	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000238	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006276		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006276		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000238		30.68
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	CM-0000239	142.11	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL	CM-0000239	17.05	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0006321		1.42
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL	CM-0000239		157.74
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PEL04 PERFIL CANAL G	CM-0000241	267.86	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) RUIZ	CM-0000241	29.29	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000241	35.66	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006274		2.97

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000241		329.84
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000617	24.50	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE MAQUINARIA	CO-0000617	2.94	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006275		0.49
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006275	0.49	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000617		27.44
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000639	16.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000639	1.98	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000639		18.50
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/PA-0000780	26.95	
111002	Caja Efectivo	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/PA-0000780		26.95
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000641	1,004.14	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-283	CO-0000641	120.50	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006293		10.04
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006293	10.04	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000641		1,124.64
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000785	18.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000785		18.50
522015	Construcciones en curso	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000618	1,685.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARENA	CO-0000618	202.20	
216003	Retención En La Fuente	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006277		16.85
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006277	16.85	
216004	Retención De Iva	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006277		60.66
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006277	60.66	
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000618		1,887.20
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000242	29.33	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000242	3.08	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PAC	CM-0000242	3.89	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0006279		0.32
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PAC	CM-0000242		35.98
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. CAMBIO DE SIM CARD	CO-0000628	1.79	
161004	Iva Pagado	CAMBIO DE SIM CARD	CO-0000628	0.21	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. CAMBIO DE SIM CARD	CO-0000628		2.00
211001	Proveedores	OTECEL S.A. CANCELACION F/ 75898	/PA-0000745	2.00	
111002	Caja Efectivo	OTECEL S.A. CANCELACION F/ 75898	/PA-0000745		2.00
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	6381/PA-00007	478.80	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	6381/PA-00007		478.80
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	6665/PA-00007	288.17	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	6665/PA-00007		288.17
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000642	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000642	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006294		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006294	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000642		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000643	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006295		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006295	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000643		2.00
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000654	2.62	
161004	Iva Pagado	PEGA POLIPEGA	CO-0000654	0.31	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006303		0.03
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006303	0.03	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000654		2.93
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000788	2.90	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000788		2.90
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000655	28.65	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0000655	3.44	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006304		0.29
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006304	0.29	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000655		32.09
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6380/PA-00007	31.80	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6380/PA-00007	0.29	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6380/PA-00007		32.09
211001	Proveedores	ACURIO Y ASOCIADOS S.A PAGO F/805	/PA-0000934	16.50	
531004	Gastos por retenciones	ACURIO Y ASOCIADOS S.A PAGO F/805	/PA-0000934	0.30	
112001	Produbanco	ACURIO Y ASOCIADOS S.A PAGO F/805	/PA-0000934		16.80
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6689/PA-00007	366.09	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6689/PA-00007		366.09
522013	Uniformes	BUENO MARIA ESPERANZA TERNOS	CO-0000620	138.00	
216003	Retención En La Fuente	BUENO MARIA ESPERANZA Rent. I.R. a:	0006280		1.38
211001	Proveedores	BUENO MARIA ESPERANZA Rent. I.R. a:	0006280	1.38	
211001	Proveedores	BUENO MARIA ESPERANZA TERNOS	CO-0000620		138.00
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA	CO-0000621	8.75	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PALETAS MADERA ENL.	CO-0000621	1.05	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006281		0.09
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006281	0.09	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA	CO-0000621		9.80
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	-/PA-0000717	9.71	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	-/PA-0000717		9.71
132001	Materiales Y Suministros	3BAB41 BANDA B 41 CANDO NIETO	CM-0000243	6.70	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000243	0.80	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006284		0.07
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000243		7.43
211001	Proveedores	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/	6669/PA-00007	86.62	
112001	Produbanco	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/	6669/PA-00007		86.62
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000722	789.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000722		789.00
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000139	2.45	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000139		2.45
514004	Mantenimiento De Maquinaria	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON	CO-0000624	23.21	
161004	Iva Pagado	COMPRA ACEITE DONAX TA	CO-0000624	2.79	
211001	Proveedores	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON	CO-0000624		26.00
211001	Proveedores	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON	/PA-0000726	26.00	
212130	Martinez Valentina	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON	/PA-0000726		26.00
514014	Refrigerios	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	CO-0000625	31.85	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS EMPLEADOS	CO-0000625	3.82	
211001	Proveedores	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	CO-0000625		35.67
211001	Proveedores	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	-/PA-0000727	35.67	
111002	Caja Efectivo	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	-/PA-0000727		35.67
514014	Refrigerios	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000626	267.82	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE VIVERES PASEO	CO-0000626	25.08	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000626		292.90
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0000728	292.90	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0000728		292.90
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000627	12.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000627	1.50	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000627		14.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000729	14.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000729		14.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000652	24.10	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000652	2.89	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000652		26.99
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000786	26.99	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000786		26.99
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000622	1,078.67	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006282		10.79
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006282	10.79	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000622		1,078.67
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000623	52.18	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006283		0.52
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006283	0.52	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000623		52.18
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	/PA-0000730	2.03	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	/PA-0000730		2.03
211001	Proveedores	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	6708/PA-00007	49.00	
112001	Produbanco	COMPAÑIA DE TRANSPORTE	6708/PA-00007		49.00
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	6671/PA-00007	64.35	
112001	Produbanco	TENESACA TENESACA ALFONSO	6671/PA-00007		64.35
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6673/PA-00007	335.58	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6673/PA-00007		335.58
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6674/PA-00007	403.74	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6674/PA-00007		403.74
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6675/PA-00007	485.62	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6675/PA-00007		485.62
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6681/PA-00007	115.96	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6681/PA-00007		115.96
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6682/PA-00007	15.54	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6682/PA-00007		15.54
211001	Proveedores	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	6684/PA-00007	96.46	
112001	Produbanco	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	6684/PA-00007		96.46
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6677/PA-00007	1,232.24	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6677/PA-00007		1,232.24
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6678/PA-00007	22.58	
531004	Gastos por retenciones	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6678/PA-00007	1.39	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6678/PA-00007		23.97
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6683/PA-00007	203.37	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6683/PA-00007		203.37
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6680/PA-00007	763.83	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6680/PA-00007		763.83
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15782	6679/PA-00007	2,297.70	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15782	6679/PA-00007		2,297.70
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6676/PA-00007	106.43	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6676/PA-00007		106.43
514011	Construcciones en curso	ING. PINOS CARDENAS WALTER	CO-0000629	190.00	
161004	Iva Pagado	ALQULER DE 91/2	CO-0000629	22.80	
216003	Retención En La Fuente	ING. PINOS CARDENAS WALTER	0006285		3.80
211001	Proveedores	ING. PINOS CARDENAS WALTER	0006285	3.80	
211001	Proveedores	ING. PINOS CARDENAS WALTER	CO-0000629		212.80
211001	Proveedores	ING. PINOS CARDENAS WALTER	6686/PA-00007	209.00	
112001	Produbanco	ING. PINOS CARDENAS WALTER	6686/PA-00007		209.00
514001	Energía Eléctrica	CONSUMO DE ENERGIA MES DE	CO-0000630	471.24	
211001	Proveedores	CONSUMO DE ENERGIA MES DE	CO-0000630		471.24
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000631	26.14	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000631		26.14
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6685/PA-00007	1,616.92	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6685/PA-00007		1,616.92
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE	CO-0000632	58.82	
161004	Iva Pagado	DISCO DE DIAMANT 14" 350MM	CO-0000632	7.06	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE	CO-0000632		65.88
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE	CO-0000633	58.82	
161004	Iva Pagado	DISCO DE DIAMANTE 14" 350MM	CO-0000633	7.06	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE	CO-0000633		65.88

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/	/PA-0000750	131.76	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/	/PA-0000750		131.76
514014	Refrigerios	DELICATESSEN CIA LTDA	CO-0000634	11.40	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000634	0.15	
211001	Proveedores	DELICATESSEN CIA LTDA	CO-0000634		11.55
211001	Proveedores	DELICATESSEN CIA LTDA PAGO F/	/PA-0000751	11.55	
212130	Martinez Valentina	DELICATESSEN CIA LTDA PAGO F/	/PA-0000751		11.55
514011	Construcciones en curso	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE	CO-0000635	3,847.05	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	CO-0000635	461.65	
216003	Retención En La Fuente	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006286		38.47
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006286	38.47	
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE	CO-0000635		4,308.70
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	/PA-0000760	900.00	
111002	Caja Efectivo	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	/PA-0000760		900.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000670	6.97	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO AUTO GRANDE	CO-0000670	0.84	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006316		0.14
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006316	0.14	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000670		7.81
514014	Construcciones en curso	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	CO-0000656	48.66	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIOS	CO-0000656	5.84	
211001	Proveedores	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	CO-0000656		54.50
211001	Proveedores	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	/PA-0000790	54.50	
212130	Martinez Valentina	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	/PA-0000790		54.50
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6687/PA-00007	39.60	
112001	Produbanco	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6687/PA-00007		39.60
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6688/PA-00007	693.75	
112001	Produbanco	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6688/PA-00007		693.75
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000244	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000244	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006288		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006288		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000244		30.68
514006	Construcciones en curso	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0000650	565.78	
161004	Iva Pagado	COMPRESOR D55168	CO-0000650	67.89	
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0000650		633.67
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0000783	633.67	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0000783		633.67
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000657	5.32	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CLAVOS	CO-0000657	0.64	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006305		0.05
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006305	0.05	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000657		5.96
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000791	5.91	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000791		5.91
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	CM-0000246	16.07	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000246	1.93	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006289		0.16
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006289		0.58
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000246		17.26
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	/PA-0000758	3.26	
111002	Caja Efectivo	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	/PA-0000758		3.26
514013	Repuestos Y Accesorios	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. CABLE	CO-0000636	12.06	
161004	Iva Pagado	CABLE BELDEN TRENZADA CAT/	CO-0000636	1.45	
216003	Retención En La Fuente	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006290		0.12
211001	Proveedores	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006290	0.12	
211001	Proveedores	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. CABLE	CO-0000636		13.51
211001	Proveedores	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000759	13.39	
111002	Caja Efectivo	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000759		13.39
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000644	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000644	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006296		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006296	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000644		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000645	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006297		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006297	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000645		3.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000646	205.64	
161004	Iva Pagado	VIGA V5/VIGA V7	CO-0000646	24.68	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006298		2.06
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006298	2.06	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000646		230.32
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO	CO-0000647	29.35	
161004	Iva Pagado	TUBO GALVANIZADO /VARILLA 5.50	CO-0000647	3.52	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006299		0.29
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006299	0.29	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO	CO-0000647		32.87
514009	Combustibles Y Lubricantes	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000651	40.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000651	4.88	
211001	Proveedores	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000651		45.52
211001	Proveedores	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 2573752	/PA-0000784	45.52	
212130	Martinez Valentina	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 2573752	/PA-0000784		45.52
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000671	8.88	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO	CO-0000671	1.07	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006317		0.18

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006317	0.18	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000671		9.95
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000637	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000637	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006291		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006291	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000637		214.21
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000761	33.60	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000761		33.60
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	6693/PA-00007	150.00	
112001	Produbanco	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	6693/PA-00007		150.00
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6696/PA-00007	3,034.00	
112001	Produbanco	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	6696/PA-00007		3,034.00
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6700/PA-00007	69.50	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6700/PA-00007		69.50
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6702/PA-00007	267.17	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6702/PA-00007		267.17
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6701/PA-00007	154.20	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6701/PA-00007		154.20
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	6694/PA-00007	1,948.05	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	6694/PA-00007		1,948.05
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6695/PA-00007	18.42	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	6695/PA-00007		18.42
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6697/PA-00007	189.64	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6697/PA-00007		189.64
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15902	6698/PA-00007	3,663.00	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15902	6698/PA-00007		3,663.00
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6699/PA-00007	611.05	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6699/PA-00007		611.05
514008	Mantenimiento De Vehículos	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000640	1,696.43	
161004	Iva Pagado	LLANTS MICHELIN 275/45/R19	CO-0000640	203.57	
216003	Retención En La Fuente	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006292		16.96
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006292	16.96	
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000640		1,900.00
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	CM-0000247	58.50	
161004	Iva Pagado	JUAN FERNANDO ALVAREZ	CM-0000247	7.02	
216003	Retención En La Fuente	JUAN FERNANDO ALVAREZ	0006307		0.59
211001	Proveedores	JUAN FERNANDO ALVAREZ	CM-0000247		64.93
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000648	334.82	
161004	Iva Pagado	MALLA CERRAMIENTO 50/10	CO-0000648	40.18	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006300		3.35
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006300	3.35	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000648		375.00
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000649	4.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006301		0.04
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006301	0.04	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000649		4.00
522011	Construcciones en curso	MOROCHO VALLADARES ANGEL	CO-0000658	8.21	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UTENCILIOS	CO-0000658	0.99	
216003	Retención En La Fuente	MOROCHO VALLADARES ANGEL	0006306		0.08
211001	Proveedores	MOROCHO VALLADARES ANGEL	0006306	0.08	
211001	Proveedores	MOROCHO VALLADARES ANGEL	CO-0000658		9.20
211001	Proveedores	MOROCHO VALLADARES ANGEL	/PA-0000792	9.12	
111002	Caja Efectivo	MOROCHO VALLADARES ANGEL	/PA-0000792		9.12
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000659	37.05	
161004	Iva Pagado	REMACHE POP	CO-0000659	4.45	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006308		0.37
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006308	0.37	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000659		41.50
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000660	74.01	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0000660	8.88	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006309		0.74
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006309	0.74	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000660		82.89
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6692/PA-00007	123.28	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6692/PA-00007	1.11	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6692/PA-00007		124.39
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000664	1,250.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LADRILLOS	CO-0000664	150.00	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006311		12.50
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006311	12.50	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000664		1,400.00
514005	Construcciones en curso	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000665	80.00	
216003	Retención En La Fuente	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006312		0.80
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006312	0.80	
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000665		80.00
212176	Provisión De Viajes Y	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	CO-0000667	15.00	
161004	Iva Pagado	EMISION BOLETO (VIAJE DE	CO-0000667	1.80	
216003	Retención En La Fuente	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	0006314		0.30
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	0006314	0.30	
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	CO-0000667		16.80
522005	Movilización Y Viáticos	TACA PERU VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000669	283.00	
161004	Iva Pagado	VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000669	27.84	
211001	Proveedores	TACA PERU VIAJE DE NEGOCIOS	CO-0000669		310.84
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000648	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000648		150.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000666	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000666	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006313		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006313	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000666		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000796	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000796		3.02
511004	Construcciones en curso	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CO-0000668	3.14	
161004	Iva Pagado	PERNO INOX C/ CILM21	CO-0000668	0.38	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006315		0.03
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006315	0.03	
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CO-0000668		3.52
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO SARMIENTO	CM-0000248	23.74	
161004	Iva Pagado	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	CM-0000248	2.85	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0006320		0.24
216004	Retención De Iva	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0006320		2.85
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	CM-0000248		23.50
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000781	9.98	
111002	Caja Efectivo	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000781		9.98
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6715/PA-00007	616.37	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6715/PA-00007		616.37
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/ 109593-109590	/PA-0000795	157.83	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/ 109593-109590	/PA-0000795		157.83
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000663	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000663	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006310		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006310	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000663		19.22
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	/PA-0000797	3.49	
111002	Caja Efectivo	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	/PA-0000797		3.49
514005	Fletes Y Transportes	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000673	394.22	
216003	Retención En La Fuente	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0006318		3.94
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent.	0006318	3.94	
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	CO-0000673		394.22
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	/PA-0000799	215.28	
111002	Caja Efectivo	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	/PA-0000799		215.28
514005	Fletes Y Transportes	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000674	516.10	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006319		5.16
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006319	5.16	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000674		516.10
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000800	260.94	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000800		260.94
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	-------/PA-00008	630.00	
111002	Caja Efectivo	MONTECE LITARDO ERNESTO	-------/PA-00008		630.00
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 64193	6711/PA-00007	35.98	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 64193	6711/PA-00007		35.98
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000672	29.75	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000672	3.12	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000672		32.87
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00008	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00008		100.00
211001	Proveedores	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	/PA-0000861	16.50	
111002	Caja Efectivo	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.	/PA-0000861		16.50
111002	Caja Efectivo	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/CI-0000160	4.20	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/CI-0000160		4.20
211001	Proveedores	TACA PERU PAGO F/ 1356896	/PA-0000866	310.84	
212130	Martinez Valentina	TACA PERU PAGO F/ 1356896	/PA-0000866		310.84
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6704/PA-00007	921.71	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6704/PA-00007		921.71
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T EST NEG	CO-0000680	381.90	
161004	Iva Pagado	T EST NEG CU 40MMX2MM	CO-0000680	45.83	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T	0006326		3.82
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T	0006326	3.82	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T EST NEG	CO-0000680		427.73
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000677	30.55	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0000677	3.67	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006322		0.61
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006322	0.61	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000677		34.22
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10880	/PA-0000802	33.61	
111002	Caja Efectivo	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10880	/PA-0000802		33.61
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000249	1,425.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HBS 101	CM-0000249	171.00	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006323		14.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HBS 101	CM-0000249		1,581.75
514005	Fletes Y Transportes	SHINDON CRISTOBAL TRANSPORTE	CO-0000678	6.06	
216003	Retención En La Fuente	SHINDON CRISTOBAL Rent. I.R. a:	0006324		0.06
211001	Proveedores	SHINDON CRISTOBAL Rent. I.R. a:	0006324	0.06	
211001	Proveedores	SHINDON CRISTOBAL TRANSPORTE	CO-0000678		6.06
211001	Proveedores	SHINDON CRISTOBAL PAGO	/PA-0000803	6.00	
111002	Caja Efectivo	SHINDON CRISTOBAL PAGO	/PA-0000803		6.00
514005	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO SERVICIO DE	CO-0000679	5.00	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006325		0.05
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006325	0.05	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO SERVICIO DE	CO-0000679		5.00
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10883	/PA-0000804	4.95	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10883	/PA-0000804		4.95
111002	Caja Efectivo	HIDALGO CARRASCO	/CI-0000256		
531004	Gastos por retenciones	HIDALGO CARRASCO	/CI-0000256		
514032	Construcciones en curso	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CO-0000681	52.97	
161004	Iva Pagado	CEPILLO INOX MANGO PLASTICO	CO-0000681	6.36	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006329		0.53
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006329	0.53	
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CO-0000681		59.33
211001	Proveedores	PROMESA PAGO F/ 31932	6655/PA-00006	104.77	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO F/ 31932	6655/PA-00006		104.77
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6709/PA-00007	455.34	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6709/PA-00007		455.34
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6705/PA-00007	94.10	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6705/PA-00007		94.10
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA PAGO F/	6707/PA-00007	217.56	
112001	Produbanco	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA PAGO F/	6707/PA-00007		217.56
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6706/PA-00007	343.94	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6706/PA-00007		343.94
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6712/PA-00007	500.00	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6712/PA-00007		500.00
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	/PA-0000806	630.00	
111002	Caja Efectivo	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	/PA-0000806		630.00
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000696	166.31	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO	CO-0000696	19.96	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000696		186.27
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS FUNDAS	CO-0000682	9.73	
161004	Iva Pagado	FUNDAS ESPONJAS/ CAJA CLAVOS	CO-0000682	1.17	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006330		0.10
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006330	0.10	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS FUNDAS	CO-0000682		10.90
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000808	10.80	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000808		10.80
522015	Construcciones en curso	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	CO-0000683	59.73	
161004	Iva Pagado	CEMENTO	CO-0000683	7.17	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent.	0006331		0.60
211001	Proveedores	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent.	0006331	0.60	
211001	Proveedores	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	CO-0000683		66.90
514005	Construcciones en curso	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	CO-0000684	2.00	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent.	0006332		0.02
211001	Proveedores	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent.	0006332	0.02	
211001	Proveedores	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	CO-0000684		2.00
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000685	231.56	
161004	Iva Pagado	PERFIL G 125X50X15X2	CO-0000685	27.79	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006333		2.32
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006333	2.32	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000685		259.35
211001	Proveedores	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	/PA-0000865	68.28	
111002	Caja Efectivo	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	/PA-0000865		68.28
522015	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000687	120.36	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GRIS	CO-0000687	14.44	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006335		1.20
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006335	1.20	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000687		134.80
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000809	133.60	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000809		133.60
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000686	20.36	
161004	Iva Pagado	S.PLUS ROJO AZUL VERDE	CO-0000686	2.44	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006334		0.20
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006334	0.20	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000686		22.80
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	/PA-0000810	630.00	
111002	Caja Efectivo	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	/PA-0000810		630.00
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6710/PA-00007	4,178.21	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6710/PA-00007		4,178.21
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000688	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000688	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006337		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006337	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000688		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000689	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006336		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006336	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000689		4.00
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000732	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000732		59.10
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000733	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000733		150.00
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000694	625.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LADRILLOS	CO-0000694	75.00	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006340		6.25
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006340	6.25	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000694		700.00
514005	Construcciones en curso	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000695	40.00	
216003	Retención En La Fuente	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006341		0.40
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006341	0.40	
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000695		40.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514005	Construcciones en curso	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000720	40.00	
216003	Retención En La Fuente	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006359		0.40
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006359	0.40	
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000720		40.00
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000811	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000811		250.00
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	/PA-0000812	11.89	
111002	Caja Efectivo	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	/PA-0000812		11.89
514009	Combustibles Y Lubricantes	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	CO-0000690	25.89	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000690	3.11	
211001	Proveedores	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	CO-0000690		29.00
211001	Proveedores	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	/PA-0000813	29.00	
111002	Caja Efectivo	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	/PA-0000813		29.00
212176	Provisión De Viajes Y	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	CO-0000691	254.31	
161004	Iva Pagado	HOSPEDAJE Y VIATICOS	CO-0000691	8.11	
211001	Proveedores	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	CO-0000691		262.42
211001	Proveedores	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. PAGO	/PA-0000814	262.42	
212130	Martinez Valentina	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. PAGO	/PA-0000814		262.42
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000698	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000698	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006344		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006344	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000698		3,600.24
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0000837	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0000837		3,568.09
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00008	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00008		100.00
514005	Fletes Y Transportes	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000692	70.00	
216003	Retención En La Fuente	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006338		0.70
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	0006338	0.70	
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	CO-0000692		70.00
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	/PA-0000815	69.30	
111002	Caja Efectivo	TENESACA TENESACA ALFONSO	/PA-0000815		69.30
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000693	47.59	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0000693	5.71	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006339		0.95
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006339	0.95	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000693		53.30
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11141	6717/PA-00008	52.35	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11141	6717/PA-00008		52.35
514024	Materiales Y Suministros	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	CO-0000697	35.52	
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	CO-0000697		35.52
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	/PA-0000832	35.52	
212130	Martinez Valentina	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	/PA-0000832		35.52
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000702	24.78	
161004	Iva Pagado	LAVADOR 100 GALON	CO-0000702	2.97	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006349		0.25
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006349	0.25	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000702		27.75
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6384/PA-00008	27.50	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6384/PA-00008	0.25	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6384/PA-00008		27.75
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000731	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000731		98.73
514021	Gastos Varios	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000748	19.46	
211001	Proveedores	MEDICINA PREPAGADA	CO-0000748		19.46
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	CM-0000250	5.36	
161004	Iva Pagado	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	CM-0000250	0.64	
216003	Retención En La Fuente	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	0006381		0.05
211001	Proveedores	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	CM-0000250		5.95
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 MENA	CM-0000251	53.57	
161004	Iva Pagado	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA	CM-0000251	6.43	
216003	Retención En La Fuente	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC Rent.	0006342		0.54
211001	Proveedores	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA	CM-0000251		59.46
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	6719/PA-00008	566.66	
112001	Produbanco	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	6719/PA-00008		566.66
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6720/PA-00008	443.60	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6720/PA-00008		443.60
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6724/PA-00008	1,967.26	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6724/PA-00008		1,967.26
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6723/PA-00008	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6723/PA-00008		210.38
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6722/PA-00008	1,308.94	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6722/PA-00008		1,308.94
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6721/PA-00008	734.23	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6721/PA-00008		734.23
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6729/PA-00008	168.74	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6729/PA-00008		168.74
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6728/PA-00008	191.91	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6728/PA-00008		191.91
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16112	6727/PA-00008	4,428.90	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16112	6727/PA-00008		4,428.90
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6726/PA-00008	3,845.04	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6726/PA-00008		3,845.04
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6725/PA-00008	1,377.63	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6725/PA-00008		1,377.63

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000252	134.40	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000252	16.13	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006343		1.34
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000252		149.19
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6730/PA-00008	2,081.25	
112001	Produbanco	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6730/PA-00008		2,081.25
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6731/PA-00008	118.80	
112001	Produbanco	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6731/PA-00008		118.80
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 3889257	/PA-0000830	186.27	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 3889257	/PA-0000830		186.27
211001	Proveedores	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	/PA-0000831	5.95	
111002	Caja Efectivo	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	/PA-0000831		5.95
211001	Proveedores	GARCES SERRANO PEDRO	6732/PA-00008	300.00	
112001	Produbanco	GARCES SERRANO PEDRO	6732/PA-00008		300.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMAPRA DE	CO-0000701	46.43	
161004	Iva Pagado	COMAPRA DE GASOLINA	CO-0000701	5.57	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMAPRA DE	CO-0000701		52.00
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 89261	/PA-0000834	52.00	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 89261	/PA-0000834		52.00
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	/PA-0000836	581.00	
111002	Caja Efectivo	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	/PA-0000836		581.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000253	2,842.00	
161004	Iva Pagado	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000253	341.04	
216003	Retención En La Fuente	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent.	0006347		28.42
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000253		3,154.62
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000719	625.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE LADRILLOS	CO-0000719	75.00	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006358		6.25
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006358	6.25	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000719		700.00
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	6664/PA-00007	3,500.00	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	6664/PA-00007		3,500.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000716	15.63	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000716	1.88	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000716		17.51
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0000842	17.51	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0000842		17.51
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000715	20.54	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000715	2.46	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000715		23.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	/PA-0000841	23.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	/PA-0000841		23.00
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 861911 JUNIO	CO-0000703	41.13	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 861911 JUNIO	CO-0000703	4.73	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 861911 JUNIO	CO-0000703		45.86
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 861911 JULIO	CO-0000704	59.48	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 861911 JULIO	CO-0000704	6.94	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 861911 JULIO	CO-0000704		66.42
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 869417 JUNIO	CO-0000705	13.75	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 869417 JUNIO	CO-0000705	1.45	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 869417 JUNIO	CO-0000705		15.20
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 869417 JULIO	CO-0000706	13.39	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 869417 JULIO	CO-0000706	1.41	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 869417 JULIO	CO-0000706		14.80
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA POTABLE	CO-0000707	34.35	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE	CO-0000707		34.35
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE JUNIO	CO-0000708	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE JUNIO	CO-0000708	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE JUNIO	CO-0000708		24.64
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE JULIO	CO-0000709	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE JULIO	CO-0000709	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE JULIO	CO-0000709		24.64
211001	Proveedores	ETAPA PAGO F/150205-136355 N/V	/PA-0000838	225.91	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO F/150205-136355 N/V	/PA-0000838		225.91
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PERFIL	CO-0000710	420.10	
161004	Iva Pagado	PERFIL CANAL U/ ANG.IMP11/2*1/8	CO-0000710	50.41	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006348		4.20
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006348	4.20	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PERFIL	CO-0000710		470.51
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000711	7.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO	CO-0000711	0.95	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006350		0.16
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006350	0.16	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000711		8.90
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA	CO-0000714	6.80	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CLAVOS	CO-0000714	0.82	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006355		0.07
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006355	0.07	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA	CO-0000714		7.62
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000840	7.55	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000840		7.55
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000717	44.90	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE RESPUESTOS	CO-0000717	5.39	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006356		0.45
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006356	0.45	
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000717		50.29

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000699	1,321.86	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006352		13.22
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006352	13.22	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000699		1,321.86
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000700	55.89	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006353		0.56
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006353	0.56	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000700		55.89
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000712	598.27	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000712		598.27
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000713	25.63	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000713		25.63
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	/PA-0000839	1,987.87	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	/PA-0000839		1,987.87
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CAE02 CARBONES PARA	CM-0000254	19.00	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000254	2.28	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006354		0.19
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000254		21.09
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000718	26.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE REPUESTOS	CO-0000718	3.19	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006357		0.27
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006357	0.27	
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000718		29.80
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000844	21.09	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000844		21.09
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 8	/PA-0000843	23.20	
111002	Caja Efectivo	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 8	/PA-0000843		23.20
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	--/CI-0000154	1.65	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	--/CI-0000154		1.65
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000255	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000255	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006360		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006360		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000255		30.68
522006	Gastos De Representación	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE	CO-0000721	15.00	
161004	Iva Pagado	BORDADOS TALLER TENESACA	CO-0000721	1.80	
216003	Retención En La Fuente	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE	0006361		0.30
211001	Proveedores	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE	0006361	0.30	
211001	Proveedores	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE	CO-0000721		16.80
211001	Proveedores	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE	/PA-0000845	16.50	
111002	Caja Efectivo	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE	/PA-0000845		16.50
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000256	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000256	3.52	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0006362		0.29
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000256		32.56
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1VC007 VARILLA CUADRADA DE	CM-0000258	18.75	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000258	2.25	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006364		0.19
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000258		20.81
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000722	74.11	
161004	Iva Pagado	SPLUS AMARILLO ORANGE/ MULTI	CO-0000722	8.89	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006367		0.74
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006367	0.74	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000722		83.00
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000723	62.41	
161004	Iva Pagado	S PLUS AMARILLO ORANGE/FILTRO	CO-0000723	7.49	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006368		0.62
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006368	0.62	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0000723		69.90
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000261	12.50	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000261	1.50	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006372		0.13
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000261		13.87
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000729	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000729	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000729		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000860	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000860		50.00
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000257	3.08	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000257	0.37	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006363		0.03
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000257		3.42
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	CO-0000724	38.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	CO-0000724	4.64	
216003	Retención En La Fuente	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	0006369		0.39
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	0006369	0.39	
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	CO-0000724		43.28
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6747/PA-00008	2,235.16	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6747/PA-00008		2,235.16
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6746/PA-00008	157.74	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6746/PA-00008		157.74
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6743/PA-00008	78.62	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6743/PA-00008		78.62
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6744/PA-00008	1,318.68	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6744/PA-00008		1,318.68
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6745/PA-00008	17.44	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6745/PA-00008		17.44
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM LEON	CM-0000260	14.88	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	CM-0000260	11.68	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000260	3.19	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006371		0.27
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000260		29.48
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	6740/PA-00008	42.89	
531004	Gastos por retenciones	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	6740/PA-00008	0.39	
112001	Produbanco	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	6740/PA-00008		43.28
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	/PA-0000853	627.00	
111002	Caja Efectivo	MONTECE LITARDO ERNESTO	/PA-0000853		627.00
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON	CO-0000728	287.37	
161004	Iva Pagado	ESCOBILLON FIBRA / HIDROLAV	CO-0000728	34.48	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON	CO-0000728		321.85
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 12946	/PA-0000859	321.85	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 12946	/PA-0000859		321.85
514005	Fletes Y Transportes	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	CO-0000735	1,708.08	
216003	Retención En La Fuente	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	0006378		17.08
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	0006378	17.08	
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	CO-0000735		1,708.08
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000727	14.72	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000727	1.77	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000727		16.49
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0000858	16.49	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0000858		16.49
514005	Fletes Y Transportes	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	CO-0000736	2,618.37	
161004	Iva Pagado	CONSTRUCCION DE MURALLA	CO-0000736	314.20	
216003	Retención En La Fuente	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent.	0006380		52.37
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent.	0006380	52.37	
216004	Retención De Iva	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent.	0006380		314.20
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent.	0006380	314.20	
211001	Proveedores	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	CO-0000736		2,932.57
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000801	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000801		150.00
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000725	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO	CO-0000725	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006370		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006370	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000725		19.22
511001	Construcciones en curso	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB	CO-0000726	400.96	
161004	Iva Pagado	TUB NOVAFORT SERIE 5	CO-0000726	48.12	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006374		4.01
211001	Proveedores	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006374	4.01	
211001	Proveedores	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB	CO-0000726		449.08
211001	Proveedores	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/	6385/PA-00008	445.07	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/	6385/PA-00008	4.01	
112001	Produbanco	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/	6385/PA-00008		449.08
132001	Materiales Y Suministros	3ABB04 ABRAZADERAS T-514	CM-0000262	6.00	
132001	Materiales Y Suministros	3ABB05 ABRAZADERAS T-515	CM-0000262	6.00	
132001	Materiales Y Suministros	3MAA04 MANGUERA 4221-5	CM-0000262	14.25	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME03 ACOPLE RAPIDO 1501 (INY.	CM-0000262	1.50	
132001	Materiales Y Suministros	3PPU01 PISTOLA DE PULVERIZAR	CM-0000262	22.00	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000262	5.97	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006375		0.50
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000262		55.22
111002	Caja Efectivo	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	/CI-0000162	0.39	
531004	Gastos por retenciones	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	/CI-0000162		0.39
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000730	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000730	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006376		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006376	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000730		214.21
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0000863	157.83	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0000863		157.83
514005	Fletes Y Transportes	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	CO-0000734	2,081.31	
216003	Retención En La Fuente	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	0006377		20.81
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	0006377	20.81	
211001	Proveedores	ANGEL BOLIVAR CARABAJO	CO-0000734		2,081.31
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 AGA	CM-0000267	17.19	
161004	Iva Pagado	AGA S.A. C-13E6011 DE 1/8 3.25 MM KG	CM-0000267	2.06	
216003	Retención En La Fuente	AGA S.A. Rent. I.R. a: C-13E6011 DE 1/8	0006387		0.17
211001	Proveedores	AGA S.A. C-13E6011 DE 1/8 3.25 MM KG	CM-0000267		19.08
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE004 ACERO E 410 DIAM. 70MM	CM-0000269	81.37	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000269	9.76	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006386		0.81
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000269		90.32
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/109631	/PA-0000885	19.46	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/109631	/PA-0000885		19.46
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00008	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00008		100.00
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	--/CI-0000161	0.23	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	--/CI-0000161		0.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME31 TAPON HEMBRA GALV. 1"	CM-0000263	1.73	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME27 TAPON MACHO GALV. 1"	CM-0000263	1.33	
132001	Materiales Y Suministros	5D VARIOS IMPORTADORA	CM-0000263	0.30	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000263	0.40	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006392		0.03
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000263		3.73
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	/PA-0000864	7.43	
111002	Caja Efectivo	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	/PA-0000864		7.43
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT.	CM-0000264	4.52	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000264	0.54	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006393		0.05
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000264		5.01
132001	Materiales Y Suministros	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	CM-0000265	8.64	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000265	1.04	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006395		0.09
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000265		9.59
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER02 PASADORES ELASTICO DE	CM-0000266	2.23	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER04 PASADORES ELASTICOS DE	CM-0000266	4.28	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER10 PASADORES ELASTICOS DE	CM-0000266	3.21	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER01 PASADORES ELASTICOS DE	CM-0000266	2.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER03 PASADORES ELASTICOS DE	CM-0000266	2.05	
134005	Herramientas (p.t)	7ASP03 ARCO DE SIERRA CANDO	CM-0000266	31.25	
134005	Herramientas (p.t)	7CSE03 CARETA PROTECTOR PARA	CM-0000266	6.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000266	1.34	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000266	6.35	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006396		0.53
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000266		58.71
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000867	3.73	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000867		3.73
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000868	5.01	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000868		5.01
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000737	2.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006394		0.03
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006394	0.03	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000737		2.50
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0000869	2.47	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0000869		2.47
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000870	254.69	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000870		254.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	CM-0000271	84.67	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	CM-0000271	9.41	
132001	Materiales Y Suministros	3PHE18 PIEDRAS VERDES PARA	CM-0000271	70.21	
132001	Materiales Y Suministros	3PHE09 PIEDRAS DE WIDIA DIAN	CM-0000271	58.90	
132001	Materiales Y Suministros	3ABB06 ABRAZADERAS DE ACERO	CM-0000271	1.94	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR18 TUERCA RN M12 PROMESA	CM-0000271	4.71	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR07 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000271	0.97	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000271	2.77	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR15 PERNOS CABEZA	CM-0000271	0.83	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR11 PERNOS CABEZA	CM-0000271	1.11	
132001	Materiales Y Suministros	3PBE04 PILAS DURACELL AA	CM-0000271	17.80	
132001	Materiales Y Suministros	3PBE05 PILAS DURACELL AAA	CM-0000271	17.80	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	CM-0000271	2.81	
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	CM-0000271	32.43	
132001	Materiales Y Suministros	6BAL25 BALASTRO 2X32/17W	CM-0000271	32.26	
161004	Iva Pagado	PROMESA COMPRA DE	CM-0000271	36.74	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a: COMPRA DE	0006408		3.39
211001	Proveedores	PROMESA COMPRA DE	CM-0000271		371.97
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000743	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000743	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006405		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006405	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000743		3.08
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000744	29.75	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000744	3.12	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000744		32.87
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0000876	32.87	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0000876		32.87
514005	Fletes Y Transportes	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000747	509.79	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006410		5.10
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006410	5.10	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000747		509.79
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000773	32.20	
161004	Iva Pagado	ESPONJA REFORZADA GRIS/	CO-0000773	3.86	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006435		0.32
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006435	0.32	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000773		36.06
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000774	120.04	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000774	13.76	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006436		1.20
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006436	1.20	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000774		133.80
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000775	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006437		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006437	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000775		3.00
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	CM-0000268	15.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN AUT	CM-0000268	1.80	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006404		0.15
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN AUT	CM-0000268		16.65
111002	Caja Efectivo	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	/CI-0000163		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	/CI-0000163		
132001	Materiales Y Suministros	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO	CM-0000270	86.61	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000270	10.39	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006399		0.87
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000270		96.13
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA	CM-0000273	74.50	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PT006 POLIUTERANO 2" EN BARRA	CM-0000273	159.80	
161004	Iva Pagado	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000273	28.12	
216003	Retención En La Fuente	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	0006406		2.34
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000273		260.08
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAPEL	CO-0000738	15.38	
161004	Iva Pagado	PAPEL BOND	CO-0000738	0.98	
216003	Retención En La Fuente	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006397		0.15
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006397	0.15	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAPEL	CO-0000738		16.36
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0000871	16.21	
111002	Caja Efectivo	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0000871		16.21
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM	CO-0000739	0.83	
161004	Iva Pagado	VASO FOAM 10 ONZ	CO-0000739	0.10	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006398		0.01
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006398	0.01	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM	CO-0000739		0.93
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000286	90.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000286	194.50	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000286	1,019.28	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	CM-0000286	114.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000286	170.13	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006430		14.18
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000286		1,573.73
111002	Caja Efectivo	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	/CI-0000164	1.43	
531004	Gastos por retenciones	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	/CI-0000164		1.43
132001	Materiales Y Suministros	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE	CM-0000272	11.12	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ	CM-0000272	1.33	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ	0006400		0.11
211001	Proveedores	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ	CM-0000272		12.34
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000740	15.00	
161004	Iva Pagado	ASIENTAMANOS	CO-0000740	1.80	
216003	Retención En La Fuente	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006401		0.15
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006401	0.15	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000740		16.80
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0000872	16.65	
111002	Caja Efectivo	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0000872		16.65
211001	Proveedores	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ	/PA-0000873	12.34	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ	/PA-0000873		12.34
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000741	10.49	
161004	Iva Pagado	LANA ACERO 8X50	CO-0000741	1.26	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006402		0.10
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006402	0.10	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000741		11.75
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000742	13.47	
161004	Iva Pagado	ALAMBRE DE AMARRE NEGRO	CO-0000742	1.62	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006403		0.13
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006403	0.13	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000742		15.09
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6750/PA-00008	26.61	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6750/PA-00008	0.23	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6750/PA-00008		26.84
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000875	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000875		3.02
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000745	35.71	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000745	4.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000745		40.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000877	40.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000877		40.00
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE	CM-0000274	15.18	
161004	Iva Pagado	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000274	1.82	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000274		17.00
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000746	48.22	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0000746	5.79	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006407		0.96
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006407	0.96	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000746		54.01
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11355	6751/PA-00008	53.05	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11355	6751/PA-00008		53.05
132001	Materiales Y Suministros	5GUE09 GUANTE C/SOPORTE TEJIDO	CM-0000275	26.10	
161004	Iva Pagado	MALO & MERCHAN ASOCIADOS	CM-0000275	3.13	
216003	Retención En La Fuente	MALO & MERCHAN ASOCIADOS	0006409		0.26
211001	Proveedores	MALO & MERCHAN ASOCIADOS	CM-0000275		28.97
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000879	17.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000879		17.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	CM-0000276	260.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000276	31.20	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006412		2.60
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000276		288.60
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000277	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000277	3.43	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006411		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006411		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000277		30.68
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6753/PA-00008	14.39	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6753/PA-00008		14.39
132001	Materiales Y Suministros	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA	CM-0000278	10.66	
161004	Iva Pagado	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. CINTA	CM-0000278	1.28	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. CINTA	CM-0000278		11.94
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0000887	11.94	
212130	Martinez Valentina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0000887		11.94
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	CO-0000755	14.21	
161004	Iva Pagado	NERVOMETAL	CO-0000755	1.71	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006417		0.14
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006417	0.14	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	CO-0000755		15.92
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000893	15.78	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000893		15.78
523005	Gastos Varios	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000756	15.63	
161004	Iva Pagado	PURE WATER	CO-0000756	1.88	
216003	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0006418		0.16
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0006418	0.16	
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000756		17.51
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000906	575.00	
111002	Caja Efectivo	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000906		575.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000753	10.71	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000753	1.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	CO-0000753		12.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	/PA-0000889	12.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C.	/PA-0000889		12.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIZ27 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000279	5.40	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000279	0.65	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006414		0.05
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000279		6.00
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6755/PA-00008	633.34	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6755/PA-00008		633.34
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6756/PA-00008	423.91	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6756/PA-00008		423.91
211001	Proveedores	MALO & MERCHAN ASOCIADOS	6757/PA-00008	28.97	
112001	Produbanco	MALO & MERCHAN ASOCIADOS	6757/PA-00008		28.97
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/	6758/PA-00008	36.90	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/	6758/PA-00008		36.90
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE001 COBRE ELECTOLITICO DIAM	CM-0000280	18.75	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000280	2.25	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006413		0.19
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000280		20.81
211001	Proveedores	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN	/PA-0000891	1,100.00	
111002	Caja Efectivo	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN	/PA-0000891		1,100.00
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000907	6.00	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000907		6.00
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST NEG	CO-0000758	485.64	
161004	Iva Pagado	T.EST NEG CU 40MMX2MM	CO-0000758	58.28	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006422		4.86
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006422	4.86	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST NEG	CO-0000758		543.92
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	NC-0000003	8.33	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	NC-0000003		0.89
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	NC-0000003		7.44
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000296	12.05	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000296	1.45	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006475		0.12
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000296		13.38
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000297	19.64	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000297	2.36	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006476		0.20
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000297		21.80
134005	Herramientas (p.t)	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE	CM-0000281	370.83	
134005	Herramientas (p.t)	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE	CM-0000281	370.83	
134005	Herramientas (p.t)	7FIM01 FRESA INTEGRAL METAL DURO	CM-0000281	240.48	
161004	Iva Pagado	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN	CM-0000281	117.86	
211001	Proveedores	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN	CM-0000281		1,100.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000749	16.96	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000749	2.04	
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000749		19.00
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	/PA-0000886	19.00	
212130	Martinez Valentina	GASOLINERA STANDAR MOTORS	/PA-0000886		19.00
514026	Agua	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0000750	20.63	
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0000750		20.63
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR41 ORING A331*DIAM.6 MM ABRIL	CM-0000282	7.14	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR42 ORING A376*DIAM 6MM ABRIL	CM-0000282	24.73	
132001	Materiales Y Suministros	6FOE40 FOCO H4 P43T - 130/90W 12V	CM-0000282	21.42	
132001	Materiales Y Suministros	6SOQ01 SOQUET TERMICO IV-332 IV	CM-0000282	3.39	
161004	Iva Pagado	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN COMPRA	CM-0000282	6.80	
216003	Retención En La Fuente	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN Rent. I.R.	0006416		0.57
211001	Proveedores	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN COMPRA	CM-0000282		62.91
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000752	668.57	
161004	Iva Pagado	CARPINTERIA METALICA	CO-0000752	80.23	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006415		6.69
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006415	6.69	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000752		748.80
211001	Proveedores	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/	/PA-0000888	62.91	
111002	Caja Efectivo	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/	/PA-0000888		62.91
132001	Materiales Y Suministros	6IND05 INTERRUPTOR LEG. P&S 3P	CM-0000283	22.10	
161004	Iva Pagado	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000283	2.65	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006419		0.22
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000283		24.53
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	/PA-0000908	20.63	
111002	Caja Efectivo	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	/PA-0000908		20.63
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000767	303.98	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO	CO-0000767	36.48	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000767		340.46
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 4032714	/PA-0000914	340.46	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 4032714	/PA-0000914		340.46
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000890	2.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000890		2.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE011 COBRE ELECTROLITICO DIAM	CM-0000284	52.68	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000284	6.32	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006420		0.53
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000284		58.47
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000892	12.06	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000892		12.06
514004	Mantenimiento De Maquinaria	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	CO-0000759	3.13	
161004	Iva Pagado	SPLITTER 2 WAY	CO-0000759	0.38	
216003	Retención En La Fuente	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006423		0.03
211001	Proveedores	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006423	0.03	
211001	Proveedores	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	CO-0000759		3.51
211001	Proveedores	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000909	3.48	
111002	Caja Efectivo	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000909		3.48
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR37 ORING. CODIGO 014 ABRIL	CM-0000285	4.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR38 ORING CODIGO 121 ABRIL	CM-0000285	10.35	
161004	Iva Pagado	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O RING	CM-0000285	1.73	
216003	Retención En La Fuente	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN Rent. I.R.	0006432		0.14
211001	Proveedores	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O RING	CM-0000285		15.99
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000760	29.50	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTACUNGAL 50X25X2	CO-0000760	3.54	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006424		0.30
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006424	0.30	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000760		33.04
514004	Mantenimiento De Maquinaria	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CO-0000761	1.80	
161004	Iva Pagado	SEGURO DE ACERO PARA	CO-0000761	0.22	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006425		0.02
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006425	0.02	
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CO-0000761		2.02
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000910	2.00	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000910		2.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000763	89.29	
161004	Iva Pagado	MANTE. VEHICULO	CO-0000763	10.71	
216003	Retención En La Fuente	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006427		0.89
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006427	0.89	
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000763		100.00
211001	Proveedores	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/	/PA-0000912	15.99	
111002	Caja Efectivo	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/	/PA-0000912		15.99
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000776	240.08	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0000776	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006438		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006438	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000776		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000777	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006439		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006439	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000777		2.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000778	5.18	
161004	Iva Pagado	ESPONJA REFORZADA GRIS	CO-0000778	0.62	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006440		0.05
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006440	0.05	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000778		5.80
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000754	10.77	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000754	1.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000754		12.06
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6762/PA-00008	200.32	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6762/PA-00008		200.32
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	/PA-0000895	7.37	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	/PA-0000895		7.37
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6763/PA-00008	58.80	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6763/PA-00008		58.80
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6764/PA-00008	636.46	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6764/PA-00008		636.46
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6765/PA-00008	329.84	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6765/PA-00008		329.84
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6766/PA-00008	52.00	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6766/PA-00008		52.00
211001	Proveedores	JUAN FERNANDO ALVAREZ	6767/PA-00009	64.93	
112001	Produbanco	JUAN FERNANDO ALVAREZ	6767/PA-00009		64.93

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6768/PA-00009	1,318.68	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6768/PA-00009		1,318.68
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	6769/PA-00009	1,098.24	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	6769/PA-00009		1,098.24
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6771/PA-00009	693.75	
112001	Produbanco	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6771/PA-00009		693.75
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6772/PA-00009	39.60	
112001	Produbanco	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6772/PA-00009		39.60
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16248	6770/PA-00009	4,162.50	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16248	6770/PA-00009		4,162.50
514007	Mantenimiento Local	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000757	7.00	
161004	Iva Pagado	CABLE TELEF/TOMA TELE	CO-0000757	0.84	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006421		0.07
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006421	0.07	
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000757		7.84
514032	Construcciones en curso	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL	CO-0000762	11.79	
161004	Iva Pagado	SEGUROS INT	CO-0000762	1.41	
216003	Retención En La Fuente	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL	0006426		0.12
211001	Proveedores	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL	0006426	0.12	
211001	Proveedores	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL	CO-0000762		13.20
211001	Proveedores	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL	/PA-0000911	13.08	
111002	Caja Efectivo	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL	/PA-0000911		13.08
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000764	56.70	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 75X75X2	CO-0000764	6.80	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006428		0.57
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006428	0.57	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000764		63.50
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000765	177.25	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTANGULAR 80X40X2/	CO-0000765	21.27	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006429		1.77
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006429	1.77	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000765		198.52
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL. PRE VE	CO-0000766	625.10	
161004	Iva Pagado	PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0. 40 MM	CO-0000766	75.01	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006431		6.25
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006431	6.25	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL. PRE VE	CO-0000766		700.11
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000913	623.00	
111002	Caja Efectivo	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000913		623.00
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000784	625.00	
161004	Iva Pagado	LADRILLOS HUECOS	CO-0000784	75.00	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006445		6.25
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006445	6.25	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0000784		700.00
514005	Construcciones en curso	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000785	40.00	
216003	Retención En La Fuente	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006446		0.40
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	0006446	0.40	
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	CO-0000785		40.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000838	45.54	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000838	5.46	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000838		51.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000968	51.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000968		51.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	JUAN MARCET CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000792	167.06	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	CO-0000792	20.05	
211001	Proveedores	JUAN MARCET CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0000792		187.11
211001	Proveedores	JUAN MARCET CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000929	187.11	
212130	Martinez Valentina	JUAN MARCET CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000929		187.11
522006	Gastos De Representación	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA	CO-0000781	43.67	
161004	Iva Pagado	ALMUERZOS/REPRESENTANTE	CO-0000781	4.76	
211001	Proveedores	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA	CO-0000781		48.43
211001	Proveedores	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA	/PA-0000921	48.52	
111002	Caja Efectivo	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA	/PA-0000921		48.52
144001	Equipo De Oficina	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	CO-0000768	610.60	
161004	Iva Pagado	CENTRAL TELEFONICA	CO-0000768	73.27	
216003	Retención En La Fuente	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	0006433		6.11
211001	Proveedores	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	0006433	6.11	
211001	Proveedores	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	CO-0000768		683.87
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000779	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000779	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006441		0.06
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006441	0.06	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000779		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000918	3.02	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000918		3.02
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000780	4.94	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006442		0.05
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006442	0.05	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000780		4.94
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000919	4.89	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0000919		4.89
211001	Proveedores	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	6775/PA-00009	338.88	
112001	Produbanco	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	6775/PA-00009		338.88
145001	Equipo De Computación	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	CO-0000772	18.00	
161004	Iva Pagado	SWICHT DE 8 PUERTOS D LINK N	CO-0000772	2.16	
216003	Retención En La Fuente	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	0006434		0.18

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	0006434	0.18	
211001	Proveedores	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	CO-0000772		20.16
132001	Materiales Y Suministros	6FUE08 FUSIBLES 6H1 BUSSMAN TIME	CM-0000288	38.32	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO BUSSM	CM-0000288	4.60	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0006450		0.38
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO BUSSM	CM-0000288		42.54
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000916	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000916		250.00
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00009	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00009		100.00
211001	Proveedores	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6777/PA-00009	341.00	
112001	Produbanco	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6777/PA-00009		341.00
511001	Construcciones en curso	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB	CO-0000782	400.96	
161004	Iva Pagado	TUB NOVAFORT SERIE 5 200MMX6M	CO-0000782	48.12	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006443		4.01
211001	Proveedores	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006443	4.01	
211001	Proveedores	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB	CO-0000782		449.08
211001	Proveedores	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/	6779/PA-00009	441.06	
112001	Produbanco	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/	6779/PA-00009		441.06
514032	Construcciones en curso	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0000783	99.60	
161004	Iva Pagado	TAB TRIPLEX 4X8X15 INDUSTRIAL	CO-0000783	11.95	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006444		1.00
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006444	1.00	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0000783		111.55
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6776/PA-00009	110.55	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6776/PA-00009	1.00	
112001	Produbanco	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	6776/PA-00009		111.55
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000788	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000788	1.39	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000788		13.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000925	13.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000925		13.00
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000789	2.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006451		0.03
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006451	0.03	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000789		2.50
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000793	24.37	
161004	Iva Pagado	SERV BOHLER CEMENTACION 7-1OMM	CO-0000793	2.92	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006454		0.49
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006454	0.49	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000793		27.29
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000794	71.29	
161004	Iva Pagado	CLAVOS ADELCA/ VIGA V5	CO-0000794	8.55	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006455		0.71
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006455	0.71	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000794		79.84
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000795	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	CO-0000795	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006456		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006456	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000795		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000796	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006457		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006457	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000796		4.00
132001	Materiales Y Suministros	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40	CM-0000287	78.54	
132001	Materiales Y Suministros	6TUB01 TUBO PLASTIGAMA DESAGUE	CM-0000287	36.75	
161004	Iva Pagado	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO	CM-0000287	13.83	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006448		1.15
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO	CM-0000287		127.97
514006	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000786	2.28	
161004	Iva Pagado	BROCAS DE 8 MM	CO-0000786	0.27	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006447		0.02
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006447	0.02	
216004	Retención De Iva	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006447		0.08
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006447	0.08	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000786		2.55
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000924	2.45	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0000924		2.45
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000787	3.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006449		0.03
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006449	0.03	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000787		3.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	CM-0000289	800.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000289	96.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006459		8.00
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000289		888.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000290	841.50	
161004	Iva Pagado	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000290	100.98	
216003	Retención En La Fuente	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent.	0006458		8.42
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	CM-0000290		934.06
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000771	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000771	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006462		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006462	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000771		3,600.24

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0000926	2.47	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0000926		2.47
514006	Construcciones en curso	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	CO-0000790	30.00	
216003	Retención En La Fuente	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	0006452		0.30
211001	Proveedores	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	0006452	0.30	
211001	Proveedores	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	CO-0000790		30.00
211001	Proveedores	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	6780/PA-00009	29.70	
112001	Produbanco	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	6780/PA-00009		29.70
522015	Construcciones en curso	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000791	640.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARENA	CO-0000791	76.80	
216003	Retención En La Fuente	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006453		6.40
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006453	6.40	
216004	Retención De Iva	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006453		23.04
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006453	23.04	
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000791		716.80
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6782/PA-00009	687.36	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	6782/PA-00009		687.36
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000291	5,010.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000291	601.20	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006460		50.10
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000291		5,561.10
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000797	15.35	
161004	Iva Pagado	COMPRA UTILES DE LIMPIEZA	CO-0000797	1.84	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000797		17.19
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0000930	17.19	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0000930		17.19
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000798	15.62	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000798	1.87	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000798		17.49
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000931	17.49	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000931		17.49
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0000935	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0000935		3,568.09
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	/PA-0000938	576.00	
111002	Caja Efectivo	MONTECE LITARDO ERNESTO	/PA-0000938		576.00
514029	Arrendamiento Mercantil	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	CO-0000799	15.00	
161004	Iva Pagado	INSPECCION DE GARANTIAS	CO-0000799	1.80	
216003	Retención En La Fuente	ACURIO Y ASOCIADOS S.A Rent. I.R. a:	0006461		0.30
211001	Proveedores	ACURIO Y ASOCIADOS S.A Rent. I.R. a:	0006461	0.30	
211001	Proveedores	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	CO-0000799		16.80
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/215	6784/PA-00009	5,328.00	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/215	6784/PA-00009		5,328.00
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6785/PA-00009	1,377.63	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6785/PA-00009		1,377.63
111002	Caja Efectivo	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	/CI-0000171	0.30	
531004	Gastos por retenciones	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	/CI-0000171		0.30
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	FORM PLASTIC CIA. LTDA COMOR DE	CO-0000800	1.85	
161004	Iva Pagado	COMOR DE UTILES DE OFICINA	CO-0000800	0.22	
211001	Proveedores	FORM PLASTIC CIA. LTDA COMOR DE	CO-0000800		2.07
211001	Proveedores	FORM PLASTIC CIA. LTDA PAGO F/ 753	/PA-0000936	2.07	
111002	Caja Efectivo	FORM PLASTIC CIA. LTDA PAGO F/ 753	/PA-0000936		2.07
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA POTABLE MES DE JULIO	CO-0000801	42.75	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE MES DE JULIO	CO-0000801		42.75
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE AGOSTO	CO-0000802	22.00	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE AGOSTO	CO-0000802	2.64	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE AGOSTO	CO-0000802		24.64
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0000803	13.76	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2869417 MES DE AGOSTO	CO-0000803	1.45	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0000803		15.21
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0000804	43.84	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2861911 MES DE AGOSTO	CO-0000804	5.06	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0000804		48.90
211001	Proveedores	ETAPA PAGO N/V	/PA-0000937	131.50	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO N/V	/PA-0000937		131.50
514004	Mantenimiento De Maquinaria	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000805	169.64	
161004	Iva Pagado	BATERIA ACDELCO	CO-0000805	20.36	
216003	Retención En La Fuente	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006465		1.70
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0006465	1.70	
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	CO-0000805		190.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000807	10.73	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000807	1.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000807		12.02
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000940	12.02	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000940		12.02
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVISALAZAR CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000818	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000818	5.36	
211001	Proveedores	SERVISALAZAR CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000818		50.00
211001	Proveedores	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000954	50.00	
212130	Martinez Valentina	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0000954		50.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7	CM-0000292	251.25	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000292	30.15	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006468		2.51
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000292		278.89
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000806	29.00	
161004	Iva Pagado	ALQULER DE MAQUINARIA	CO-0000806	3.48	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006469		0.58

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006469	0.58	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000806		32.48
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6386/PA-00009	31.90	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6386/PA-00009	0.58	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6386/PA-00009		32.48
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000293	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK	CM-0000293	3.52	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006472		0.29
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK	CM-0000293		32.56
514024	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EX	CO-0000810	192.04	
161004	Iva Pagado	TEJA EX 4.20M/ TEJA EST 5.95M	CO-0000810	23.04	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006471		1.92
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006471	1.92	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EX	CO-0000810		215.08
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000769	68.47	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006466		0.68
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006466	0.68	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000769		68.47
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000770	929.29	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006467		9.29
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006467	9.29	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000770		929.29
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	MEGALIMPIO CIA. LTDA. SERVILLETA	CO-0000808	0.43	
161004	Iva Pagado	SERVILLETA FANTASIA 24X24X100	CO-0000808	0.05	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. SERVILLETA	CO-0000808		0.48
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/66537	/PA-0000941	0.48	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/66537	/PA-0000941		0.48
514005	Fletes Y Transportes	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000809	165.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0006470		1.65
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0006470	1.65	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000809		165.00
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6788/PA-00009	163.35	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6788/PA-00009		163.35
514011	Servicios Prestados	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000811	14.40	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE CORTE	CO-0000811	1.73	
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000811		16.13
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	/PA-0000943	16.13	
111002	Caja Efectivo	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	/PA-0000943		16.13
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. SERVICIO DE	CO-0000812	6.07	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE LAVADO	CO-0000812	0.73	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006473		0.12
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006473	0.12	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. SERVICIO DE	CO-0000812		6.80
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000816	329.21	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000816		329.21
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000817	109.27	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000817		109.27
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000819	41.43	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000819	4.97	
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE	CO-0000819		46.40
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. N/C PL. PRE	NC-0000005	20.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. N/C PL. PRE	NC-0000005		2.14
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. N/C PL. PRE	NC-0000005		17.86
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6787/PA-00009	1,426.27	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6787/PA-00009		1,426.27
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	CO-0000813	6.25	
161004	Iva Pagado	PITONES/BOQUILLA	CO-0000813	0.75	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006474		0.06
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006474	0.06	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	CO-0000813		7.00
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000944	6.94	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000944		6.94
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000820	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	CO-0000820	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006477		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006477	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000820		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000821	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006478		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006478	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000821		2.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000822	5.63	
161004	Iva Pagado	TAPON PLASATIGAMA MACHO	CO-0000822	0.68	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006479		0.06
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006479	0.06	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000822		6.31
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000823	160.55	
161004	Iva Pagado	LAVADOR 100 GLN/TUBO PLASTIGAMA	CO-0000823	19.27	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006480		1.61
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006480	1.61	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000823		179.82
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000824	15.66	
161004	Iva Pagado	ALAMBRE RECOCIDO	CO-0000824	1.88	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006481		0.16
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006481	0.16	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000824		17.54

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000825	2.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006482		0.02
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006482	0.02	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000825		2.00
514032	Construcciones en curso	DIPROEL CIA. LTDA. REPARACION DEL	CO-0000826	90.00	
161004	Iva Pagado	REPARACION DEL UPS	CO-0000826	10.80	
216003	Retención En La Fuente	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006483		1.80
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006483	1.80	
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. REPARACION DEL	CO-0000826		100.80
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6792/PA-00009	200.00	
112001	Produbanco	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	6792/PA-00009		200.00
514032	Construcciones en curso	INSERMET S.A CARRETILLA SUPER	CO-0000841	76.79	
161004	Iva Pagado	CARRETILLA SUPER MASTER MACISA	CO-0000841	9.21	
216003	Retención En La Fuente	INSERMET S.A Rent. I.R. a:	0006496		0.77
211001	Proveedores	INSERMET S.A Rent. I.R. a:	0006496	0.77	
211001	Proveedores	INSERMET S.A CARRETILLA SUPER	CO-0000841		86.00
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	6800/PA-00009	466.31	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	6800/PA-00009		466.31
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	6799/PA-00009	1,581.75	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	6799/PA-00009		1,581.75
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6801/PA-00009	257.03	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6801/PA-00009		257.03
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6797/PA-00009	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6797/PA-00009		210.38
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6796/PA-00009	671.89	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6796/PA-00009		671.89
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6795/PA-00009	41.49	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6795/PA-00009		41.49
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6794/PA-00009	79.37	
112001	Produbanco	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6794/PA-00009		79.37
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA	6802/PA-00009	17.35	
112001	Produbanco	CUENCA BOTTLING CO. CA	6802/PA-00009		17.35
211001	Proveedores	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	6803/PA-00009	59.46	
112001	Produbanco	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	6803/PA-00009		59.46
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	CM-0000295	800.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000295	96.00	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006485		8.00
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000295		888.00
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000959	588.00	
111002	Caja Efectivo	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	/PA-0000959		588.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000827	12.05	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000827	1.45	
211001	Proveedores	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000827		13.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000956	13.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000956		13.50
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	CO-0000831	17.41	
161004	Iva Pagado	HOFMANN MARCO	CO-0000831	2.09	
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	CO-0000831		19.50
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	/PA-0000963	19.50	
111002	Caja Efectivo	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	/PA-0000963		19.50
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000294	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000294	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006484		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006484		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000294		30.68
211001	Proveedores	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 92017	/PA-0000955	46.40	
212130	Martinez Valentina	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 92017	/PA-0000955		46.40
211001	Proveedores		NC-0000005		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000298	10.74	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000298	1.29	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006486		0.11
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000298		11.92
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000299	7.16	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000299	0.86	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006487		0.07
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000299		7.95
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000960	19.87	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0000960		19.87
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2 1/2	CO-0000840	16.40	
161004	Iva Pagado	LIBRETIN 50X2 1/2 OFICIO NOTAS DE	CO-0000840	1.97	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0006495		0.16
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0006495	0.16	
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2 1/2	CO-0000840		18.37
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000846	367.23	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-283 (6-10)	CO-0000846	44.07	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006498		3.67
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006498	3.67	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000846		411.30
514011	Servicios Prestados	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	CO-0000832	135.05	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE LIMPIEZA	CO-0000832	16.21	
216003	Retención En La Fuente	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	0006488		2.70
211001	Proveedores	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	0006488	2.70	
216004	Retención De Iva	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	0006488		16.21
211001	Proveedores	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	0006488	16.21	
211001	Proveedores	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	CO-0000832		151.26
211001	Proveedores	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	/PA-0000961	132.35	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122025	Campos Guillermina	JUANA GUILLERMINA CAMPOS	/PA-0000961		132.35
514005	Fletes Y Transportes	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	CO-0000833	1,804.04	
216003	Retención En La Fuente	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	0006489		18.04
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	0006489	18.04	
211001	Proveedores	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	CO-0000833		1,804.04
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO	/PA-0000962	2.47	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO	/PA-0000962		2.47
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000834	2.88	
161004	Iva Pagado	PEGA KALIPEGA	CO-0000834	0.35	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006490		0.03
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006490	0.03	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000834		3.23
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000835	134.86	
161004	Iva Pagado	TUBO DESAGUE 110MMX3MT	CO-0000835	16.18	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006492		1.35
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006492	1.35	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000835		151.04
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000964	3.20	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0000964		3.20
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6388/PA-00009	149.69	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6388/PA-00009	1.35	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6388/PA-00009		151.04
522013	Uniformes	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	CO-0000836	166.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES	CO-0000836	19.93	
211001	Proveedores	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	CO-0000836		186.01
211001	Proveedores	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO	/PA-0000966	186.01	
212130	Martinez Valentina	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO	/PA-0000966		186.01
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000837	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000837	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006493		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006493	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000837		214.21
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000842	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000842	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000842		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000970	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000970		50.00
132001	Materiales Y Suministros	3DAE16 DISCO "NORTON" BNA32	CM-0000304	39.97	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ	CM-0000304	9.85	
134005	Herramientas (p.t)	7PAC06 PALA "BELLOTA" 582-2	CM-0000304	18.98	
134005	Herramientas (p.t)	7CLD08 CORTADORA "MAKITA" 2414NB	CM-0000304	234.30	
161004	Iva Pagado	PROMESA CORTADORA/PALA CINTA	CM-0000304	36.37	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a:	0006497		3.03
211001	Proveedores	PROMESA CORTADORA/PALA CINTA	CM-0000304		336.44
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000862	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000862		150.00
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREGAPAGA	CO-0000828	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREGAPAGA	CO-0000828		98.73
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000829	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000829		59.10
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000830	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000830		150.00
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. ANTICIPO DE	6805/PA-00009	1,000.00	
112001	Produbanco	DIPROEL CIA. LTDA. ANTICIPO DE	6805/PA-00009		1,000.00
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS T DE 4"	CO-0000839	9.15	
161004	Iva Pagado	T DE 4" PLAST/CLAVOS	CO-0000839	1.10	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006494		0.09
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006494	0.09	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS T DE 4"	CO-0000839		10.25
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000969	10.16	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0000969		10.16
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000843	12.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000843	1.50	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000843		14.02
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000971	14.02	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000971		14.02
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000853	13.43	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000853		13.43
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0000998	171.26	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0000998		171.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	CM-0000300	214.50	
161004	Iva Pagado	VINDELPO CIA LTDA CINTA BLAN.IMPR	CM-0000300	25.74	
216003	Retención En La Fuente	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: CINTA	0006502		2.15
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA CINTA BLAN.IMPR	CM-0000300		238.09
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	CM-0000301	9.95	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000301	1.19	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006503		0.10
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000301		11.04
132001	Materiales Y Suministros	4PIF03 PINTURA PLUS ROJO AZUL	CM-0000302	101.79	
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS	CM-0000302	53.57	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	CM-0000302	3.35	
161004	Iva Pagado	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000302	19.05	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006506		1.59
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CM-0000302		176.17
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000844	29.75	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0000844	3.12	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0000844		32.87
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0000972	32.87	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0000972		32.87
511003	Mantenimiento Industrial	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	CO-0000845	16.80	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE DOBLECES	CO-0000845	2.02	
216003	Retención En La Fuente	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006504		0.34
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006504	0.34	
216004	Retención De Iva	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006504		1.41
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006504	1.41	
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	CO-0000845		18.82
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000847	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000847	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006507		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006507	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000847		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000848	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006508		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006508	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000848		2.00
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	/PA-0000987	17.07	
111002	Caja Efectivo	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	/PA-0000987		17.07
514005	Fletes Y Transportes	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000854	474.55	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006517		4.75
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006517	4.75	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000854		474.55
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000999	217.80	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0000999		217.80
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00010	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00010		100.00
111002	Caja Efectivo	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	/CI-0000188	1.00	
531004	Gastos por retenciones	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	/CI-0000188		1.00
111002	Caja Efectivo	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/CI-0000190	0.58	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/CI-0000190		0.58
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	CM-0000303	116.10	
132001	Materiales Y Suministros	4GRE03 GRASA ABRO AEROSOL LG380	CM-0000303	3.13	
161004	Iva Pagado	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA	CM-0000303	14.31	
216003	Retención En La Fuente	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA Rent.	0006505		1.19
211001	Proveedores	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA	CM-0000303		132.35
211001	Proveedores	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	6809/PA-00009	96.00	
112001	Produbanco	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	6809/PA-00009		96.00
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6807/PA-00009	61.36	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6807/PA-00009		61.36
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6808/PA-00009	633.33	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6808/PA-00009		633.33
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 66530	6810/PA-00009	32.56	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 66530	6810/PA-00009		32.56
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6811/PA-00009	693.75	
112001	Produbanco	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	6811/PA-00009		693.75
211001	Proveedores	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6812/PA-00009	39.60	
112001	Produbanco	VELECELA GONZALEZ VICTOR	6812/PA-00009		39.60
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 966	6813/PA-00009	99.00	
112001	Produbanco	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 966	6813/PA-00009		99.00
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6819/PA-00009	90.32	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6819/PA-00009		90.32
211001	Proveedores	AGA S.A. PAGO F/ 70123	6818/PA-00009	19.08	
112001	Produbanco	AGA S.A. PAGO F/ 70123	6818/PA-00009		19.08
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6817/PA-00009	104.86	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6817/PA-00009		104.86
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6816/PA-00009	269.15	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6816/PA-00009		269.15
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6815/PA-00009	79.13	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6815/PA-00009		79.13
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6814/PA-00009	170.00	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6814/PA-00009		170.00
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	/PA-0000986	30.00	
111002	Caja Efectivo	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	/PA-0000986		30.00
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001001	592.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001001		592.00
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	COBOS SALAZAR JOSE RAUL TARJETA	CO-0000885	45.00	
161004	Iva Pagado	TARJETA INTERNA DE COMPUTADOR/	CO-0000885	5.40	
216003	Retención En La Fuente	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0006552		0.45
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0006552	0.45	
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL TARJETA	CO-0000885		50.40
132001	Materiales Y Suministros	6PLS09 PLACA DOBLE	CM-0000311	1.47	
132001	Materiales Y Suministros	6TOE02 TOMA CORRIENTE DOBLE	CM-0000311	2.61	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CEL01 CARRETE ELECTRICO ORG.	CM-0000311	13.80	
161004	Iva Pagado	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000311	2.15	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006510		0.18
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CM-0000311		19.85
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6389/PA-00009	19.85	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6389/PA-00009	0.18	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6389/PA-00009		20.03
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000872	9.50	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TIRAS	CO-0000872	1.14	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000872		10.64
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0001017	10.64	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0001017		10.64
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE	CO-0000849	31.63	
161004	Iva Pagado	ALQULER DE ANDAMIOS	CO-0000849	3.80	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006509		0.63
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006509	0.63	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE	CO-0000849		35.43
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11744	6822/PA-00009	34.80	
112001	Produbanco	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11744	6822/PA-00009		34.80
132001	Materiales Y Suministros	3RUE05 RUEDAS PARA PLATAFORMA	CM-0000310	18.00	
161004	Iva Pagado	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000310	2.16	
216003	Retención En La Fuente	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	0006511		0.18
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000310		19.98
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL ESTACION DE	CM-0000305	13.39	
161004	Iva Pagado	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000305	1.61	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CM-0000305		15.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000306	1.70	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	CM-0000306	0.57	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000306	0.27	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006512		0.02
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000306		2.52
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	CM-0000307	30.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT	CM-0000307	3.60	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006513		0.30
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT	CM-0000307		33.30
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6824/PA-00009	1,582.05	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6824/PA-00009		1,582.05
211001	Proveedores	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6825/PA-00009	330.00	
112001	Produbanco	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6825/PA-00009		330.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN001 PLATINA 3*3/8 DIPAC MANTA	CM-0000308	33.32	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000308	4.00	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006514		0.33
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000308		36.99
132001	Materiales Y Suministros	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL	CM-0000309	9.28	
132001	Materiales Y Suministros	5BCF01 CEFALIXINA GA GONZALES	CM-0000309	17.45	
132001	Materiales Y Suministros	5BPS01 BUSCAPINA GONZALES ABAD	CM-0000309	3.01	
132001	Materiales Y Suministros	5BPS02 IMODIUM CAPS. GONZALES	CM-0000309	0.47	
211001	Proveedores	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	CM-0000309		30.21
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000991	15.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000991		15.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000850	35.71	
161004	Iva Pagado	COMPA DE GASOLINA	CO-0000850	4.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000850		40.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000992	40.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0000992		40.00
211001	Proveedores	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	/PA-0000994	30.21	
111002	Caja Efectivo	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	/PA-0000994		30.21
514007	Mantenimiento Local	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000856	168.68	
161004	Iva Pagado	PULSADORES/ ADHESIVOS/	CO-0000856	20.24	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006520		1.69
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006520	1.69	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000856		188.92
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000857	79.00	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE REPARACION ALARMA	CO-0000857	9.48	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006519		1.58
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006519	1.58	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000857		88.48
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	CO-0000863	6.50	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006528		0.07
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006528	0.07	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	CO-0000863		6.50
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001005	6.43	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001005		6.43
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM	CO-0000852	0.83	
161004	Iva Pagado	VASO FOAM 10 ONZ X 20	CO-0000852	0.10	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006515		0.01
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006515	0.01	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM	CO-0000852		0.93
211001	Proveedores	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	6826/PA-00009	210.00	
112001	Produbanco	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	6826/PA-00009		210.00
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 67078	/PA-0000996	0.92	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 67078	/PA-0000996		0.92
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000312	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000312	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006516		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006516		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000312		30.68
514013	Repuestos Y Accesorios	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	CO-0000855	2,800.00	
161004	Iva Pagado	REPUESTO DE TOLVA DE SECADO Y	CO-0000855	336.00	
216003	Retención En La Fuente	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	0006518		28.00
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	0006518	28.00	
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	CO-0000855		3,136.00
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000858	170.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE MATERIALES(	CO-0000858	20.48	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006521		1.71
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006521	1.71	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000858		191.16

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000859	1.50	
161004	Iva Pagado	CODO PLASTI	CO-0000859	0.18	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006522		0.02
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006522	0.02	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000859		1.68
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000861	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000861	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006524		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006524	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000861		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000862	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006525		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006525	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000862		2.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000337	15.62	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000337	1.87	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006589		0.16
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000337		17.33
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA ANULADO POR	6827/PA-00010		
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA ANULADO POR	6827/PA-00010		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000313	1,425.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000313	171.00	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006526		14.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000313		1,581.75
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO	CM-0000314	21.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME02 ACOPLE MILTON Nº 602 LEON	CM-0000314	5.36	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ACOPLE	CM-0000314	3.24	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006527		0.27
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ACOPLE	CM-0000314		29.93
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000860	449.37	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-283	CO-0000860	53.92	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006523		4.49
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006523	4.49	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000860		503.29
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000864	39.81	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TEMPLADO	CO-0000864	4.78	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006529		0.80
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006529	0.80	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000864		44.59
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000866	2.50	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000866		2.50
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001007	2.50	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001007		2.50
514004	Mantenimiento De Maquinaria	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	CO-0000868	60.06	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE RODILLOS	CO-0000868	7.21	
211001	Proveedores	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	CO-0000868		67.27
211001	Proveedores	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	/PA-0001009	67.27	
212130	Martinez Valentina	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	/PA-0001009		67.27
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. TENEFONIA CELULAR	CO-0000897	107.52	
161004	Iva Pagado	TENEFONIA CELULAR MES DE	CO-0000897	12.90	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TENEFONIA CELULAR	CO-0000897		120.42
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 4210614	/PA-0001058	120.42	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 4210614	/PA-0001058		120.42
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000867	5.43	
161004	Iva Pagado	UTILES DE OFICINA	CO-0000867	0.65	
216003	Retención En La Fuente	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006530		0.05
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006530	0.05	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0000867		6.08
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0001008	6.03	
111002	Caja Efectivo	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0001008		6.03
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001010	715.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001010		715.00
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000870	20.39	
161004	Iva Pagado	ESPONJA ALBAÑIL/LANA DE ACERO	CO-0000870	2.45	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006532		0.20
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006532	0.20	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000870		22.84
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6831/PA-00010	22.64	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6831/PA-00010	0.20	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EL	6831/PA-00010		22.84
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000180	1.53	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000180		1.53
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000865	33.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000865	3.96	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000865		37.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001006	37.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001006		37.00
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001011	10.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001011		10.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	CM-0000315	63.64	
161004	Iva Pagado	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1" X 1/8	CM-0000315	7.64	
216003	Retención En La Fuente	FEHIERRO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006531		0.64
211001	Proveedores	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1" X 1/8	CM-0000315		70.64
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6832/PA-00010	539.06	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6832/PA-00010		539.06
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM	CM-0000316	593.88	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA	CM-0000316	71.27	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006534		5.94
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA	CM-0000316		659.21
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 DIPAC MANTA	CM-0000317	9.43	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000317	1.13	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006535		0.09
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	CM-0000317		10.47
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000871	7.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO	CO-0000871	0.95	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006533		0.16
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006533	0.16	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000871		8.90
132001	Materiales Y Suministros	3RUE04 RUEDAS PARA PLATAFORMA	CM-0000319	28.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRG10 GARRUCHA GIRATORIA DE 4"	CM-0000319	52.00	
161004	Iva Pagado	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000319	9.60	
216003	Retención En La Fuente	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	0006538		0.80
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000319		88.80
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000873	17.19	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000873	2.06	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000873		19.25
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001037	19.25	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001037		19.25
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000318	9.53	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	CM-0000318	3.44	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000318	1.56	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006536		0.13
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000318		14.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000322	18.20	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	CM-0000322	8.70	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN	CM-0000322	2.10	
132001	Materiales Y Suministros	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO	CM-0000322	3.92	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA05 SIERRA BELLOTA DIENTE	CM-0000322	3.92	
161004	Iva Pagado	PROMESA PERNO INOXIDABLE /DISCO	CM-0000322	4.42	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a: PERNO	0006539		0.37
211001	Proveedores	PROMESA PERNO INOXIDABLE /DISCO	CM-0000322		40.88
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000874	32.59	
161004	Iva Pagado	CARPINTERIA METALICA(L Y T)	CO-0000874	3.91	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006540		0.33
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006540	0.33	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000874		36.50
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	CM-0000320	1,584.00	
161004	Iva Pagado	VINDELPO CIA LTDA CAJA REG	CM-0000320	190.08	
216003	Retención En La Fuente	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: CAJA	0006537		15.84
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA CAJA REG	CM-0000320		1,758.24
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13814 Y	6835/PA-00010	813.61	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13814 Y	6835/PA-00010		813.61
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	CM-0000321	3.10	
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	CM-0000321	3.35	
132001	Materiales Y Suministros	3ALH01 ALCOHOL INDUSTRIAL	CM-0000321	7.10	
161004	Iva Pagado	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	CM-0000321	1.63	
216003	Retención En La Fuente	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	0006543		0.14
211001	Proveedores	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	CM-0000321		15.04
514009	Combustibles Y Lubricantes	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	CO-0000875	10.36	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000875	1.24	
211001	Proveedores	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	CO-0000875		11.60
211001	Proveedores	TOCASA S.A. PAGO F/ 543033	/PA-0001038	11.60	
212130	Martinez Valentina	TOCASA S.A. PAGO F/ 543033	/PA-0001038		11.60
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000877	44.64	
161004	Iva Pagado	CARRETILLA EVERAP	CO-0000877	5.36	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006541		0.45
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006541	0.45	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000877		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000878	84.82	
161004	Iva Pagado	CORTADAS Y ROLADAS	CO-0000878	10.18	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006542		1.70
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006542	1.70	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000878		95.00
211001	Proveedores	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	/PA-0001040	15.04	
111002	Caja Efectivo	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	/PA-0001040		15.04
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000889	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO SEPT	CO-0000889	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006556		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006556	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000889		19.22
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000189	0.20	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/CI-0000189		0.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	CM-0000323	3.21	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000323	0.39	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006546		0.03
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000323		3.57
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z99 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	CM-0000324	7.15	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z69 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.	CM-0000324	9.88	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000324	2.04	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006547		0.17
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000324		18.90
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	CM-0000325	66.25	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000325	7.95	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006544		0.66
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	CM-0000325		73.54
132001	Materiales Y Suministros	5PHE06 PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL	CM-0000326	9.65	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH JUMBO	CM-0000326	1.16	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0006545		0.10
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH JUMBO	CM-0000326		10.71
514014	Refrigerios	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	CO-0000876	21.40	
211001	Proveedores	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	CO-0000876		21.40
211001	Proveedores	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO	/PA-0001039	21.40	
111002	Caja Efectivo	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO	/PA-0001039		21.40
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001041	35.00	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001041		35.00
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	CO-0000882	307.42	
161004	Iva Pagado	T.EST.40mmx2mm	CO-0000882	36.89	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006550		3.07
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006550	3.07	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	CO-0000882		344.31
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	NC-0000006	18.88	
161004	Iva Pagado	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	NC-0000006		2.02
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	NC-0000006		16.86
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	NC-0000007	18.88	
161004	Iva Pagado	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	NC-0000007		2.02
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	NC-0000007		16.86
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PALETA	CO-0000886	4.38	
161004	Iva Pagado	PALETA GRANDE DE MADERA	CO-0000886	0.53	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006553		0.04
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006553	0.04	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PALETA	CO-0000886		4.91
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0001046	4.87	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0001046		4.87
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	6837/PA-00010	120.00	
112001	Produbanco	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	6837/PA-00010		120.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000338	7.14	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000338	0.86	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006590		0.07
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000338		7.93
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6390/PA-00011	56.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6390/PA-00011		56.00
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00010	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00010		100.00
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001019	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001019		250.00
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6847/PA-00010	318.08	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	6847/PA-00010		318.08
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6855/PA-00010	96.13	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	6855/PA-00010		96.13
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6856/PA-00010	274.13	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6856/PA-00010		274.13
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6852/PA-00010	267.17	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6852/PA-00010		267.17
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6851/PA-00010	334.76	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6851/PA-00010		334.76
211001	Proveedores	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6842/PA-00010	287.41	
112001	Produbanco	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	6842/PA-00010		287.41
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6858/PA-00010	1,563.10	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6858/PA-00010		1,563.10
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6845/PA-00010	15.42	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6845/PA-00010		15.42
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6848/PA-00010	147.58	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	6848/PA-00010		147.58
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6849/PA-00010	742.11	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6849/PA-00010		742.11
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6850/PA-00010	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	6850/PA-00010		210.38
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6853/PA-00010	55.22	
112001	Produbanco	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	6853/PA-00010		55.22
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6854/PA-00010	69.28	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	6854/PA-00010		69.28
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6846/PA-00010	32.30	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	6846/PA-00010		32.30
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	6841/PA-00010	260.08	
112001	Produbanco	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	6841/PA-00010		260.08
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6843/PA-00010	1,377.63	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6843/PA-00010		1,377.63
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000879	31.25	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000879	3.75	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0000879		35.00
514011	Construcciones en curso	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER	CO-0000880	2,735.68	
161004	Iva Pagado	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	CO-0000880	328.28	
216003	Retención En La Fuente	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006548		27.36
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006548	27.36	
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER	CO-0000880		3,063.96
211001	Proveedores	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	6859/PA-00010	140.00	
112001	Produbanco	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	6859/PA-00010		140.00
514011	Construcciones en curso	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0000881	320.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE BOBCAT	CO-0000881	38.40	
216003	Retención En La Fuente	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0006549		6.40
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0006549	6.40	
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0000881		358.40
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	6860/PA-00010	352.00	
112001	Produbanco	ING. JORGE EDUARDO TERAN	6860/PA-00010		352.00
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001044	573.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001044		573.00
514032	Construcciones en curso	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS SACO	CO-0000887	3.79	
161004	Iva Pagado	SACO ALBALUX	CO-0000887	0.45	
216003	Retención En La Fuente	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006554		0.04
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R.	0006554	0.04	
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS SACO	CO-0000887		4.24
211001	Proveedores	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0001047	4.20	
111002	Caja Efectivo	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	/PA-0001047		4.20
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000888	5.86	
161004	Iva Pagado	MANGURA / SICKET	CO-0000888	0.70	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006555		0.06
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006555	0.06	
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CO-0000888		6.56
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	/PA-0001048	6.50	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	/PA-0001048		6.50
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000896	9.48	
161004	Iva Pagado	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CO-0000896	1.14	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0000896		10.62
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001057	10.62	
111002	Caja Efectivo	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001057		10.62
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	CO-0000894	17.30	
161004	Iva Pagado	ARTICULOS DE OFICINA	CO-0000894	2.08	
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	CO-0000894		19.38
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001053	19.38	
212130	Martinez Valentina	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001053		19.38
522006	Gastos De Representación	SACOTO TORRES THATIANA	CO-0000895	27.98	
161004	Iva Pagado	CENA DE REPRESENTACION	CO-0000895	3.05	
211001	Proveedores	SACOTO TORRES THATIANA	CO-0000895		31.03
211001	Proveedores	SACOTO TORRES THATIANA	/PA-0001054	31.03	
212130	Martinez Valentina	SACOTO TORRES THATIANA	/PA-0001054		31.03
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6833/PA-00010	673.86	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6833/PA-00010		673.86
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T. EST NEG	CO-0000883	144.59	
161004	Iva Pagado	T. EST NEG CU 30 MMX2MM	CO-0000883	17.35	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.	0006551		1.45
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.	0006551	1.45	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T. EST NEG	CO-0000883		161.94
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	/PA-0001045	18.14	
111002	Caja Efectivo	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	/PA-0001045		18.14
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001050	2.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001050		2.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	CO-0000890	142.17	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO	CO-0000890	17.06	
216003	Retención En La Fuente	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	0006557		2.84
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	0006557	2.84	
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	CO-0000890		159.23
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000891	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000891	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006558		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006558	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000891		3,600.24
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000892	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000892	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006559		0.03
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006559	0.03	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000892		3.08
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000893	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000893	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006560		0.03
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006560	0.03	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000893		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001056	6.10	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001056		6.10
132001	Materiales Y Suministros	6IBI01 IMPULSORES PARA BOMBA DE	CM-0000330	150.00	
132001	Materiales Y Suministros	6FIF04 FILTRO DE BOMBA PARA	CM-0000330	42.30	
132001	Materiales Y Suministros	6CA003 CARCASA DE BOMBA PARA	CM-0000330	59.00	
132001	Materiales Y Suministros	6OBE01 ORING PARA BOMBA DE LA	CM-0000330	5.67	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	CM-0000330	30.84	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0006567		2.57
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	CM-0000330		285.24
514006	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000905	161.25	
161004	Iva Pagado	ESPONJA REFORZADA GRIS/VIGA V5	CO-0000905	19.35	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006574		1.61
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006574	1.61	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000905		180.60
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000908	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000908	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006577		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006577	2.40	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000908		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000909	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006578		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006578	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000909		3.00
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6861/PA-00010	156.39	
112001	Produbanco	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6861/PA-00010		156.39
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0001052	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0001052		3,568.09
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 7751	/PA-0001055	6.06	
111002	Caja Efectivo	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 7751	/PA-0001055		6.06
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000327	3.24	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000327	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000327	3.91	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006562		0.33
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000327		36.15
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000328	2,905.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	CM-0000328	690.20	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A.	CM-0000328	431.42	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006561		35.95
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A.	CM-0000328		3,990.67
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000906	116.46	
161004	Iva Pagado	VARILLA 12MM*12MT/ ALAMBRE	CO-0000906	13.98	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006575		1.16
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006575	1.16	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000906		130.44
132001	Materiales Y Suministros	3FUE00 FUNDA MULTIUSO BLANCA	CM-0000329	4.42	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA TC	CM-0000329	0.53	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006563		0.04
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA TC	CM-0000329		4.91
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000898	42.86	
161004	Iva Pagado	PINTURA FONDO	CO-0000898	5.14	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0006564		0.43
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0006564	0.43	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0000898		48.00
511003	Mantenimiento Industrial	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	CO-0000899	19.20	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE DOBLECES	CO-0000899	2.30	
216003	Retención En La Fuente	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006565		0.38
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006565	0.38	
216004	Retención De Iva	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006565		1.61
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0006565	1.61	
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	CO-0000899		21.50
211001	Proveedores	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	/PA-0001059	19.51	
111002	Caja Efectivo	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	/PA-0001059		19.51
514032	Construcciones en curso	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000900	10.20	
161004	Iva Pagado	DICROICO MAVIJU GU 10 120V	CO-0000900	1.22	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006566		0.10
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006566	0.10	
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CO-0000900		11.42
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000901	49.11	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000901	5.89	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000901		55.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001060	55.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001060		55.00
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000902	29.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE VIBROAPISONADOR	CO-0000902	3.48	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006568		0.58
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006568	0.58	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000902		32.48
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6392/PA-00010	31.90	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6392/PA-00010	0.58	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6392/PA-00010		32.48
146001	Muebles Y Enseres	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. MESA	CO-0000904	342.75	
161004	Iva Pagado	MESA HIDRAULICA MANUAL	CO-0000904	41.13	
216003	Retención En La Fuente	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. Rent.	0006570		3.43
211001	Proveedores	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. Rent.	0006570	3.43	
211001	Proveedores	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. MESA	CO-0000904		383.88
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000332	367.86	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000332	696.43	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000332	127.71	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006573		10.64
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000332		1,181.36
511003	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS	CO-0000920	319.15	
161004	Iva Pagado	TUBOS CUADRADOS	CO-0000920	38.30	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006588		3.19
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006588	3.19	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS	CO-0000920		357.45
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6391/PA-00011	53.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6391/PA-00011		53.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PLUG	CO-0000903	12.36	
161004	Iva Pagado	PLUG UNIVERSAL	CO-0000903	1.48	
216003	Retención En La Fuente	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0006569		0.12
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent.	0006569	0.12	
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PLUG	CO-0000903		13.84
211001	Proveedores	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	6393/PA-00010	13.72	
531004	Gastos por retenciones	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	6393/PA-00010	0.22	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	6393/PA-00010		13.94
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) RUIZ	CM-0000331	27.31	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000331	3.28	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006571		0.27
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000331		30.32
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6869/PA-00010	407.63	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6869/PA-00010		407.63
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/	6870/PA-00010	48.05	
112001	Produbanco	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/	6870/PA-00010		48.05
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6868/PA-00010	267.17	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6868/PA-00010		267.17
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6871/PA-00010	305.69	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6871/PA-00010		305.69
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO	6867/PA-00010	213.16	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO	6867/PA-00010		213.16
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6866/PA-00010	42.54	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	6866/PA-00010		42.54
211001	Proveedores	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	6865/PA-00010	358.86	
112001	Produbanco	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	6865/PA-00010		358.86
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001070	102.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001070		102.00
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001071	588.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001071		588.00
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000910	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000910	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006579		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006579	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000910		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000911	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006580		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006580	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000911		2.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000916	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000916	2.14	
211001	Proveedores	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000916		20.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001074	20.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001074		20.00
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000923	300.11	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000923	34.39	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006595		3.00
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006595	3.00	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000923		334.50
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000924	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006596		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006596	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000924		3.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000949	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000949	1.39	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000949		13.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001090	13.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001090		13.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000919	6.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000919	0.79	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000919		7.40
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001078	7.40	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001078		7.40
211001	Proveedores	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6394/PA-00011	50.00	
112001	Produbanco	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6394/PA-00011		50.00
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000907	3.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006576		0.03
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006576	0.03	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000907		3.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	CO-0000912	40.00	
216003	Retención En La Fuente	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	0006581		0.80
211001	Proveedores	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	0006581	0.80	
211001	Proveedores	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	CO-0000912		40.00
211001	Proveedores	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	6395/PA-00010	39.20	
531004	Gastos por retenciones	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	6395/PA-00010	0.80	
112001	Produbanco	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	6395/PA-00010		40.00
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000913	18.46	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006582		0.18
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006582	0.18	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000913		18.46
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001073	18.28	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001073		18.28
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000922	2.57	
161004	Iva Pagado	CLAVO ACERO 2"	CO-0000922	0.31	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006594		0.03
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006594	0.03	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000922		2.88
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000939	7.95	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADO	CO-0000939	0.95	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006610		0.16
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006610	0.16	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000939		8.90
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001092	8.90	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001092		8.90
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000914	89.06	
161004	Iva Pagado	ROLADA TUBO 1-5/8	CO-0000914	10.69	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006583		1.78
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006583	1.78	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000914		99.75
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	CM-0000333	81.25	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000333	9.75	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006585		0.81
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	CM-0000333		90.19
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO	CO-0000915	474.12	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 40X40X2 Y	CO-0000915	56.89	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006584		4.74
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006584	4.74	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO	CO-0000915		531.01
514008	Mantenimiento De Vehículos	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	CO-0000917	41.97	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO VEHICULO	CO-0000917	5.04	
211001	Proveedores	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	CO-0000917		47.01
211001	Proveedores	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	/PA-0001075	47.01	
212130	Martinez Valentina	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	/PA-0001075		47.01
211001	Proveedores	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	6873/PA-00010	75.00	
112001	Produbanco	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	6873/PA-00010		75.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000927	190.39	
161004	Iva Pagado	VIGA V5	CO-0000927	22.85	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006599		1.90
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006599	1.90	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000927		213.24
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000928	120.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000928	13.76	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006600		1.20
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006600	1.20	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000928		133.80
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000929	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006601		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006601	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000929		4.00
514005	Fletes Y Transportes	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000918	110.00	
216003	Retención En La Fuente	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0006587		1.10
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent.	0006587	1.10	
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	CO-0000918		110.00
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 11.5	/PA-0001077	24.55	
111002	Caja Efectivo	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 11.5	/PA-0001077		24.55
134005	Herramientas (p.t)	7BR162 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000334	25.19	
134005	Herramientas (p.t)	7BMD34 BROCA HSS 8.0MM (CAJA	CM-0000334	2.88	
134005	Herramientas (p.t)	7BR163 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000334	26.13	
134005	Herramientas (p.t)	7BR131 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000334	59.21	
161004	Iva Pagado	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	CM-0000334	13.61	
216003	Retención En La Fuente	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	0006592		1.13
211001	Proveedores	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	CM-0000334		125.89
134005	Herramientas (p.t)	7BR079 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000335	8.13	
134005	Herramientas (p.t)	7BMD19 BROCA HSS 3.9MM (CAJA	CM-0000335	12.47	
134005	Herramientas (p.t)	7BR105 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000335	11.20	
134005	Herramientas (p.t)	7BR108 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000335	16.80	
134005	Herramientas (p.t)	7BR160 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000335	24.10	
134005	Herramientas (p.t)	7BMD28 BROCA HSS 6.0MM (CAJA	CM-0000335	16.88	
134005	Herramientas (p.t)	7BR109 BROCA CILINDRICA DIAM	CM-0000335	16.80	
134005	Herramientas (p.t)	7BMD23 BROCA HSS 5.0MM (CAJA	CM-0000335	12.30	
161004	Iva Pagado	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	CM-0000335	14.24	
216003	Retención En La Fuente	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	0006593		1.19
211001	Proveedores	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	CM-0000335		131.73
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIZ27 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000336	1.80	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR18 ANILLOS SEGUERT PARA	CM-0000336	5.43	
134005	Herramientas (p.t)	7MCE23 MACHUELOS HSS 8*1MM	CM-0000336	5.85	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000336	1.57	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006591		0.13
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000336		14.52
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0001079	14.52	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0001079		14.52
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000940	25.60	
161004	Iva Pagado	TABLAS-ENCOBRADO	CO-0000940	3.07	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006611		0.26
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006611	0.26	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000940		28.67
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6397/PA-00010	28.41	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6397/PA-00010	0.26	
112001	Produbanco	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6397/PA-00010		28.67
514009	Combustibles Y Lubricantes	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000941	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000941	2.14	
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0000941		20.00
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	/PA-0001085	20.00	
212130	Martinez Valentina	GASOLINERA STANDAR MOTORS	/PA-0001085		20.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000942	45.54	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CO-0000942	5.46	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000942		51.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001086	51.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001086		51.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514011	Servicios Prestados	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000884	16.20	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE CORTE	CO-0000884	1.94	
211001	Proveedores	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA	CO-0000884		18.14
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000921	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000921	0.33	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000921		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001080	3.08	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001080		3.08
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	CM-0000339	16.07	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000339	1.93	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006602		0.16
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006602		0.58
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000339		17.26
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000930	20.00	
161004	Iva Pagado	TABLAS.- ENCOFRADO	CO-0000930	2.40	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006603		0.20
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006603	0.20	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000930		22.40
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000931	176.71	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE NITRURACIÒN	CO-0000931	21.21	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006604		3.53
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006604	3.53	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0000931		197.92
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000932	4.00	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0000932		4.00
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001081	4.00	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001081		4.00
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000943	29.00	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE MAQUINARIA	CO-0000943	3.48	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006612		0.58
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006612	0.58	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000943		32.48
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/PA-0001087	31.32	
111002	Caja Efectivo	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/PA-0001087		31.32
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0001123	22.20	
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	/PA-0001123		22.20
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6399/PA-00011	145.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6399/PA-00011		145.00
211001	Proveedores	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6398/PA-00011	70.00	
112001	Produbanco	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	6398/PA-00011		70.00
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000997	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0000997		150.00
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000925	1,761.84	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006597		17.62
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006597	17.62	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000925		1,761.84
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000926	61.56	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006598		0.62
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006598	0.62	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000926		61.56
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000340	3,340.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000340	400.80	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006609		33.40
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000340		3,707.40
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000933	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0000933	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006605		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006605	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0000933		214.21
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO DEVOLUCION	NC-0000008	3.66	
161004	Iva Pagado	HIDALGO CARRASCO DEVOLUCION	NC-0000008		0.39
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO DEVOLUCION	NC-0000008		3.27
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000934	6.26	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0000934	0.75	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006606		0.13
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006606	0.13	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0000934		7.01
514006	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000935	36.51	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0000935	4.38	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006614		0.37
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006614	0.37	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000935		40.89
514006	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000944	15.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0000944	1.87	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006613		0.16
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006613	0.16	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0000944		17.48
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000947	1,058.20	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000947		1,058.20
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000948	106.95	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0000948		106.95
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000950	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000950	1.39	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000950		13.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001091	13.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001091		13.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	NC-0000009	1,398.21	
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	NC-0000009		1,398.21
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6879/PA-00010	1,572.10	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	6879/PA-00010		1,572.10
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001097	631.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001097		631.00
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12015	/PA-0001110	3.22	
111002	Caja Efectivo	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12015	/PA-0001110		3.22
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001111	248.16	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001111		248.16
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00011	115.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00011		115.00
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000969	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0000969		150.00
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO	/PA-0001120	171.26	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO	/PA-0001120		171.26
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6400/PA-00011	204.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6400/PA-00011		204.00
511003	Mantenimiento Industrial	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Compra	CO-0000997	10,000.00	
161004	Iva Pagado	Compra de un sistema informatico control	CO-0000997	1,200.00	
216003	Retención En La Fuente	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0006616		100.00
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R.	0006616	100.00	
216004	Retención De Iva	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0006616		360.00
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent.	0006616	360.00	
211001	Proveedores	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Compra	CO-0000997		11,200.00
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000936	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO OCT	CO-0000936	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006608		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006608	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0000936		19.22
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	CO-0000945	26.79	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000945	3.21	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	CO-0000945		30.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	/PA-0001088	30.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	/PA-0001088		30.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	CO-0000946	24.11	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000946	2.89	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	CO-0000946		27.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	/PA-0001089	27.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	/PA-0001089		27.00
514005	Fletes Y Transportes	MONTECE LITARDO ERNESTO	CO-0000977	3,165.15	
216003	Retención En La Fuente	MONTECE LITARDO ERNESTO	0006615		31.65
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	0006615	31.65	
211001	Proveedores	MONTECE LITARDO ERNESTO	CO-0000977		3,165.15
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	/CI-0000207	0.26	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	/CI-0000207		0.26
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000953	0.86	
161004	Iva Pagado	PERNO C/E AC 8.8	CO-0000953	0.10	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0000953		0.96
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0001096	0.96	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0001096		0.96
211001	Proveedores	PROMESA PAGO 1/2 FACTURA 37521	6828/PA-00010	185.98	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO 1/2 FACTURA 37521	6828/PA-00010		185.98
514009	Combustibles Y Lubricantes	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	CO-0000952	25.89	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000952	3.11	
211001	Proveedores	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	CO-0000952		29.00
211001	Proveedores	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	/PA-0001095	29.00	
111002	Caja Efectivo	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	/PA-0001095		29.00
522005	Movilización Y Viáticos	HOSTERIA BELLAVISTA S.A	CO-0001053	292.60	
161004	Iva Pagado	HOSPEDAJE	CO-0001053	31.92	
211001	Proveedores	HOSTERIA BELLAVISTA S.A	CO-0001053		324.52
211001	Proveedores	HOSTERIA BELLAVISTA S.A PAGO F/	/PA-0001222	324.52	
212130	Martinez Valentina	HOSTERIA BELLAVISTA S.A PAGO F/	/PA-0001222		324.52
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	CM-0000341	63.64	
161004	Iva Pagado	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1X1/8	CM-0000341	7.64	
216003	Retención En La Fuente	FEHIERRO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006623		0.64
211001	Proveedores	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1X1/8	CM-0000341		70.64
211001	Proveedores	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO	6882/PA-00010	80.00	
112001	Produbanco	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO	6882/PA-00010		80.00
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000937	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000937	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006621		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006621	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000937		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000938	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006622		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006622	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000938		3.00
211001	Proveedores	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	6884/PA-00010	390.00	
112001	Produbanco	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	6884/PA-00010		390.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000951	8.00	
161004	Iva Pagado	ENGRASADO Y PULVERIZADO	CO-0000951	0.96	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0000951		8.96
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001094	8.96	
111002	Caja Efectivo	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001094		8.96
514011	Construcciones en curso	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000954	29.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE MAQUINARIA	CO-0000954	3.48	
216003	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006624		0.58
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0006624	0.58	
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	CO-0000954		32.48
514011	Servicios Prestados	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000960	502.12	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE MOLDE	CO-0000960	60.25	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006620		10.04
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006620	10.04	
216004	Retención De Iva	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006620		42.18
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006620	42.18	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0000960		562.37
211001	Proveedores	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6880/PA-00011	32.48	
112001	Produbanco	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	6880/PA-00011		32.48
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0000955	47.36	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0000955	5.48	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0000955		52.84
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0000956	21.41	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0000956	2.37	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0000956		23.78
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE	CO-0000957	35.54	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	CO-0000957	4.26	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE	CO-0000957		39.80
212171	Provisión Agua Potable	ETAPA AGUA POTABLE MES DE	CO-0000958	34.35	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE MES DE	CO-0000958		34.35
514026	Agua	ETAPA AGUA POTABLE MES DE	CO-0000959	34.35	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE MES DE	CO-0000959		34.35
211001	Proveedores	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO	/PA-0001113	2.56	
111002	Caja Efectivo	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO	/PA-0001113		2.56
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000962	46.05	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000962	5.53	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0000962		51.58
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO PAGO F/	/PA-0001115	51.58	
212130	Martinez Valentina	GIL JARA JAVIER OSWALDO PAGO F/	/PA-0001115		51.58
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000968	15.00	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	CO-0000968	1.80	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006627		0.30
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006627	0.30	
216004	Retención De Iva	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006627		1.26
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006627	1.26	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0000968		16.80
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000974	10.71	
161004	Iva Pagado	COMPA DE GASOLINA	CO-0000974	1.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000974		12.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001121	12.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001121		12.00
211001	Proveedores	ETAPA PAGO N/V	/PA-0001122	185.12	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO N/V	/PA-0001122		185.12
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000351	12.95	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000351	1.55	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006649		0.13
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000351		14.37
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6902/PA-00011	178.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6902/PA-00011		178.00
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6903/PA-00011	189.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6903/PA-00011		189.00
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6901/PA-00012	700.00	
112001	Produbanco	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6901/PA-00012		700.00
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/	6896/PA-00010	51.77	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/	6896/PA-00010		51.77
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34457	6895/PA-00010	18.21	
112001	Produbanco	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34457	6895/PA-00010		18.21
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6890/PA-00011	70.29	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	6890/PA-00011		70.29
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6897/PA-00011	1,591.52	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	6897/PA-00011		1,591.52
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6886/PA-00011	535.33	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	6886/PA-00011		535.33
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6887/PA-00011	689.91	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6887/PA-00011		689.91
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6888/PA-00011	61.36	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	6888/PA-00011		61.36
211001	Proveedores	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6889/PA-00011	108.90	
112001	Produbanco	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	6889/PA-00011		108.90
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6891/PA-00011	47.57	
112001	Produbanco	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	6891/PA-00011		47.57
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6892/PA-00011	328.59	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	6892/PA-00011		328.59
211001	Proveedores	INSERMET S.A PAGO F/ 3909	6894/PA-00011	85.23	
112001	Produbanco	INSERMET S.A PAGO F/ 3909	6894/PA-00011		85.23
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6893/PA-00011	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	6893/PA-00011		18.88
523005	Gastos Varios	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000963	15.63	
161004	Iva Pagado	PURE WATER	CO-0000963	1.88	
216003	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0006625		0.16
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a:	0006625	0.16	
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE	CO-0000963		17.51

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2	CO-0000964	57.30	
161004	Iva Pagado	LIBRETIN 50X2 1/2OFICIO	CO-0000964	6.88	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0006626		0.57
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a:	0006626	0.57	
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2	CO-0000964		64.18
514002	Teléfono,internet,celulares	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA	CO-0000965	2.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	CO-0000965	0.32	
211001	Proveedores	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA	CO-0000965		3.00
211001	Proveedores	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/	/PA-0001116	3.00	
111002	Caja Efectivo	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/	/PA-0001116		3.00
211001	Proveedores	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/	/PA-0001117	3.00	
111002	Caja Efectivo	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/	/PA-0001117		3.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM.	CM-0000342	825.75	
161004	Iva Pagado	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000342	99.09	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006630		8.26
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CM-0000342		916.58
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001126	606.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001126		606.00
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000988	108.00	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA CELULAR MES DE	CO-0000988	12.96	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0000988		120.96
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 4367123	/PA-0001143	120.96	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 4367123	/PA-0001143		120.96
211001	Proveedores	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	6840/PA-00010	3,108.00	
112001	Produbanco	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO	6840/PA-00010		3,108.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	CO-0000961	2.29	
161004	Iva Pagado	FILTRO ACEITE PH 47	CO-0000961	0.27	
211001	Proveedores	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	CO-0000961		2.56
514009	Combustibles Y Lubricantes	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA	CO-0000966	2.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	CO-0000966	0.32	
211001	Proveedores	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA	CO-0000966		3.00
514002	Teléfono,internet,celulares	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA	CO-0000967	2.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	CO-0000967	0.32	
211001	Proveedores	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA	CO-0000967		3.00
211001	Proveedores	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/	/PA-0001118	3.00	
111002	Caja Efectivo	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/	/PA-0001118		3.00
132001	Materiales Y Suministros	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE	CM-0000343	27.57	
161004	Iva Pagado	AGA S.A. SPRAY ANTIADHERENE DE	CM-0000343	3.31	
216003	Retención En La Fuente	AGA S.A. Rent. I.R. a: SPRAY	0006631		0.28
211001	Proveedores	AGA S.A. SPRAY ANTIADHERENE DE	CM-0000343		30.60
514032	Construcciones en curso	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CO-0000975	11.05	
161004	Iva Pagado	TAB. TRIPLEX 4X8X5.2	CO-0000975	1.33	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006632		0.11
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006632	0.11	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CO-0000975		12.38
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	/PA-0001125	12.27	
111002	Caja Efectivo	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	/PA-0001125		12.27
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000976	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000976	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006634		0.03
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006634	0.03	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000976		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001127	3.05	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001127		3.05
522015	Construcciones en curso	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000980	1,285.00	
161004	Iva Pagado	VENTA DE ARENA , PIEDRA Y GRAVA	CO-0000980	154.20	
216003	Retención En La Fuente	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006636		12.85
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006636	12.85	
216004	Retención De Iva	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006636		46.26
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006636	46.26	
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0000980		1,439.20
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000981	120.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0000981	13.76	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006637		1.20
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006637	1.20	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000981		133.80
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000982	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006638		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006638	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0000982		2.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0001006	15.18	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001006	1.82	
211001	Proveedores	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA	CO-0001006		17.00
211001	Proveedores	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	/PA-0001159	17.00	
212130	Martinez Valentina	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/	/PA-0001159		17.00
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6904/PA-00011	463.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6904/PA-00011		463.00
514011	Construcciones en curso	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0000973	345.00	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE PINTURA	CO-0000973	41.40	
216003	Retención En La Fuente	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0006629		6.90
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0006629	6.90	
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0000973		386.40
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	6905/PA-00011	379.50	
112001	Produbanco	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	6905/PA-00011		379.50
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	CM-0000344	354.90	
161004	Iva Pagado	DURA PLAST S.A. FSL. 3X21X1 B/D	CM-0000344	42.59	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	DURA PLAST S.A. Rent. I.R. a: FSL.	0006633		3.55
211001	Proveedores	DURA PLAST S.A. FSL. 3X21X1 B/D	CM-0000344		393.94
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000979	8.04	
161004	Iva Pagado	CORTES 0.50-4.00MM GRANDES	CO-0000979	0.96	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006635		0.16
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006635	0.16	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0000979		9.00
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA	CO-0000970	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA	CO-0000970		59.10
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(	CO-0000971	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(	CO-0000971		59.10
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000972	13.43	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0000972		13.43
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM	CO-0000978	0.83	
161004	Iva Pagado	VASO FOAM 10 ONZX20	CO-0000978	0.10	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM	CO-0000978		0.93
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68459	/PA-0001128	0.93	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68459	/PA-0001128		0.93
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	7001/PA-00011	660.49	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	7001/PA-00011		660.49
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA	CO-0000983	13.43	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA	CO-0000983		13.43
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MECINA PREPAGADA	CO-0000984	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MECINA PREPAGADA	CO-0000984		98.73
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(	CO-0000985	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(	CO-0000985		98.73
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001130	10.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001130		10.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	CM-0000346	780.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000346	93.60	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006641		7.80
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000346		865.80
211001	Proveedores	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	7006/PA-00011	80.02	
112001	Produbanco	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	7006/PA-00011		80.02
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	7002/PA-00011	18.88	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	7002/PA-00011		18.88
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7010/PA-00011	354.61	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7010/PA-00011		354.61
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7011/PA-00011	738.21	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7011/PA-00011		738.21
211001	Proveedores	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33718	7007/PA-00011	70.64	
112001	Produbanco	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33718	7007/PA-00011		70.64
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	7005/PA-00011	452.82	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	7005/PA-00011		452.82
211001	Proveedores	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO	7004/PA-00011	132.35	
112001	Produbanco	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO	7004/PA-00011		132.35
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	7003/PA-00011	43.79	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	7003/PA-00011		43.79
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7008/PA-00011	669.68	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7008/PA-00011		669.68
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	7009/PA-00011	187.21	
112001	Produbanco	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	7009/PA-00011		187.21
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT	CM-0000345	56.55	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000345	6.79	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006640		0.57
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000345		62.77
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000986	12.09	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000986	1.45	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000986		13.54
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001142	13.54	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001142		13.54
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000987	99.86	
161004	Iva Pagado	VIGA V5 9.0MM 15*10 IDEAL	CO-0000987	11.98	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006639		1.00
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006639	1.00	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0000987		111.84
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000989	46.43	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0000989	5.57	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0000989		52.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001152	52.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001152		52.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	CO-0000990	8.93	
161004	Iva Pagado	PRO4 DVD	CO-0000990	1.07	
211001	Proveedores	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	CO-0000990		10.00
211001	Proveedores	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	/PA-0001153	10.00	
111002	Caja Efectivo	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	/PA-0001153		10.00
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001177	734.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001177		734.00
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO DE	6834/PA-00010	3,030.54	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO DE	6834/PA-00010		3,030.54
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	CM-0000347	284.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	CM-0000347	132.50	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000347	50.04	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006642		4.17
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS	CM-0000347		462.87
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001144	250.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001144		250.00
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00011	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00011		100.00
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO SARMIENTO	CM-0000348	22.64	
132001	Materiales Y Suministros	3WYC01 WYPE DE COLOR SARMIENTO	CM-0000348	25.59	
161004	Iva Pagado	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	CM-0000348	5.79	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0006646		0.48
216004	Retención De Iva	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0006646		5.79
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	CM-0000348		47.75
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000991	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000991	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006643		0.03
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006643	0.03	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000991		3.08
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000992	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0000992	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006644		0.03
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006644	0.03	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0000992		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001154	6.10	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001154		6.10
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000993	25.32	
161004	Iva Pagado	TABLAS - ENCOFRADO	CO-0000993	3.04	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006645		0.25
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006645	0.25	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0000993		28.36
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6906/PA-00011	28.11	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6906/PA-00011	0.25	
112001	Produbanco	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6906/PA-00011		28.36
514008	Mantenimiento De Vehículos	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000996	6.97	
161004	Iva Pagado	LAVADO Y SECADOS	CO-0000996	0.84	
216003	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006647		0.14
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006647	0.14	
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y	CO-0000996		7.81
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO)	CM-0000349	142.50	
161004	Iva Pagado	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000349	17.10	
216003	Retención En La Fuente	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	0006648		1.43
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	CM-0000349		158.17
511004	Construcciones en curso	DIPROEL CIA. LTDA. CABLE TIPO TW	CO-0001018	1,851.92	
161004	Iva Pagado	CABLE TIPO TW CALIBRE/ CONECTOR	CO-0001018	222.23	
216003	Retención En La Fuente	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CABLE	0006668		18.52
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CABLE	0006668	18.52	
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. CABLE TIPO TW	CO-0001018		2,074.15
514011	Construcciones en curso	DIPROEL CIA. LTDA. MANO DE OBRA	CO-0001019	350.00	
161004	Iva Pagado	MANO DE OBRA	CO-0001019	42.00	
216003	Retención En La Fuente	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MANO	0006669		28.00
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MANO	0006669	28.00	
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. MANO DE OBRA	CO-0001019		392.00
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000994	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0000994	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006661		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006661	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0000994		3,600.24
514002	Teléfono,internet,celulares	RUALTIM S.A COMPRA DE RECARGA	CO-0000995	8.93	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE RECARGA	CO-0000995	1.07	
211001	Proveedores	RUALTIM S.A COMPRA DE RECARGA	CO-0000995		10.00
211001	Proveedores	RUALTIM S.A PAGO F/ 5716	/PA-0001156	10.00	
111002	Caja Efectivo	RUALTIM S.A PAGO F/ 5716	/PA-0001156		10.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	CM-0000350	1,225.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000350	147.00	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006653		12.25
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000350		1,359.75
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000998	39.70	
161004	Iva Pagado	PERFIL U	CO-0000998	4.76	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006650		0.40
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006650	0.40	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0000998		44.46
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000999	2.68	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PILAS GR2032	CO-0000999	0.32	
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. COMPRA	CO-0000999		3.00
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001157	3.00	
111002	Caja Efectivo	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001157		3.00
514024	Construcciones en curso	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0001000	64.29	
161004	Iva Pagado	FONDO UNIVERSAL METAL	CO-0001000	7.71	
216003	Retención En La Fuente	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0006651		0.64
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	0006651	0.64	
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	CO-0001000		72.00
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0001001	2.68	
161004	Iva Pagado	CORTES 0.50-4.00MM	CO-0001001	0.32	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006652		0.05
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006652	0.05	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0001001		3.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001008	15.63	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001008	1.88	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001008		17.51
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001161	17.51	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001161		17.51
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0001185	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0001185		3,568.09
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0001002	249.64	
161004	Iva Pagado	VIGA V5 9.00 MM 15*10 IDEAL	CO-0001002	29.96	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006654		2.50
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006654	2.50	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0001002		279.60
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001003	120.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0001003	13.76	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006655		1.20
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006655	1.20	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001003		133.80
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001004	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006656		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006656	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001004		4.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM119 PERNOS CABEZA ALLEN	CM-0000352	10.40	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	CM-0000352	2.48	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000352	1.55	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006659		0.13
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000352		14.30
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0001007	8.82	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	CO-0001007	1.06	
216003	Retención En La Fuente	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006658		0.09
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent.	0006658	0.09	
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	CO-0001007		9.88
211001	Proveedores	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0001160	9.79	
111002	Caja Efectivo	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO	/PA-0001160		9.79
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0001009	125.00	
161004	Iva Pagado	LADRILLOS HUECOS Y ALFAJIAS	CO-0001009	15.00	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006660		1.25
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006660	1.25	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0001009		140.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001032	45.54	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001032	5.46	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001032		51.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001205	51.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001205		51.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000360	17.86	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000360	2.14	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006689		0.18
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000360		19.82
514024	Materiales Y Suministros	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CO-0001005	13.74	
161004	Iva Pagado	TABLERO 4X8X12 MDF	CO-0001005	1.65	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006657		0.14
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006657	0.14	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	CO-0001005		15.39
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	7016/PA-00011	15.25	
112001	Produbanco	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	7016/PA-00011		15.25
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	CO-0001010	3.15	
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	CO-0001010		3.15
211001	Proveedores	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	/PA-0001162	3.15	
111002	Caja Efectivo	RIERA ASTUDILLO ESTHELA	/PA-0001162		3.15
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0001011	10.36	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0001011	1.03	
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0001011		11.39
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0001163	11.39	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0001163		11.39
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	7015/PA-00011	90.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	7015/PA-00011		90.00
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7026/PA-00011	268.16	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7026/PA-00011		268.16
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7027/PA-00011	228.66	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7027/PA-00011		228.66
211001	Proveedores	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/	7028/PA-00011	17.35	
112001	Produbanco	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/	7028/PA-00011		17.35
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	7029/PA-00011	39.39	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	7029/PA-00011		39.39
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	7025/PA-00011	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	7025/PA-00011		210.38
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	7024/PA-00011	252.61	
112001	Produbanco	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	7024/PA-00011		252.61
211001	Proveedores	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	7023/PA-00011	481.24	
112001	Produbanco	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	7023/PA-00011		481.24
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	7022/PA-00011	1,685.22	
112001	Produbanco	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	7022/PA-00011		1,685.22
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7021/PA-00011	501.73	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7021/PA-00011		501.73
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	7020/PA-00011	11.32	
112001	Produbanco	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	7020/PA-00011		11.32
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	7019/PA-00011	1,377.64	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	7019/PA-00011		1,377.64
211001	Proveedores	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	7018/PA-00011	108.78	
112001	Produbanco	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES	7018/PA-00011		108.78
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO 2/3 F/13893	7017/PA-00011	591.36	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO 2/3 F/13893	7017/PA-00011		591.36
514024	Materiales Y Suministros	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0001012	11.05	
161004	Iva Pagado	TAB TRIPLEX 4X8X5.2	CO-0001012	1.33	
216003	Retención En La Fuente	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006662		0.11
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0006662	0.11	
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB	CO-0001012		12.38
211001	Proveedores	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	/PA-0001178	12.27	
111002	Caja Efectivo	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	/PA-0001178		12.27
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000353	29.33	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000353	3.52	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH	0006663		0.29
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK	CM-0000353		32.56
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0001013	159.46	
161004	Iva Pagado	VIGA V5 (15X1) ADELCA	CO-0001013	19.14	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006664		1.59
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006664	1.59	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0001013		178.60
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001014	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0001014	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006665		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006665	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001014		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001015	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006666		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006666	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001015		4.00
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001186	644.00	
111002	Caja Efectivo	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	/PA-0001186		644.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001020	11.61	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001020	1.39	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001020		13.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001188	13.00	
111002	Caja Efectivo	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001188		13.00
514007	Mantenimiento Local	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0001033	20.00	
161004	Iva Pagado	BATER 7AMP	CO-0001033	2.40	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006679		0.20
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006679	0.20	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0001033		22.40
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	CM-0000355	14.29	
161004	Iva Pagado	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	CM-0000355	1.71	
216003	Retención En La Fuente	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	0006670		0.14
211001	Proveedores	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	CM-0000355		15.86
211001	Proveedores	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	/PA-0001187	15.86	
111002	Caja Efectivo	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	/PA-0001187		15.86
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0001016	4.00	
161004	Iva Pagado	LAVADO, ENGRASADO Y	CO-0001016	0.48	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0001016		4.48
514013	Repuestos Y Accesorios	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	CO-0001017	99.11	
161004	Iva Pagado	BREAKER VIFERENCIAL 3F	CO-0001017	11.89	
216003	Retención En La Fuente	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0006667		0.99
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0006667	0.99	
216004	Retención De Iva	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0006667		3.57
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0006667	3.57	
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	CO-0001017		111.00
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	7032/PA-00011	106.44	
112001	Produbanco	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	7032/PA-00011		106.44
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001184	4.48	
111002	Caja Efectivo	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001184		4.48
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000354	4,710.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000354	2,820.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000354	903.60	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006671		75.30
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000354		8,358.30
514008	Mantenimiento De Vehículos	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	CO-0001021	8.92	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO VEHICULO	CO-0001021	1.07	
211001	Proveedores	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	CO-0001021		9.99
211001	Proveedores	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	/PA-0001189	9.99	
212130	Martinez Valentina	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	/PA-0001189		9.99
514009	Combustibles Y Lubricantes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0001027	33.54	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006680		0.34
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006680	0.34	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0001027		33.54
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001213	33.21	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001213		33.21
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6907/PA-00012	70.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6907/PA-00012		70.00
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0001022	2.75	
161004	Iva Pagado	ENVIO DE DOCUMENTOS	CO-0001022	0.33	
216003	Retención En La Fuente	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006672		0.03
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent.	0006672	0.03	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0001022		3.08
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001190	3.05	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001190		3.05
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001024	49.65	
161004	Iva Pagado	POLITUBO 1/2" Y POLITUBO 1"	CO-0001024	5.96	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006673		0.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006673	0.50	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001024		55.61
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001025	60.02	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0001025	6.88	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006674		0.60
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006674	0.60	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001025		66.90
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001026	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006675		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006675	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001026		4.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	CM-0000356	1,560.00	
161004	Iva Pagado	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000356	187.20	
216003	Retención En La Fuente	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006676		15.60
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	CM-0000356		1,731.60
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6908/PA-00012	34.07	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6908/PA-00012		34.07
514009	Combustibles Y Lubricantes	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	CO-0001023	9.83	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001023	1.18	
211001	Proveedores	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	CO-0001023		11.01
211001	Proveedores	TOCASA S.A. PAGO F/200767	/PA-0001191	11.01	
212130	Martinez Valentina	TOCASA S.A. PAGO F/200767	/PA-0001191		11.01
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001042	817.23	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTANGULAR 100X50X2 Y	CO-0001042	98.07	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006690		8.17
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006690	8.17	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001042		915.30
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6909/PA-00012	90.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6909/PA-00012		90.00
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL ANADAPAU CIA LTDA	CM-0000357	4.91	
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA ANADAPAU CIA	CM-0000357	15.19	
161004	Iva Pagado	ANADAPAU CIA LTDA COMPA DE	CM-0000357	2.41	
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA COMPA DE	CM-0000357		22.51
211001	Proveedores	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 37020	/PA-0001192	22.51	
212130	Martinez Valentina	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 37020	/PA-0001192		22.51
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	CM-0000358	0.60	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000358	0.07	
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000358		0.67
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0001034	3.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006681		0.04
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006681	0.04	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0001034		3.50
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0001035	247.09	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE CEMENTACION	CO-0001035	29.65	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006682		4.94
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006682	4.94	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0001035		276.74
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7035/PA-00011	134.58	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7035/PA-00011		134.58
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7034/PA-00011	110.84	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7034/PA-00011		110.84
211001	Proveedores	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO	7040/PA-00011	380.45	
112001	Produbanco	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO	7040/PA-00011		380.45
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	7036/PA-00011	194.39	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	7036/PA-00011		194.39
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7037/PA-00011	354.26	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7037/PA-00011		354.26
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17074	7038/PA-00011	5,561.10	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17074	7038/PA-00011		5,561.10
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	7039/PA-00011	285.24	
112001	Produbanco	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	7039/PA-00011		285.24
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7041/PA-00012	526.07	
112001	Produbanco	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7041/PA-00012		526.07
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0001028	14.73	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001028	1.77	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0001028		16.50
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001201	16.50	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001201		16.50
514009	Combustibles Y Lubricantes	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE	CO-0001029	45.09	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001029	5.41	
211001	Proveedores	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE	CO-0001029		50.50
211001	Proveedores	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 10504	/PA-0001202	50.50	
212130	Martinez Valentina	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 10504	/PA-0001202		50.50
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001030	1,227.05	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006677		12.27
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006677	12.27	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001030		1,227.05
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001031	71.92	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006678		0.72
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006678	0.72	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001031		71.92
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	/PA-0001203	0.67	
111002	Caja Efectivo	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	/PA-0001203		0.67
211001	Proveedores	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 974	7043/PA-00012	1,419.63	
112001	Produbanco	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 974	7043/PA-00012		1,419.63
511001	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0001036	46.20	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	VARILLA Y CLAVO 3"	CO-0001036	5.54	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006683		0.46
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006683	0.46	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0001036		51.74
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6911/PA-00012	51.28	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6911/PA-00012	0.46	
112001	Produbanco	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6911/PA-00012		51.74
514032	Construcciones en curso	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	CO-0001037	10.18	
161004	Iva Pagado	BLOQUES DE 10	CO-0001037	1.22	
211001	Proveedores	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	CO-0001037		11.40
211001	Proveedores	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	6911/PA-00012	11.40	
112001	Produbanco	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	6911/PA-00012		11.40
514032	Construcciones en curso	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0001038	33.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TABLAS, TIRAS	CO-0001038	4.02	
216003	Retención En La Fuente	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006684		0.34
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent.	0006684	0.34	
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	CO-0001038		37.54
211001	Proveedores	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6910/PA-00012	37.20	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6910/PA-00012	0.34	
112001	Produbanco	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO	6910/PA-00012		37.54
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0001041	204.10	
161004	Iva Pagado	LADRILLOS, CONIZAS, FACHALETAS	CO-0001041	24.49	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006687		2.04
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006687	2.04	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0001041		228.59
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001210	666.00	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001210		666.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	CO-0001043	2.00	
211001	Proveedores	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	CO-0001043		2.00
211001	Proveedores	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	/PA-0001211	2.00	
111002	Caja Efectivo	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	/PA-0001211		2.00
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001215	20.00	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001215		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	CO-0001052	110.00	
161004	Iva Pagado	RECTIFICADO DE UN PIÑON	CO-0001052	13.20	
216003	Retención En La Fuente	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006696		2.20
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006696	2.20	
216004	Retención De Iva	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006696		9.24
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0006696	9.24	
211001	Proveedores	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	CO-0001052		123.20
134005	Herramientas (p.t)	7EXT04 EXTENCION ELECT. 2*16 3M	CM-0000364	5.34	
132001	Materiales Y Suministros	3MAA06 MANGUERA 5/8 25MT.	CM-0000364	34.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PIT01 PITON METALICO 4"	CM-0000364	4.99	
134005	Herramientas (p.t)	7SOF03 SOPORTE TECHO 1" DORADO	CM-0000364	1.12	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A EXTENSIONES	CM-0000364	5.46	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A EXTENSIONES	CM-0000364		50.97
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6761	/PA-0001220	50.97	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6761	/PA-0001220		50.97
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001066	728.02	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001066		728.02
212170	Provisión Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001067	107.11	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001067		107.11
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	7042/PA-00012	2,121.11	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	7042/PA-00012		2,121.11
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING PROMESA	CM-0000362	6.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4	CM-0000362	1.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2"	CM-0000362	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	CM-0000362	1.40	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN	CM-0000362	5.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R40 PRISIONEROS RF 1/4*5/16"	CM-0000362	1.26	
132001	Materiales Y Suministros	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200	CM-0000362	15.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	CM-0000362	4.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000362	11.10	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4	CM-0000362	19.42	
134005	Herramientas (p.t)	7TCL05 TECLE DE CADENA 1.5	CM-0000362	387.54	
134005	Herramientas (p.t)	7EXD28 EXAGONAL DIAM 12MM	CM-0000362	6.54	
134005	Herramientas (p.t)	7EXD20 EXAGONAL DIAM 8MM	CM-0000362	2.84	
134005	Herramientas (p.t)	7EXD33 EXAGONAL DIAM. 1/2"	CM-0000362	8.37	
134005	Herramientas (p.t)	7TEI02 TENASA 200MM (8") KAPRI	CM-0000362	11.33	
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	CM-0000362	12.73	
134005	Herramientas (p.t)	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS	CM-0000362	12.12	
134005	Herramientas (p.t)	7AML03 AMOLADORA MAKITA9554NB	CM-0000362	200.19	
134005	Herramientas (p.t)	7BD001 BROCA DE CONCRETO LARGA	CM-0000362	55.35	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE14 CLAVO DE ACERO 1 1/2"	CM-0000362	3.98	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2"	CM-0000362	3.98	
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	CM-0000362	17.09	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	CM-0000362	3.51	
161004	Iva Pagado	PROMESA CINTA MASKING/ PERNO	CM-0000362	94.91	
216003	Retención En La Fuente	PROMESA Rent. I.R. a: CINTA MASKING/	0006694		7.91
211001	Proveedores	PROMESA CINTA MASKING/ PERNO	CM-0000362		877.94
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	COMERCIAL KYWI S.A CAJA/	CO-0001044	21.65	
161004	Iva Pagado	CAJA/ EXTENSION	CO-0001044	2.60	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A CAJA/	CO-0001044		24.25
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 13341	/PA-0001212	24.25	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 13341	/PA-0001212		24.25
514014	Refrigerios	CONTRERAS CONDOR RAUL	CO-0001047	25.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	ALIMENTACION	CO-0001047	3.00	
211001	Proveedores	CONTRERAS CONDOR RAUL	CO-0001047		28.00
211001	Proveedores	CONTRERAS CONDOR RAUL	/PA-0001214	28.00	
111002	Caja Efectivo	CONTRERAS CONDOR RAUL	/PA-0001214		28.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE	CO-0001051	116.90	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD	CO-0001051	14.03	
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE	CO-0001051		130.93
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 423	/PA-0001219	130.93	
212130	Martinez Valentina	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 423	/PA-0001219		130.93
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0001119	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0001119		150.00
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0001141	171.26	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0001141		171.26
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001206	3.46	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001206		3.46
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0001039	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO NOV	CO-0001039	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006686		0.34
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006686	0.34	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0001039		19.22
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0001040	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0001040	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006688		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006688	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0001040		214.21
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	CM-0000359	855.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000359	102.60	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006692		8.55
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	CM-0000359		949.05
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001045	317.04	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTANGULAR 100X50X2	CO-0001045	38.04	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006691		3.17
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006691	3.17	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001045		355.08
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0001046	81.88	
161004	Iva Pagado	LACA/ MULTI PRIMER GRIS/ FILTRO	CO-0001046	9.83	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006693		0.82
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006693	0.82	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0001046		91.71
132001	Materiales Y Suministros	4RRM01 REFRIGERANTE PARA	CM-0000361	5.31	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE	CM-0000361	0.64	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE	CM-0000361		5.95
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11474	/PA-0001216	5.95	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11474	/PA-0001216		5.95
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001049	11.62	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001049	1.39	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001049		13.01
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001218	13.01	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001218		13.01
514005	Fletes Y Transportes	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0001050	4.94	
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO	CO-0001050		4.94
211001	Proveedores	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001221	4.94	
111002	Caja Efectivo	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO	/PA-0001221		4.94
514005	Fletes Y Transportes	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	CO-0001055	5,237.37	
216003	Retención En La Fuente	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO Rent.	0006697		52.37
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO Rent.	0006697	52.37	
211001	Proveedores	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	CO-0001055		5,237.37
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0001080	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0001080		150.00
514032	Construcciones en curso	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0001048	30.00	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE PINTURA ESTANTE	CO-0001048	3.60	
216003	Retención En La Fuente	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0006698		0.60
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent.	0006698	0.60	
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	CO-0001048		33.60
211001	Proveedores	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	7044/PA-00012	33.00	
112001	Produbanco	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	7044/PA-00012		33.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ATI07 TUERCA INOX. M14 GALARZA	CM-0000363	8.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14	CM-0000363	1.61	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000363	1.16	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006700		0.10
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000363		10.70
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00012	103.13	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00012		103.13
514011	Servicios Prestados	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0001054	495.20	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO MOLDE	CO-0001054	59.42	
216003	Retención En La Fuente	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006702		9.90
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006702	9.90	
216004	Retención De Iva	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006702		41.59
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	0006702	41.59	
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	CO-0001054		554.62
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001224	243.12	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001224		243.12
514021	Gastos Varios	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER	CO-0001056	335.52	
161004	Iva Pagado	ALIM. PER GUARD.	CO-0001056	40.26	
216003	Retención En La Fuente	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0006699		3.36
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R.	0006699	3.36	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER	CO-0001056		375.78
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0001057	3.57	
161004	Iva Pagado	CORTES INOXIDABLES 1.50-4.00MM	CO-0001057	0.43	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006701		0.07
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006701	0.07	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0001057		4.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	CO-0001058	10.81	
161004	Iva Pagado	CORDON-ELASTICO	CO-0001058	1.30	
216003	Retención En La Fuente	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	0006703		0.11
211001	Proveedores	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	0006703	0.11	
211001	Proveedores	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	CO-0001058		12.11
211001	Proveedores	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	/PA-0001226	12.00	
111002	Caja Efectivo	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	/PA-0001226		12.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001068	45.09	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001068	5.41	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001068		50.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001243	50.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001243		50.50
514011	Servicios Prestados	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0001099	29.76	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE TV CABLE MES DE	CO-0001099	3.12	
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	CO-0001099		32.88
211001	Proveedores	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0001279	32.88	
212130	Martinez Valentina	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM	/PA-0001279		32.88
111002	Caja Efectivo	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	/CI-0000238	1.05	
531004	Gastos por retenciones	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	/CI-0000238		1.05
111002	Caja Efectivo	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	/CI-0000239	0.22	
531004	Gastos por retenciones	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	/CI-0000239		0.22
111002	Caja Efectivo	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/CI-0000241	0.58	
531004	Gastos por retenciones	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	/CI-0000241		0.58
111002	Caja Efectivo	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	/CI-0000242	0.80	
531004	Gastos por retenciones	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	/CI-0000242		0.80
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE	CO-0001059	9.32	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD	CO-0001059	1.12	
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE	CO-0001059		10.44
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 790	/PA-0001225	10.44	
212130	Martinez Valentina	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 790	/PA-0001225		10.44
514014	Refrigerios	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001060	247.28	
161004	Iva Pagado	COMPRA VIVERES REFRIGERIO	CO-0001060	20.83	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001060		268.11
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001227	268.11	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001227		268.11
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001064	211.86	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 50X50X2 Y	CO-0001064	25.42	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006706		2.12
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006706	2.12	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001064		237.28
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001065	28.82	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTANGULAR 100X50X2	CO-0001065	3.46	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006707		0.29
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006707	0.29	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001065		32.28
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2"	CM-0000366	54.70	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000366	6.56	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006711		0.55
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000366		60.71
511003	Mantenimiento Industrial	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0001070	24.21	
161004	Iva Pagado	SERVICIO BOHLER TEMPLE 901	CO-0001070	2.91	
216003	Retención En La Fuente	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006710		0.48
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0006710	0.48	
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	CO-0001070		27.12
211001	Proveedores	PROMESA PAGO 2/2 FACTURA 37521	6829/PA-00010	185.99	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO 2/2 FACTURA 37521	6829/PA-00010		185.99
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0001061	4.92	
161004	Iva Pagado	SIFON Y DESAGUE	CO-0001061	0.59	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006704		0.05
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006704	0.05	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0001061		5.51
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0001228	5.46	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0001228		5.46
522020	Gastos De Oficina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001063	31.87	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS PARA	CO-0001063	1.59	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001063		33.46
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001229	33.46	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001229		33.46
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	CM-0000365	1,225.00	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	CM-0000365	308.00	
161004	Iva Pagado	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000365	183.96	
216003	Retención En La Fuente	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R.	0006708		15.33
211001	Proveedores	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON	CM-0000365		1,701.63
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0001071	2.50	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006712		0.03
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006712	0.03	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0001071		2.50
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001246	2.47	
111002	Caja Efectivo	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	/PA-0001246		2.47
514011	Construcciones en curso	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0001062	6.47	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE ANDAMIOS	CO-0001062	0.78	
216003	Retención En La Fuente	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006705		0.13
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a:	0006705	0.13	
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE	CO-0001062		7.25
211001	Proveedores	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	7058/PA-00012	153.00	
112001	Produbanco	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	7058/PA-00012		153.00
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	7057/PA-00012	17.25	
112001	Produbanco	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	7057/PA-00012		17.25
211001	Proveedores	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	7059/PA-00012	257.62	
112001	Produbanco	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES	7059/PA-00012		257.62
211001	Proveedores	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7056/PA-00012	16.25	
112001	Produbanco	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	7056/PA-00012		16.25
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	7055/PA-00012	138.75	
112001	Produbanco	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	7055/PA-00012		138.75
211001	Proveedores	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33913	7054/PA-00012	70.64	
112001	Produbanco	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33913	7054/PA-00012		70.64
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	7053/PA-00012	90.19	
112001	Produbanco	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	7053/PA-00012		90.19
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	7052/PA-00012	15.24	
112001	Produbanco	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	7052/PA-00012		15.24
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7048/PA-00012	454.11	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7048/PA-00012		454.11
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	7050/PA-00012	1,211.68	
112001	Produbanco	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	7050/PA-00012		1,211.68
211001	Proveedores	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	7049/PA-00012	71.36	
112001	Produbanco	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	7049/PA-00012		71.36
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17056	7051/PA-00012	884.86	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17056	7051/PA-00012		884.86
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68878	7061/PA-00012	32.56	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68878	7061/PA-00012		32.56
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	CM-0000367	5.44	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T	CM-0000367	4.10	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A SIERRAS ISK Y	CM-0000367	1.14	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006713		0.10
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A SIERRAS ISK Y	CM-0000367		10.58
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001244	553.50	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001244		553.50
511001	Construcciones en curso	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	CO-0001069	161.26	
161004	Iva Pagado	TUBO PN-20/ TE LISA HEMBRA	CO-0001069	19.35	
216003	Retención En La Fuente	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	0006709		1.61
211001	Proveedores	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	0006709	1.61	
211001	Proveedores	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	CO-0001069		180.61
211001	Proveedores	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	6912/PA-00012	179.00	
531004	Gastos por retenciones	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	6912/PA-00012	1.61	
112001	Produbanco	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	6912/PA-00012		180.61
211001	Proveedores	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12365	/PA-0001247	7.12	
111002	Caja Efectivo	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12365	/PA-0001247		7.12
132001	Materiales Y Suministros	4LAC30 LACA SELLADOR ALTOS	CM-0000369	4.88	
132001	Materiales Y Suministros	4PIF05 PINTURA ESMALTE GLIDDEN	CM-0000369	3.85	
134005	Herramientas (p.t)	7LL100 LLAVE DE RUEDAS PLEGABLE	CM-0000369	11.87	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A SELLADOR	CM-0000369	2.47	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A SELLADOR	CM-0000369		23.06
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 5285	/PA-0001249	10.58	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 5285	/PA-0001249		10.58
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6815	/PA-0001250	23.06	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6815	/PA-0001250		23.06
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0001082	17.87	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001082	2.14	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0001082		20.01
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001260	20.01	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001260		20.01
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	CM-0000381	17.86	
161004	Iva Pagado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000381	2.14	
216003	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0006762		0.18
211001	Proveedores	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CM-0000381		19.82
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	CO-0001072	10.71	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001072	1.29	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	CO-0001072		12.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	/PA-0001248	12.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	/PA-0001248		12.00
514024	Construcciones en curso	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0001073	161.28	
161004	Iva Pagado	TUBO POC. R 1/2 /_ UNION POC.8 /	CO-0001073	19.35	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0006714		1.61
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0006714	1.61	
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0001073		180.63
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6913/PA-00012	179.02	
531004	Gastos por retenciones	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6913/PA-00012	1.61	
112001	Produbanco	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	6913/PA-00012		180.63
111002	Caja Efectivo	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	/CI-0000237	1.61	
531004	Gastos por retenciones	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	/CI-0000237		1.61
514006	Construcciones en curso	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE	CO-0001075	103.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0001075	12.42	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a:	0006715		1.04
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a:	0006715	1.04	
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE	CO-0001075		115.94
514006	Construcciones en curso	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE	CO-0001076	271.72	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0001076	32.61	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a:	0006716		2.72
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a:	0006716	2.72	
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE	CO-0001076		304.33
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. PAGO F/	7063/PA-00012	761.71	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA VEGA S.A. PAGO F/	7063/PA-00012	12.64	
112001	Produbanco	IMPORTADORA VEGA S.A. PAGO F/	7063/PA-00012		774.35
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI027 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000368	5.80	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000368	0.70	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006717		0.06
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000368		6.44
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001074	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001074	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001074		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001252	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001252		50.00
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001077	6.29	
161004	Iva Pagado	ALAMBRE RECOCIDO IMPORADO #18	CO-0001077	0.75	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006718		0.06
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006718	0.06	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001077		7.04
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	CM-0000370	308.93	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	CM-0000370	464.73	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	CM-0000370	873.21	
161004	Iva Pagado	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000370	197.62	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006721		16.47
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CM-0000370		1,828.02
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001078	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0001078	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006719		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006719	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001078		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001079	2.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006720		0.02
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006720	0.02	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001079		2.00
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	7066/PA-00012	33.41	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	7066/PA-00012		33.41
514032	Construcciones en curso	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA	CO-0001081	1,039.00	
211001	Proveedores	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA	CO-0001081		1,039.00
211001	Proveedores	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA PAGO	6916/PA-00012	124.00	
112001	Produbanco	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA PAGO	6916/PA-00012		124.00
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6916/PA-00012	2.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6916/PA-00012		2.00
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001083	235.18	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTANGULAR 80X40X2	CO-0001083	28.22	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006722		2.35
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006722	2.35	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001083		263.40
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000371	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000371	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006723		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006723		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000371		30.68
522019	Donativos Y Obsequios	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001084	548.84	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CANASTAS PARA EL	CO-0001084	65.86	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001084		614.70
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001261	614.70	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001261		614.70
514024	Materiales Y Suministros	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	CO-0001085	40.15	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE MEDICINAS	CO-0001085	0.20	
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	CO-0001085		40.35
211001	Proveedores	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	/PA-0001262	40.35	
212130	Martinez Valentina	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE	/PA-0001262		40.35
522015	Mantenimiento De Local	MARCELO GERMAN GARCIA	CO-0001086	12.80	
161004	Iva Pagado	DICROICO OSRAM	CO-0001086	1.54	
216003	Retención En La Fuente	MARCELO GERMAN GARCIA	0006724		0.13
211001	Proveedores	MARCELO GERMAN GARCIA	0006724	0.13	
211001	Proveedores	MARCELO GERMAN GARCIA	CO-0001086		14.34
211001	Proveedores	MARCELO GERMAN GARCIA	/PA-0001263	14.21	
111002	Caja Efectivo	MARCELO GERMAN GARCIA	/PA-0001263		14.21
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001094	6.29	
161004	Iva Pagado	ALAMBRE RECOCIDO IMPORTADO ·18	CO-0001094	0.75	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006732		0.06
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006732	0.06	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001094		7.04
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001095	240.08	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0001095	27.51	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006733		2.40
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006733	2.40	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001095		267.59
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001096	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006734		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006734	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001096		3.00
514002	Teléfono,internet,celulares	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0001127	108.04	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161004	Iva Pagado	TELEFONIA CELULAR MES DE	CO-0001127	12.96	
211001	Proveedores	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR	CO-0001127		121.00
211001	Proveedores	OTECEL S.A. PAGO F/ 4501023	/PA-0001305	121.00	
212130	Martinez Valentina	OTECEL S.A. PAGO F/ 4501023	/PA-0001305		121.00
111002	Caja Efectivo	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	6912/CI-000024	1.61	
531004	Gastos por retenciones	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	6912/CI-000024		1.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 AGA	CM-0000372	17.19	
161004	Iva Pagado	AGA S.A. C-13 E 6011 DE 1/8 3.25MM	CM-0000372	2.06	
216003	Retención En La Fuente	AGA S.A. Rent. I.R. a: C-13 E 6011 DE	0006726		0.17
211001	Proveedores	AGA S.A. C-13 E 6011 DE 1/8 3.25MM	CM-0000372		19.08
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001087	14.13	
161004	Iva Pagado	DISCO JEM CORTE PIEDRA	CO-0001087	1.70	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006725		0.14
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006725	0.14	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001087		15.83
511001	Construcciones en curso	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL.L ESP GAL	CO-0001088	695.71	
161004	Iva Pagado	PL.L ESP GAL 1.1MM	CO-0001088	83.49	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006727		6.96
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006727	6.96	
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL.L ESP GAL	CO-0001088		779.20
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE	CO-0001089	10.15	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD	CO-0001089	1.22	
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE	CO-0001089		11.37
211001	Proveedores	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 915	/PA-0001264	11.37	
212130	Martinez Valentina	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 915	/PA-0001264		11.37
132001	Materiales Y Suministros	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V	CM-0000374	2.68	
161004	Iva Pagado	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PILA	CM-0000374	0.32	
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PILA	CM-0000374		3.00
211001	Proveedores	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001283	3.00	
111002	Caja Efectivo	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/	/PA-0001283		3.00
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6917/PA-00013	108.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6917/PA-00013		108.00
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001090	192.46	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 100X100X2	CO-0001090	23.10	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006728		1.92
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006728	1.92	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001090		215.56
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001091	120.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO	CO-0001091	13.76	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006729		1.20
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006729	1.20	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001091		133.80
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001092	4.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006730		0.04
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006730	0.04	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001092		4.00
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001093	8.78	
161004	Iva Pagado	VARILLA 8MMX12MTS ADELCA	CO-0001093	1.05	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006731		0.09
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006731	0.09	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001093		9.83
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001097	13.84	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001097	1.66	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001097		15.50
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001265	15.50	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001265		15.50
514008	Mantenimiento De Vehículos	TOYOCUENCA S.A. ACEITE MOBIL	CO-0001102	43.93	
161004	Iva Pagado	ACEITE MOBIL DELVAC Y	CO-0001102	5.27	
211001	Proveedores	TOYOCUENCA S.A. ACEITE MOBIL	CO-0001102		49.20
211001	Proveedores	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 77387	/PA-0001284	49.20	
212130	Martinez Valentina	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 77387	/PA-0001284		49.20
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	7068/PA-00012	180.00	
112001	Produbanco	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	7068/PA-00012		180.00
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 8313	/PA-0001316	757.63	
112001	Produbanco	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 8313	/PA-0001316		757.63
211001	Proveedores	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6918/PA-00013	500.00	
112001	Produbanco	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	6918/PA-00013		500.00
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	/PA-0001266	2.88	
111002	Caja Efectivo	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	/PA-0001266		2.88
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	7069/PA-00012	719.60	
112001	Produbanco	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	7069/PA-00012		719.60
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7070/PA-00012	55.11	
112001	Produbanco	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7070/PA-00012		55.11
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7071/PA-00012	475.97	
112001	Produbanco	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	7071/PA-00012		475.97
211001	Proveedores	AGA S.A. PAGO F/ 71676	7072/PA-00012	30.60	
112001	Produbanco	AGA S.A. PAGO F/ 71676	7072/PA-00012		30.60
211001	Proveedores	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	7073/PA-00012	916.58	
112001	Produbanco	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	7073/PA-00012		916.58
211001	Proveedores	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17155	7074/PA-00012	888.00	
112001	Produbanco	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17155	7074/PA-00012		888.00
211001	Proveedores	VINDELPO CIA LTDA PAGO 3/3 F/	7075/PA-00012	591.36	
112001	Produbanco	VINDELPO CIA LTDA PAGO 3/3 F/	7075/PA-00012		591.36
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	CM-0000373	3.57	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	CM-0000373	28.45	
161004	Iva Pagado	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000373	3.84	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006736		0.32
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA	CM-0000373		35.54
514005	Fletes Y Transportes	TORRES TORRES PEDRO JESUS	CO-0001098	50.00	
216003	Retención En La Fuente	TORRES TORRES PEDRO JESUS Rent.	0006735		0.50
211001	Proveedores	TORRES TORRES PEDRO JESUS Rent.	0006735	0.50	
211001	Proveedores	TORRES TORRES PEDRO JESUS	CO-0001098		50.00
211001	Proveedores	TORRES TORRES PEDRO JESUS	/PA-0001278	49.50	
111002	Caja Efectivo	TORRES TORRES PEDRO JESUS	/PA-0001278		49.50
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001280	571.00	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001280		571.00
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0001100	6.25	
161004	Iva Pagado	LAVADO,ENGRESADA Y PULVERIZADO	CO-0001100	0.75	
216003	Retención En La Fuente	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006739		0.13
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006739	0.13	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0001100		7.00
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001281	6.87	
212130	Martinez Valentina	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001281		6.87
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	COMERCIAL KYWI S.A ANTORCHA	CO-0001101	16.16	
161004	Iva Pagado	ANTORCHA BAMBOO / PEGA	CO-0001101	1.94	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A ANTORCHA	CO-0001101		18.10
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6967	/PA-0001282	18.10	
212130	Martinez Valentina	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6967	/PA-0001282		18.10
514008	Mantenimiento De Vehículos	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	CO-0001107	25.67	
161004	Iva Pagado	HALOGENO COOL BLUE	CO-0001107	3.08	
216003	Retención En La Fuente	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	0006742		0.26
211001	Proveedores	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	0006742	0.26	
211001	Proveedores	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	CO-0001107		28.75
211001	Proveedores	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	/PA-0001287	28.49	
111002	Caja Efectivo	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	/PA-0001287		28.49
514008	Mantenimiento De Vehículos	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	CO-0001108	35.67	
161004	Iva Pagado	FILTRO AIRE/ JUEGO PASTILLAS/	CO-0001108	4.28	
211001	Proveedores	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	CO-0001108		39.95
211001	Proveedores	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO	/PA-0001288	39.95	
212130	Martinez Valentina	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO	/PA-0001288		39.95
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001135	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001135	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001135		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001307	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001307		50.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME05 ACOPLE 3700*4 COMERCIAL	CM-0000375	2.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RAC01 RACOR RECTO QS 1/4-8	CM-0000375	2.00	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000375	0.54	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	0006737		0.05
211001	Proveedores	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	CM-0000375		4.99
522023	Mantenimiento Equipo Oficina	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0001103	39.00	
161004	Iva Pagado	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR E	CO-0001103	4.68	
216003	Retención En La Fuente	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006738		0.78
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006738	0.78	
216004	Retención De Iva	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006738		3.28
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0006738	3.28	
211001	Proveedores	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	CO-0001103		43.68
514014	Refrigerios	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	CO-0001104	16.65	
161004	Iva Pagado	PRODUCTOS PARA REFRIGERIO	CO-0001104	0.99	
211001	Proveedores	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	CO-0001104		17.64
211001	Proveedores	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	/PA-0001285	17.64	
111002	Caja Efectivo	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	/PA-0001285		17.64
514006	Construcciones en curso	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE	CO-0001106	887.70	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0001106	106.52	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a:	0006741		8.88
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a:	0006741	8.88	
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE	CO-0001106		994.22
514008	Mantenimiento De Vehículos	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0001105	8.00	
161004	Iva Pagado	LAVADO, ENGRASADO Y	CO-0001105	0.96	
216003	Retención En La Fuente	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006740		0.16
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	0006740	0.16	
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	CO-0001105		8.96
211001	Proveedores	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001286	8.80	
111002	Caja Efectivo	AGUIRRE CUESTA FREDDY	/PA-0001286		8.80
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI004 PLANCHA DE ACERO	CM-0000376	196.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANC AC	CM-0000376	23.52	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006743		1.96
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANC AC	CM-0000376		217.56
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001109	76.98	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 100X100X2	CO-0001109	9.24	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006744		0.77
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006744	0.77	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001109		86.22
514009	Combustibles Y Lubricantes	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0001124	11.16	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001124	1.34	
211001	Proveedores	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE	CO-0001124		12.50
211001	Proveedores	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 106650	/PA-0001303	12.50	
212130	Martinez Valentina	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 106650	/PA-0001303		12.50
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA VEGA S.A.	/CI-0000244	12.64	
531004	Gastos por retenciones	IMPORTADORA VEGA S.A.	/CI-0000244		12.64
211001	Proveedores	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001289	250.00	
111002	Caja Efectivo	GALAN MONTERO SANTIAGO	/PA-0001289		250.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00012	100.00	
111002	Caja Efectivo	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA	------/PA-00012		100.00
511003	Mantenimiento Industrial	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	CO-0001111	500.00	
216003	Retención En La Fuente	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	0006745		5.00
211001	Proveedores	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	0006745	5.00	
211001	Proveedores	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	CO-0001111		500.00
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001115	180.06	
161004	Iva Pagado	CEMENTO GUAPAN	CO-0001115	20.64	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006752		1.80
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006752	1.80	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001115		200.70
514005	Fletes Y Transportes	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001116	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006753		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006753	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001116		3.00
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001117	384.91	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 100X100X2	CO-0001117	46.19	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006754		3.85
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006754	3.85	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001117		431.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	CM-0000394	16.21	
161004	Iva Pagado	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	CM-0000394	1.95	
216003	Retención En La Fuente	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: K-ER 308L	0006800		0.16
211001	Proveedores	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	CM-0000394		18.00
514005	Fletes Y Transportes	SUPER SEMERIA S.A. SERVICIO DE	CO-0001173	3.00	
211001	Proveedores	SUPER SEMERIA S.A. SERVICIO DE	CO-0001173		3.00
211001	Proveedores	SUPER SEMERIA S.A. PAGO F/ 118836	/PA-0001344	3.00	
111002	Caja Efectivo	SUPER SEMERIA S.A. PAGO F/ 118836	/PA-0001344		3.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001110	8.62	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001110	1.03	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001110		9.65
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001291	9.65	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001291		9.65
514029	Arrendamiento Mercantil	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0001112	3,214.50	
161004	Iva Pagado	LEASING	CO-0001112	385.74	
216003	Retención En La Fuente	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006746		32.15
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent.	0006746	32.15	
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	CO-0001112		3,600.24
514024	Construcciones en curso	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0001113	100.05	
161004	Iva Pagado	LADRILLOS X2 HUECOS Y FACHALETA	CO-0001113	12.01	
216003	Retención En La Fuente	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006749		1.00
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0006749	1.00	
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	CO-0001113		112.06
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001114	532.45	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX / NERVOMETAL /	CO-0001114	63.89	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006751		5.32
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006751	5.32	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001114		596.34
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A LATEX VINYL	CO-0001136	15.36	
161004	Iva Pagado	LATEX VINYL ACRIL/BROCHA WILSON	CO-0001136	1.84	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006761		0.15
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006761	0.15	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A LATEX VINYL	CO-0001136		17.20
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7030	6920/PA-00013	17.05	
531004	Gastos por retenciones	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7030	6920/PA-00013	0.15	
112001	Produbanco	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7030	6920/PA-00013		17.20
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	CORDEROCA CIA LTDA TECL APPLE	CO-0001139	70.00	
161004	Iva Pagado	TECL APPLE	CO-0001139	8.40	
211001	Proveedores	CORDEROCA CIA LTDA TECL APPLE	CO-0001139		78.40
211001	Proveedores	CORDEROCA CIA LTDA PAGO F/ 2617	/PA-0001310	78.40	
212130	Martinez Valentina	CORDEROCA CIA LTDA PAGO F/ 2617	/PA-0001310		78.40
211001	Proveedores	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6919/PA-00013	108.00	
112001	Produbanco	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	6919/PA-00013		108.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI004 PLANCHA DE ACERO	CM-0000378	577.80	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI081 TUBO DE ACERO INOXIDABLE	CM-0000378	1,039.50	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000378	194.08	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006747		16.17
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000378		1,795.21
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMZ32 TUERCA MARIPOSA INOX.RN	CM-0000379	10.83	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI018 ARANDELAS DE PRESION INOX	CM-0000379	1.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM101 PERNOS CABEZA ALLEN	CM-0000379	19.34	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000379	3.76	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006748		0.31
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000379		34.82
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	7080/PA-00012	14.30	
112001	Produbanco	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	7080/PA-00012		14.30
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	7081/PA-00012	41.08	
112001	Produbanco	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	7081/PA-00012		41.08
211001	Proveedores	DURA PLAST S.A. PAGO F/ 7007	7082/PA-00012	393.94	
112001	Produbanco	DURA PLAST S.A. PAGO F/ 7007	7082/PA-00012		393.94
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	7079/PA-00012	210.38	
112001	Produbanco	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	7079/PA-00012		210.38
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34928	7083/PA-00012	63.61	
112001	Produbanco	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34928	7083/PA-00012		63.61
211001	Proveedores	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	7084/PA-00012	1,377.44	
112001	Produbanco	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	7084/PA-00012		1,377.44

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO	CM-0000380	104.68	
161004	Iva Pagado	CONAUTO WAY LUBRICANT 68	CM-0000380	12.56	
216003	Retención En La Fuente	CONAUTO Rent. I.R. a: WAY	0006750		1.05
211001	Proveedores	CONAUTO WAY LUBRICANT 68	CM-0000380		116.19
211001	Proveedores	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	7088/PA-00012	495.00	
112001	Produbanco	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	7088/PA-00012		495.00
211001	Proveedores	CONAUTO PAGO F/ 52045	7087/PA-00013	116.19	
112001	Produbanco	CONAUTO PAGO F/ 52045	7087/PA-00013		116.19
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001301	569.00	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001301		569.00
211001	Proveedores	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0001302	3,568.09	
112001	Produbanco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	/PA-0001302		3,568.09
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001118	41.52	
161004	Iva Pagado	VARILLA 10MMX12MTS ADELCA	CO-0001118	4.98	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006755		0.42
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006755	0.42	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001118		46.50
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001121	60.02	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	CO-0001121	6.88	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006758		0.60
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006758	0.60	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001121		66.90
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001122	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006759		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006759	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001122		3.00
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001123	79.71	
161004	Iva Pagado	VARILLA 12MMX12MT ADELCA	CO-0001123	9.57	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006760		0.80
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006760	0.80	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001123		89.28
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001126	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001126	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001126		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001304	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001304		50.00
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0001178	13.43	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	CO-0001178		13.43
514021	Gastos Varios	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 23	CO-0001179	59.10	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 23	CO-0001179		59.10
514021	Servicios Prestados	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 16	CO-0001180	98.73	
211001	Proveedores	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 16	CO-0001180		98.73
212176	Provisión De Viajes Y	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	CO-0001137	178.15	
161004	Iva Pagado	HOSPEDAJE (PROMOCION DE	CO-0001137	19.43	
211001	Proveedores	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	CO-0001137		197.58
211001	Proveedores	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	/PA-0001309	197.58	
212130	Martinez Valentina	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	/PA-0001309		197.58
514032	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001119	71.15	
161004	Iva Pagado	MALLA ARMEX R-131/TUBO	CO-0001119	8.54	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006756		0.71
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006756	0.71	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001119		79.69
514005	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001120	3.00	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006757		0.03
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006757	0.03	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	CO-0001120		3.00
514026	Agua	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0001125	49.78	
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	CO-0001125		49.78
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE OCTUBRE	CO-0001128	51.20	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE OCTUBRE	CO-0001128	6.14	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE OCTUBRE	CO-0001128		57.34
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0001129	60.82	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2861911 MES DE OCTUBRE	CO-0001129	7.10	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE	CO-0001129		67.92
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2861911	CO-0001130	46.87	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2861911 NOVIEMBRE	CO-0001130	5.42	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2861911	CO-0001130		52.29
522001	Teléfono,internet	ETAPA AGUA POTABLE MES DE	CO-0001131	37.50	
211001	Proveedores	ETAPA AGUA POTABLE MES DE	CO-0001131		37.50
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0001132	30.41	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0001132	3.45	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE	CO-0001132		33.86
522001	Teléfono,internet	ETAPA INTERNET MES DE NOVIEMBRE	CO-0001133	51.20	
161004	Iva Pagado	INTERNET MES DE NOVIEMBRE	CO-0001133	6.14	
211001	Proveedores	ETAPA INTERNET MES DE NOVIEMBRE	CO-0001133		57.34
522001	Teléfono,internet	ETAPA TELEFONIA 2869417	CO-0001134	26.04	
161004	Iva Pagado	TELEFONIA 2869417	CO-0001134	2.92	
211001	Proveedores	ETAPA TELEFONIA 2869417	CO-0001134		28.96
211001	Proveedores	ETAPA PAGO	/PA-0001306	335.21	
111002	Caja Efectivo	ETAPA PAGO	/PA-0001306		335.21
514014	Construcciones en curso	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	CO-0001138	13.60	
161004	Iva Pagado	REFRIGERIO PARA EL PERSONAL	CO-0001138	1.63	
211001	Proveedores	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	CO-0001138		15.23
211001	Proveedores	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	/PA-0001311	49.78	
111002	Caja Efectivo	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA	/PA-0001311		49.78
211001	Proveedores	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO	/PA-0001312	15.23	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO	/PA-0001312		15.23
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	CM-0000382	6.00	
132001	Materiales Y Suministros	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND	CM-0000382	7.80	
161004	Iva Pagado	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	CM-0000382	0.72	
216003	Retención En La Fuente	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	0006763		0.14
211001	Proveedores	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	CM-0000382		14.38
211001	Proveedores	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	/PA-0001313	14.38	
111002	Caja Efectivo	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	/PA-0001313		14.38
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER06 RELE HSR-2D40	CM-0000383	25.20	
161004	Iva Pagado	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000383	3.02	
216003	Retención En La Fuente	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	0006765		0.25
211001	Proveedores	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA.	CM-0000383		27.97
514011	Construcciones en curso	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE	CO-0001140	1,496.08	
161004	Iva Pagado	ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	CO-0001140	179.53	
216003	Retención En La Fuente	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006764		14.96
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	0006764	14.96	
211001	Proveedores	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE	CO-0001140		1,675.61
211001	Proveedores	PROMESA PAGO F/ 38689-40067	7090/PA-00013	377.32	
112001	Produbanco	PROMESA PAGO F/ 38689-40067	7090/PA-00013		377.32
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	CM-0000384	692.90	
161004	Iva Pagado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHEL	CM-0000384	83.15	
216003	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0006766		6.93
211001	Proveedores	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHEL	CM-0000384		769.12
211001	Proveedores	METROCAR S.A. ANTICIPO PARA	7089/PA-00013	1,000.00	
112001	Produbanco	METROCAR S.A. ANTICIPO PARA	7089/PA-00013		1,000.00
514005	Fletes Y Transportes	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	CO-0001143	747.47	
216003	Retención En La Fuente	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	0006769		7.47
211001	Proveedores	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	0006769	7.47	
211001	Proveedores	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	CO-0001143		747.47
511003	Mantenimiento Industrial	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0001164	17.86	
161004	Iva Pagado	CORTES INOXIDABLES 1.50-4.00MM	CO-0001164	2.14	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006793		0.36
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	0006793	0.36	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP	CO-0001164		20.00
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A RECUPERACION	/CI-0000243	0.15	
531004	Gastos por retenciones	COMERCIAL KYWI S.A RECUPERACION	/CI-0000243		0.15
132001	Materiales Y Suministros	3ROE03 RODAMIENTOS 6203 2RS NTN	CM-0000385	4.11	
161004	Iva Pagado	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH ROD	CM-0000385	0.49	
216003	Retención En La Fuente	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0006771		0.04
211001	Proveedores	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH ROD	CM-0000385		4.56
514005	Fletes Y Transportes	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	CO-0001141	949.50	
216003	Retención En La Fuente	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	0006767		9.50
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	0006767	9.50	
211001	Proveedores	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	CO-0001141		949.50
522013	Uniformes	PIEDAD CABRERA COELLO	CO-0001142	489.80	
161004	Iva Pagado	ELABORACION DE UNIFORMES	CO-0001142	58.78	
216003	Retención En La Fuente	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.R. a:	0006768		9.80
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.R. a:	0006768	9.80	
216004	Retención De Iva	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.V.A.	0006768		58.78
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.V.A.	0006768	58.78	
211001	Proveedores	PIEDAD CABRERA COELLO	CO-0001142		548.58
522015	Construcciones en curso	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0001145	520.00	
161004	Iva Pagado	VENTA DE ARENA Y PIEDRA	CO-0001145	62.40	
216003	Retención En La Fuente	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006772		5.20
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006772	5.20	
216004	Retención De Iva	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006772		18.72
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0006772	18.72	
211001	Proveedores	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	CO-0001145		582.40
514009	Combustibles Y Lubricantes	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0001146	17.86	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001146	2.14	
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	CO-0001146		20.00
211001	Proveedores	GASOLINERA STANDAR MOTORS	/PA-0001318	20.00	
212130	Martinez Valentina	GASOLINERA STANDAR MOTORS	/PA-0001318		20.00
514009	Combustibles Y Lubricantes	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0001147	16.52	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001147	1.98	
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	CO-0001147		18.50
211001	Proveedores	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001319	18.50	
212130	Martinez Valentina	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	/PA-0001319		18.50
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO	CO-0001148	23.00	
211001	Proveedores	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO	CO-0001148		23.00
211001	Proveedores	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO PAGO	/PA-0001320	23.00	
212130	Martinez Valentina	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO PAGO	/PA-0001320		23.00
514005	Fletes Y Transportes	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0001150	144.00	
216003	Retención En La Fuente	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006777		1.44
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a:	0006777	1.44	
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO	CO-0001150		144.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	CM-0000389	3,000.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	CM-0000389	1,480.00	
161004	Iva Pagado	MALDONADO POLO VICENTE	CM-0000389	537.60	
216003	Retención En La Fuente	MALDONADO POLO VICENTE	0006778		44.80
211001	Proveedores	MALDONADO POLO VICENTE	CM-0000389		4,972.80
522020	Gastos De Oficina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001158	177.38	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS PARA	CO-0001158	21.29	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001158		198.67
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001330	198.67	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001330		198.67

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
522020	Gastos De Oficina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001159	79.66	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS PARA	CO-0001159	8.91	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001159		88.57
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001331	88.57	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001331		88.57
514005	Fletes Y Transportes	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	CO-0001144	798.99	
216003	Retención En La Fuente	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	0006770		7.99
211001	Proveedores	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	0006770	7.99	
211001	Proveedores	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN	CO-0001144		798.99
514011	Construcciones en curso	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0001149	80.00	
161004	Iva Pagado	4 HORAS DE ALQUILER DE BOBCAT	CO-0001149	9.60	
216003	Retención En La Fuente	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0006773		1.60
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	0006773	1.60	
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	CO-0001149		89.60
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z31 PERNOS CABEZA EXAGONAL	CM-0000386	16.00	
161004	Iva Pagado	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000386	1.92	
216003	Retención En La Fuente	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent.	0006774		0.16
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	CM-0000386		17.76
211001	Proveedores	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	7093/PA-00013	226.55	
112001	Produbanco	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	7093/PA-00013		226.55
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71327	7094/PA-00013	35.54	
112001	Produbanco	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71327	7094/PA-00013		35.54
211001	Proveedores	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO	6882/PA-00013	20.00	
111002	Caja Efectivo	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO	6882/PA-00013		20.00
211001	Proveedores	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0001325	17.76	
111002	Caja Efectivo	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	/PA-0001325		17.76
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001334	569.00	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001334		569.00
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON DE	CO-0001165	5.58	
161004	Iva Pagado	ESCOBILLON DE FIBRA DURA	CO-0001165	0.67	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006794		0.06
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006794	0.06	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON DE	CO-0001165		6.25
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11820	/PA-0001337	6.19	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11820	/PA-0001337		6.19
514014	Refrigerios	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	CO-0001166	231.00	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE COMIDA PARA	CO-0001166	27.72	
216003	Retención En La Fuente	CHOCO TIRADO NELSON MARIO Rent.	0006797		2.31
211001	Proveedores	CHOCO TIRADO NELSON MARIO Rent.	0006797	2.31	
211001	Proveedores	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	CO-0001166		258.72
211001	Proveedores	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO	7095/PA-00013	208.72	
112001	Produbanco	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO	7095/PA-00013		208.72
211001	Proveedores	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO	/PA-0001340	47.69	
111002	Caja Efectivo	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO	/PA-0001340		47.69
211001	Proveedores	IMPORTADORA VEGA S.A. ANTICIPO	7065/PA-00012	640.14	
112001	Produbanco	IMPORTADORA VEGA S.A. ANTICIPO	7065/PA-00012		640.14
514024	Construcciones en curso	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0001163	1.79	
161004	Iva Pagado	CODO 45^ L/L	CO-0001163	0.21	
216003	Retención En La Fuente	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006792		0.02
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	0006792	0.02	
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	CO-0001163		2.00
211001	Proveedores	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0001336	1.98	
111002	Caja Efectivo	IMPORTADORA COMERCIAL EL	/PA-0001336		1.98
132001	Materiales Y Suministros	3CA007 CARGA DE ARGON	CM-0000387	145.20	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000387	17.42	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006775		1.45
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006775		5.23
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000387		155.94
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3)	CM-0000388	28.57	
161004	Iva Pagado	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000388	3.43	
216003	Retención En La Fuente	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006776		0.29
216004	Retención De Iva	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0006776		1.03
211001	Proveedores	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	CM-0000388		30.68
211001	Proveedores	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	7096/PA-00013	142.56	
112001	Produbanco	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/	7096/PA-00013		142.56
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	CM-0000390	58.50	
161004	Iva Pagado	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	CM-0000390	7.02	
216003	Retención En La Fuente	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006779		0.59
211001	Proveedores	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	CM-0000390		64.93
511001	Construcciones en curso	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0001151	160.08	
161004	Iva Pagado	VIGA V5 / NERVOMETAL / VARILLAS	CO-0001151	19.21	
216003	Retención En La Fuente	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006780		1.60
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent.	0006780	1.60	
211001	Proveedores	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA	CO-0001151		179.29
522015	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001152	180.06	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	CO-0001152	20.64	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006781		1.80
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006781	1.80	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001152		200.70
514005	Construcciones en curso	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001153	3.00	
216003	Retención En La Fuente	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006782		0.03
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	0006782	0.03	
211001	Proveedores	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA	CO-0001153		3.00
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	CM-0000391	30.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORNILLO	CM-0000391	3.60	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006785		0.30

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORNILLO	CM-0000391		33.30
514023	Guardiania	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0001156	191.26	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE GUARDIANIA	CO-0001156	22.95	
216003	Retención En La Fuente	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006786		3.83
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	0006786	3.83	
211001	Proveedores	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	CO-0001156		214.21
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS044 PLANCHA ST 37 ESP 1/2 DIPAC	CM-0000392	262.17	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA	CM-0000392	31.46	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006789		2.62
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA	CM-0000392		291.01
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001157	680.00	
161004	Iva Pagado	TUBO CUADRADO 100X100 Y	CO-0001157	81.60	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006788		6.80
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006788	6.80	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001157		761.60
514002	Teléfono,internet,celulares	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001160	5.36	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE TIEMPO AIRE	CO-0001160	0.64	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001160		6.00
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001332	6.00	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001332		6.00
522020	Gastos De Oficina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001161	97.05	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS PARA	CO-0001161	9.20	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001161		106.25
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001333	106.25	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001333		106.25
514024	Construcciones en curso	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0001162	2.45	
161004	Iva Pagado	CODO/ADAPTADOR	CO-0001162	0.29	
216003	Retención En La Fuente	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0006791		0.02
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	0006791	0.02	
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	CO-0001162		2.74
211001	Proveedores	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	/PA-0001335	2.72	
111002	Caja Efectivo	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA	/PA-0001335		2.72
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GRAFISUM CIA LTDA GUIAS DE	CO-0001168	33.00	
161004	Iva Pagado	GUIAS DE REMISION	CO-0001168	3.96	
216003	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: GUIAS	0006799		0.33
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: GUIAS	0006799	0.33	
211001	Proveedores	GRAFISUM CIA LTDA GUIAS DE	CO-0001168		36.96
514009	Combustibles Y Lubricantes	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001185	44.64	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE GASOLINA	CO-0001185	5.36	
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	CO-0001185		50.00
211001	Proveedores	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001355	50.00	
212130	Martinez Valentina	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	/PA-0001355		50.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS032 PLANCHA ST 37 ESP 3/8"	CM-0000393	199.52	
161004	Iva Pagado	FEHIERRO CIA. LTDA. PLANCHA H/N	CM-0000393	23.94	
216003	Retención En La Fuente	FEHIERRO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006790		2.00
211001	Proveedores	FEHIERRO CIA. LTDA. PLANCHA H/N	CM-0000393		221.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	CM-0000395	99.00	
161004	Iva Pagado	DIPAC MANTA CIA. LTDA. ALAMBRE	CM-0000395	11.88	
216003	Retención En La Fuente	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006798		0.99
211001	Proveedores	DIPAC MANTA CIA. LTDA. ALAMBRE	CM-0000395		109.89
511001	Construcciones en curso	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001172	94.08	
161004	Iva Pagado	TUBO RECTANGULAR 80X40X2	CO-0001172	11.29	
216003	Retención En La Fuente	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006808		0.94
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0006808	0.94	
211001	Proveedores	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	CO-0001172		105.37
522020	Gastos De Oficina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001174	14.04	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FIN	CO-0001174	1.68	
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	CO-0001174		15.72
211001	Proveedores	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001345	15.72	
212130	Martinez Valentina	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	/PA-0001345		15.72
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0001257	150.00	
112001	Produbanco	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	/PA-0001257		150.00
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8	CO-0001167	1.51	
161004	Iva Pagado	VASO FOAM 8 ONZ	CO-0001167	0.18	
216003	Retención En La Fuente	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006796		0.02
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0006796	0.02	
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8	CO-0001167		1.69
211001	Proveedores	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71962	/PA-0001338	1.67	
111002	Caja Efectivo	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71962	/PA-0001338		1.67
211001	Proveedores	ING. JORGE EDUARDO TERAN	7098/PA-00013	88.00	
112001	Produbanco	ING. JORGE EDUARDO TERAN	7098/PA-00013		88.00
143003	Maquinaria Y Montaje	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	CO-0001169	10,000.00	
161004	Iva Pagado	MONTACARGAS MARCA CLARK	CO-0001169	1,200.00	
216003	Retención En La Fuente	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006803		100.00
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006803	100.00	
216004	Retención De Iva	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006803		360.00
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0006803	360.00	
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	CO-0001169		11,200.00
211001	Proveedores	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	7099/PA-00013	2,340.00	
112001	Produbanco	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	7099/PA-00013		2,340.00
514024	Construcciones en curso	COMERCIAL KYWI S.A ANILLO DE	CO-0001170	4.24	
161004	Iva Pagado	ANILLO DE CERA FLANGE	CO-0001170	0.51	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006806		0.04
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006806	0.04	
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A ANILLO DE	CO-0001170		4.75
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7172	/PA-0001343	4.71	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7172	/PA-0001343		4.71
514024	Construcciones en curso	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0001171	98.00	
161004	Iva Pagado	MULTI PRIMER GRIS/UNI FILTRO /	CO-0001171	11.76	
216003	Retención En La Fuente	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006807		0.98
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0006807	0.98	
211001	Proveedores	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	CO-0001171		109.76
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11916	/PA-0001346	11.78	
111002	Caja Efectivo	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11916	/PA-0001346		11.78
132001	Materiales Y Suministros	4RRM01 REFRIGERANTE PARA	CM-0000396	10.62	
161004	Iva Pagado	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE	CM-0000396	1.27	
216003	Retención En La Fuente	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a:	0006809		0.11
211001	Proveedores	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE	CM-0000396		11.78
211001	Proveedores	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0001348	171.26	
112001	Produbanco	SALUD S.A. PAGO F/	/PA-0001348		171.26
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0001183	30.45	
161004	Iva Pagado	COMPRA DE ARTICULOS	CO-0001183	3.65	
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	CO-0001183		34.10
211001	Proveedores	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0001351	34.10	
212130	Martinez Valentina	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	/PA-0001351		34.10
211001	Proveedores	TENESACA TENESACA ALFONSO	/PA-0001353	5.18	
111002	Caja Efectivo	TENESACA TENESACA ALFONSO	/PA-0001353		5.18
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001154	66.38	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006804		0.66
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006804	0.66	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001154		66.38
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001155	1,161.83	
216003	Retención En La Fuente	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006805		11.62
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	0006805	11.62	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001155		1,161.83
211001	Proveedores	ANULADO POR QUE EL CHEQUE ES	/PA-0001329		
211001	Proveedores	ANULADO POR QUE EL CHEQUE ES	/PA-0001329		
522020	Gastos De Oficina	CALOVI FONTANA ROBERTO TORTA	CO-0001176	23.88	
161004	Iva Pagado	TORTA PARA FIN DE AÑO EMPLEADOS	CO-0001176	2.87	
216003	Retención En La Fuente	CALOVI FONTANA ROBERTO Rent. I.R.	0006810		0.24
211001	Proveedores	CALOVI FONTANA ROBERTO Rent. I.R.	0006810	0.24	
211001	Proveedores	CALOVI FONTANA ROBERTO TORTA	CO-0001176		26.75
211001	Proveedores	CALOVI FONTANA ROBERTO PAGO F/	/PA-0001347	26.51	
111002	Caja Efectivo	CALOVI FONTANA ROBERTO PAGO F/	/PA-0001347		26.51
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB000 TUBO CUADRADO INOX. DE	CM-0000397	58.11	
161004	Iva Pagado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000397	6.97	
216003	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0006811		0.58
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CM-0000397		64.50
523003	Servicios Prestados	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0001177	17.16	
161004	Iva Pagado	SERVICIO DE MONITOREO DIC	CO-0001177	2.06	
216003	Retención En La Fuente	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006812		0.17
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	0006812	0.17	
211001	Proveedores	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA	CO-0001177		19.22
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001181	700.16	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001181		700.16
514001	Energía Eléctrica	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001182	106.88	
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CO-0001182		106.88
211001	Proveedores	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	7100/PA-00013	2,022.97	
112001	Produbanco	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	7100/PA-00013		2,022.97
211001	Proveedores	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001350	386.00	
111002	Caja Efectivo	CURIPOMA SISALIMA MARCO	/PA-0001350		386.00
522025	Cesantia	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0001184	150.00	
211001	Proveedores	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE	CO-0001184		150.00
211001	Proveedores	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	/PA-0001352	0.80	
111002	Caja Efectivo	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	/PA-0001352		0.80
211001	Proveedores	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2225	/PA-0001354	48.20	
111002	Caja Efectivo	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2225	/PA-0001354		48.20
DEBE:	909,057.35	**HABER:**	909,057.34	**DIFERENCIA:**	0.01

NRO. COMPROBANTE: DV-0001 05/01/2009

==========

121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005385	3,174.08	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005385		340.08
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0078909	28.34	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0078909		28.34
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0078909	102.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0078909		102.02
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005385		130.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005385	24.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005385		24.37
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005385	1.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005385		1.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005385		2,155.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005385	846.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005385		846.45
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005385		549.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005385	212.15	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005385		212.15
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005387	117.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005387		12.60

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079109	2.10	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079109		2.10
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079109	8.82	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079109		8.82
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005387		105.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005387		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005387		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005389	1,806.86	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005389		193.59
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079664	32.27	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079664		32.27
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079664	135.51	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079664		135.51
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		381.60
511002	Piezas Plásticas	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	FA-0005389		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005389	20.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		20.03
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		311.04
511002	Piezas Plásticas	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	FA-0005389		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005389	16.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		16.32
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		920.63
511002	Piezas Plásticas	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	FA-0005389		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005389	53.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005389		53.94
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005390	2,705.47	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005390		289.87
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0078693	24.16	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0078693		24.16
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0078693	86.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0078693		86.96
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005390		2,415.60
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005390	933.46	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005390		933.46
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005391	16.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005391		1.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0034992	0.15	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0034992		0.15
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0034992	0.54	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0034992		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO DE CAÑERIA SEGUN	FA-0005391		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO DE CAÑERIA SEGUN	FA-0005391	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO DE CAÑERIA SEGUN	FA-0005391		0.04
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: 5390	CC-0000206	2,415.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: 5390	CC-0000206	289.87	
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: 5390	CC-0000206		2,705.47
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005392	33.60	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005392		3.60
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007101	0.60	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007101		0.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES	FA-0005392		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES	FA-0005392	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES	FA-0005392		0.08
111001	Caja Cheques	INSTITUTO TECNOLOGICO	CI-0000002	275.40	
121001	Clientes	INSTITUTO TECNOLOGICO	CI-0000002		275.40
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005393	16.80	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005393		1.80
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	007105	0.30	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	007105		0.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005393		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005393	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005393		0.04
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005394	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005394		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007106	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007106		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005394		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005394	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005394		0.04
213230	Varios Clientes	INSTITUTO TECNOLOGICO	CI-0000004	324.00	
121001	Clientes	INSTITUTO TECNOLOGICO	CI-0000004		324.00
111002	Caja Efectivo	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO	CI-0000003	33.60	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO	CI-0000003		33.60
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005395	123.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005395		13.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006555	1.10	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006555		1.10
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006555	3.96	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006555		3.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES DE AC TRANSMISIÒN	FA-0005395		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES DE AC TRANSMISIÒN	FA-0005395	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES DE AC TRANSMISIÒN	FA-0005395		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005395		40.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005395	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005395		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO EJE DE DIAM 25 A	FA-0005395		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO EJE DE DIAM 25 A	FA-0005395	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO EJE DE DIAM 25 A	FA-0005395		0.04
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELA F/	CI-0000005	71.12	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELA F/	CI-0000005		71.12
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005396	2,664.42	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005396		285.47
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079553	23.79	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079553		23.79
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079553	85.64	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079553		85.64
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005396		179.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005396	62.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005396		62.13
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005396	5.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005396		5.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005396		2,161.25
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005396	609.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005396		609.57
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005396	453.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005396		453.23
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005396	75.96	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005396		75.96
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005396		28.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005396	12.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005396		12.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005396		9.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005396	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005396		4.56
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005397	140.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005397		15.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079110	2.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079110		2.50
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079110	10.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079110		10.50
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005397		125.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005397		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005397		
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA PAGO F/	CI-0000006	331.97	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA PAGO F/	CI-0000006		331.97
111001	Caja Cheques	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO	CI-0000007	214.80	
121001	Clientes	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO	CI-0000007		214.80
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005399	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005399		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007119	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007119		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005399		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005399	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005399		0.04
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005400	16.80	
216001	Iva Cobrado	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005400		1.80
161002	Retención En La Fuente	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0002845	0.15	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0002845		0.15
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE RETENES DE UN	FA-0005400		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE RETENES DE UN	FA-0005400	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE RETENES DE UN	FA-0005400		0.04
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F	CI-0000008	408.12	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F	CI-0000008		408.12
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5284	CI-0000009	343.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5284	CI-0000009		343.68
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000010	171.84	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000010		171.84
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005401	504.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005401		54.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079700	9.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079700		9.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079700	37.80	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079700		37.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MODIFICACIÒN DE ESPESOR DEL	FA-0005401		450.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MODIFICACIÒN DE ESPESOR DEL	FA-0005401	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MODIFICACIÒN DE ESPESOR DEL	FA-0005401		0.04
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta	FA-0005403	134.40	
216001	Iva Cobrado	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	FA-0005403		14.40
161002	Retención En La Fuente	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027356	1.20	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027356		1.20
161003	Retención De Iva	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027356	4.32	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027356		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005403		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005403	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005403		0.08
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005404	25.76	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005404		2.76
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035171	0.23	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035171		0.23

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035171	0.83	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035171		0.83
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO PARA TUBO LA	FA-0005404		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO PARA TUBO LA	FA-0005404	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO PARA TUBO LA	FA-0005404		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO PARA MOTOR LA	FA-0005404		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO PARA MOTOR LA	FA-0005404	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO PARA MOTOR LA	FA-0005404		0.04
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005405	16.80	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005405		1.80
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007128	0.30	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007128		0.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005405		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005405	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005405		0.04
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/	CI-0000017	7,010.40	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/	CI-0000017		7,010.40
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005406	28.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005406		3.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015633	0.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015633		0.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015633	2.10	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015633		2.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ANILLO DE AC. INOX SEGUN	FA-0005406		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ANILLO DE AC. INOX SEGUN	FA-0005406	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ANILLO DE AC. INOX SEGUN	FA-0005406		0.04
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005407	33.60	
216001	Iva Cobrado	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005407		3.60
161002	Retención En La Fuente	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0002869	0.30	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0002869		0.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RETEN DURAFLEX SEGUN	FA-0005407		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RETEN DURAFLEX SEGUN	FA-0005407	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RETEN DURAFLEX SEGUN	FA-0005407		0.04
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACIÒN F/	CI-0000011	5,005.92	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACIÒN F/	CI-0000011		5,005.92
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005410	2,178.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005410		233.40
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079566	19.45	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079566		19.45
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079566	70.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079566		70.02
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005410		370.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005410	73.22	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005410		73.22
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005410		1,575.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005410	636.45	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005410		636.45
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005411	2,927.68	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005411		313.68
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079634	26.14	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079634		26.14
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079634	94.10	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079634		94.10
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005411		194.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005411	85.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005411		85.84
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005411		1,034.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005411	139.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005411		139.45
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005411	11.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005411		11.57
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005411	148.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005411		148.34
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005411		322.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005411	105.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005411		105.24
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005411	7.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005411		7.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005411		322.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005411	109.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005411		109.62
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005411	8.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005411		8.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005411		273.60
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005411	55.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005411		55.07
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005411	3.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005411		3.35
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005411		273.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005411	40.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005411		40.04
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005411	3.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005411		3.35
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005411		194.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005411	85.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005411		85.84

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005413	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005413		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007158	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007158		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005413		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005413	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005413		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005416	358.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005416		38.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015593	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015593		3.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015593	11.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015593		11.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PINZAS DE AC. INOX PARA	FA-0005416		320.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PINZAS DE AC. INOX PARA	FA-0005416	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PINZAS DE AC. INOX PARA	FA-0005416		0.17
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005417	1,471.23	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005417		157.63
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079668	26.27	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0079668		26.27
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079668	110.34	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0079668		110.34
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005417		20.16
511002	Piezas Plásticas	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	FA-0005417		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005417		
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005417	1.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA	FA-0005417		1.05
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425	FA-0005417		1,293.44
511002	Piezas Plásticas	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	FA-0005417		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425	FA-0005417		
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005417	75.78	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425	FA-0005417		75.78
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005418	39.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005418		4.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035334	0.35	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035334		0.35
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035334	1.26	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035334		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REBAJE DE VASTAGO LA	FA-0005418		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REBAJE DE VASTAGO LA	FA-0005418	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REBAJE DE VASTAGO LA	FA-0005418		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE PARA DADO LA	FA-0005418		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE PARA DADO LA	FA-0005418	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE PARA DADO LA	FA-0005418		0.04
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN	CI-0000012	564.31	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN	CI-0000012		564.31
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000013	1,600.26	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000013		1,600.26
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000014	494.04	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000014		494.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005420	84.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005420		9.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035348	1.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035348		1.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035348	6.30	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035348		6.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE PIEZAS LA	FA-0005420		75.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE PIEZAS LA	FA-0005420	0.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE PIEZAS LA	FA-0005420		0.21
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005421	66.08	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005421		7.08
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035317	1.18	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035317		1.18
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035317	4.96	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035317		4.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EXPANSIÒN DE AGUJERO LA	FA-0005421		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EXPANSIÒN DE AGUJERO LA	FA-0005421	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EXPANSIÒN DE AGUJERO LA	FA-0005421		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CREACIÒN DE AGUJERO LA	FA-0005421		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CREACIÒN DE AGUJERO LA	FA-0005421	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CREACIÒN DE AGUJERO LA	FA-0005421		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO BROCA LA	FA-0005421		4.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO BROCA LA	FA-0005421	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO BROCA LA	FA-0005421		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005423	39.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005423		4.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035319	0.70	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035319		0.70
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035319	2.94	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035319		2.94
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO TANQUE	FA-0005423		35.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO TANQUE	FA-0005423	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO TANQUE	FA-0005423		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005428	280.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005428		30.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015636	2.50	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015636		2.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015636	9.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015636		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PIÑON DE BRONCE CON	FA-0005428		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PIÑON DE BRONCE CON	FA-0005428	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PIÑON DE BRONCE CON	FA-0005428		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005430	61.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005430		6.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035318	0.55	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035318		0.55
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035318	1.98	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035318		1.98
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BIELA DE BRONCE SEGUN	FA-0005430		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BIELA DE BRONCE SEGUN	FA-0005430	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BIELA DE BRONCE SEGUN	FA-0005430		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EJE PARA RUEDAS 420MM LA	FA-0005430		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EJE PARA RUEDAS 420MM LA	FA-0005430	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EJE PARA RUEDAS 420MM LA	FA-0005430		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005431	280.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005431		30.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015637	2.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015637		2.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015637	9.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015637		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ANILLOS DE NYLON SEGUN	FA-0005431		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ANILLOS DE NYLON SEGUN	FA-0005431	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ANILLOS DE NYLON SEGUN	FA-0005431		0.08
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACIÒN FACTURA	CI-0000015	12,663.38	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACIÒN FACTURA	CI-0000015		12,663.38
111002	Caja Efectivo	INDURAMA CA F/	CI-0000016	27,233.97	
121001	Clientes	INDURAMA CA F/	CI-0000016		27,233.97
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta	FA-0005432	134.40	
216001	Iva Cobrado	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	FA-0005432		14.40
161002	Retención En La Fuente	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027516	1.20	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027516		1.20
161003	Retención De Iva	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027516	4.32	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027516		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005432		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005432	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005432		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005433	128.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005433		13.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015638	1.15	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015638		1.15
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015638	4.14	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015638		4.14
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 1/2 X 1/2 X 35 CM	FA-0005433		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 1/2 X 1/2 X 35 CM	FA-0005433	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 1/2 X 1/2 X 35 CM	FA-0005433		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 X 30 CM	FA-0005433		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 X 30 CM	FA-0005433	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 X 30 CM	FA-0005433		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 8 X 8 X 30 CM	FA-0005433		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 8 X 8 X 30 CM	FA-0005433	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 8 X 8 X 30 CM	FA-0005433		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 30 CM	FA-0005433		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 30 CM	FA-0005433	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 30 CM	FA-0005433		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 3/16 X 3/16 X 30CM	FA-0005433		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 3/16 X 3/16 X 30CM	FA-0005433	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 3/16 X 3/16 X 30CM	FA-0005433		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005434	39.20	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005434		4.20
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015639	0.35	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015639		0.35
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015639	1.26	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015639		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 45MM	FA-0005434		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 45MM	FA-0005434	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 45MM	FA-0005434		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 CON	FA-0005434		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 CON	FA-0005434	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 CON	FA-0005434		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005435	16.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005435		1.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015640	0.15	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015640		0.15
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015640	0.54	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015640		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE PIÑON ELICOIDAL A	FA-0005435		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE PIÑON ELICOIDAL A	FA-0005435	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE PIÑON ELICOIDAL A	FA-0005435		0.04
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005437	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005437		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007162	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007162		0.20

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ESTRACCION DE PUNTA	FA-0005437		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ESTRACCION DE PUNTA	FA-0005437	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ESTRACCION DE PUNTA	FA-0005437		0.08
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005443	114.52	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005443		12.27
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080282	2.05	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080282		2.05
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080282	8.59	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080282		8.59
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005443		42.75
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005443		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005443		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005443		24.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005443		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005443		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005443		7.50
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005443		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005443		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005443		28.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005443		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005443		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005443		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005443		
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta	FA-0005444	33.60	
216001	Iva Cobrado	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	FA-0005444		3.60
161002	Retención En La Fuente	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027515	0.30	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027515		0.30
161003	Retención De Iva	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027515	1.08	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0027515		1.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE CUCHILLAS	FA-0005444		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE CUCHILLAS	FA-0005444	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE CUCHILLAS	FA-0005444		0.08
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005445	33.60	
216001	Iva Cobrado	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005445		3.60
161002	Retención En La Fuente	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0002895	0.30	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0002895		0.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RETEN DE POLIURETANO	FA-0005445		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RETEN DE POLIURETANO	FA-0005445	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RETEN DE POLIURETANO	FA-0005445		0.04
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005451	13.44	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005451		1.44
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007163	0.24	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007163		0.24
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE LLANTA DE MONTA	FA-0005451		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE LLANTA DE MONTA	FA-0005451	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE LLANTA DE MONTA	FA-0005451		0.08
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN DE	CI-0000018	228.76	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN DE	CI-0000018		228.76
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000019	268.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000019		268.50
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000020	481.74	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000020		481.74
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005452	3,134.21	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005452		335.81
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080393	27.98	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080393		27.98
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080393	100.74	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080393		100.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005452		116.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	28.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005452		28.84
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005452	7.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005452		7.23
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005452	20.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005452		20.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005452		422.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	155.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005452		155.34
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005452	12.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005452		12.85
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005452		188.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	25.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005452		25.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005452	2.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005452		2.10
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005452	26.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005452		26.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005452		563.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	159.16	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005452		159.16
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005452	11.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005452		11.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005452		122.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005452	33.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005452		33.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005452		234.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005452	43.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005452		43.87
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005452	2.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005452		2.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005452		436.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005452	193.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005452		193.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005452		19.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005452	8.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005452		8.09
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005452		242.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005452	70.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005452		70.21
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005452		281.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	79.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005452		79.58
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005452	5.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005452		5.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005452		99.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	33.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005452		33.51
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005452	2.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005452		2.48
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005452		74.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005452	25.33	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005452		25.33
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005452	1.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005452		1.87
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005453	72.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005453		7.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080394	0.65	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080394		0.65
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080394	2.34	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080394		2.34
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005453		65.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005453		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005453		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005454	946.62	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005454		101.42
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080407	16.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080407		16.90
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080407	70.99	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080407		70.99
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005454		74.20
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005454		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005454		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005454		245.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005454		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005454		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST03 GR0478 TAPA	FA-0005454		106.00
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005454		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	FA-0005454		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005454		364.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005454		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005454		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005454		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005454		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005454		56.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005454		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005454		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005454		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005454		
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta	FA-0005456	246.40	
216001	Iva Cobrado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	FA-0005456		26.40
161002	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034241	2.20	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034241		2.20
161003	Retención De Iva	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034241	7.92	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034241		7.92
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EXENTRICAS DE BRONCE	FA-0005456		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EXENTRICAS DE BRONCE	FA-0005456	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EXENTRICAS DE BRONCE	FA-0005456		0.17
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERNOS DE AC. INOX. SEGUN	FA-0005456		100.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERNOS DE AC. INOX. SEGUN	FA-0005456	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERNOS DE AC. INOX. SEGUN	FA-0005456		0.17
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta	FA-0005457	89.60	
216001	Iva Cobrado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	FA-0005457		9.60
161002	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034242	1.60	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034242		1.60
161003	Retención De Iva	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034242	6.72	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034242		6.72
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO DE	FA-0005457		80.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO DE	FA-0005457	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO DE	FA-0005457		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005458	201.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005458		21.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015767	1.80	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015767		1.80
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015767	6.48	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015767		6.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SEGMENTOS DE AC. INOX	FA-0005458		180.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SEGMENTOS DE AC. INOX	FA-0005458	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SEGMENTOS DE AC. INOX	FA-0005458		0.08
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005460	16.80	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005460		1.80
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007203	0.30	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007203		0.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005460		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005460	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005460		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005461	44.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005461		4.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035472	0.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035472		0.40
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035472	1.44	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035472		1.44
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES EN AC. INOX CON	FA-0005461		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES EN AC. INOX CON	FA-0005461	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES EN AC. INOX CON	FA-0005461		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC	FA-0005461		10.00
511004	Materiales y Suministros	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC	FA-0005461		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC	FA-0005461		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005462	50.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005462		5.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015828	0.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015828		0.45
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015828	1.62	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015828		1.62
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ARANDELAS DE AC. INOX.	FA-0005462		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ARANDELAS DE AC. INOX.	FA-0005462	0.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ARANDELAS DE AC. INOX.	FA-0005462		0.12
121001	Clientes	CONSTRUCTORA ALVARADO	FA-0005463	1,125.40	
216001	Iva Cobrado	CONSTRUCTORA ALVARADO	FA-0005463		120.58
161002	Retención En La Fuente	CONSTRUCTORA ALVARADO	0002665	20.10	
121001	Clientes	CONSTRUCTORA ALVARADO	0002665		20.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 DOBLADO DE CINTAS PARA	FA-0005463		51.30
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 DOBLADO DE CINTAS PARA	FA-0005463	2.46	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 DOBLADO DE CINTAS PARA	FA-0005463		2.46
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CORTE DE ABRAZADERAS	FA-0005463		159.60
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CORTE DE ABRAZADERAS	FA-0005463	19.74	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CORTE DE ABRAZADERAS	FA-0005463		19.74
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERFORADO DE ABRAZADERAS	FA-0005463		145.92
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERFORADO DE ABRAZADERAS	FA-0005463	19.74	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORADO DE ABRAZADERAS	FA-0005463		19.74
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERFORADO DE PERFILES CON	FA-0005463		648.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERFORADO DE PERFILES CON	FA-0005463	6.49	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORADO DE PERFILES CON	FA-0005463		6.49
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCE F/	CI-0000021	9,000.43	
121001	Clientes	INDURAMA CANCE F/	CI-0000021		9,000.43
111001	Caja Cheques	CONSTRUCTORA ALVARADO	CI-0000022	1,105.30	
121001	Clientes	CONSTRUCTORA ALVARADO	CI-0000022		1,105.30
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005464	672.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005464		72.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080408	12.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080408		12.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080408	50.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080408		50.40
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005464		600.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005464		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005464		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005465	672.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005465		72.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080563	12.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080563		12.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080563	50.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080563		50.40
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005465		600.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005465		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005465		
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACIÒ	CI-0000023	11.18	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACIÒ	CI-0000023		11.18
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería	FA-0005466	246.40	
216001	Iva Cobrado	SURTIACEROS S.A.	FA-0005466		26.40
161002	Retención En La Fuente	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0003971	2.20	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0003971		2.20
161003	Retención De Iva	SURTIACEROS S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	0003971	7.92	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	0003971		7.92
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA04 BRIDAS DE AC. INOXI	FA-0005466		220.00
511001	Piezas Metálicas	1PAI15 PLATINA DE ACERO	FA-0005466	26.91	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 BRIDAS DE AC. INOXI	FA-0005466		26.91
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN	CI-0000024	341.53	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN	CI-0000024		341.53
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000025	343.68	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN	CI-0000025		343.68
111001	Caja Cheques	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000026	94.94	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000026		94.94
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005467	22.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005467		2.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035583	0.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035583		0.40
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035583	1.68	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035583		1.68
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REBAJA DE DIAMETRO	FA-0005467		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REBAJA DE DIAMETRO	FA-0005467	4.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REBAJA DE DIAMETRO	FA-0005467		4.33
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005468	1,971.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005468		211.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035662	17.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035662		17.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035662	63.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035662		63.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERNOS SEGUN MUESTRA LA	FA-0005468		560.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERNOS SEGUN MUESTRA LA	FA-0005468	0.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERNOS SEGUN MUESTRA LA	FA-0005468		0.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TUERCAS SEGUN MUESTRA LA	FA-0005468		960.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TUERCAS SEGUN MUESTRA LA	FA-0005468	0.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TUERCAS SEGUN MUESTRA LA	FA-0005468		0.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ARANDELAS SEGUN MUESTRA	FA-0005468		240.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ARANDELAS SEGUN MUESTRA	FA-0005468	1.29	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ARANDELAS SEGUN MUESTRA	FA-0005468		1.29
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/	CI-0000027	304.80	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/	CI-0000027		304.80
111002	Caja Efectivo	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN	CI-0000028	18.20	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN	CI-0000028		18.20
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005471	78.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005471		8.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015977	0.70	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015977		0.70
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015977	2.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015977		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EJE DE AC. INOX. SEGUN	FA-0005471		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EJE DE AC. INOX. SEGUN	FA-0005471	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EJE DE AC. INOX. SEGUN	FA-0005471		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005473	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005473		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015978	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015978		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015978	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015978		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RELLENADO DE UN PIÑON LOS 2	FA-0005473		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RELLENADO DE UN PIÑON LOS 2	FA-0005473	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RELLENADO DE UN PIÑON LOS 2	FA-0005473		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CORTE , SOLDADO Y ACOPLE DE	FA-0005473		80.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CORTE , SOLDADO Y ACOPLE DE	FA-0005473	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CORTE , SOLDADO Y ACOPLE DE	FA-0005473		0.04
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005474	224.00	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005474		24.00
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006573	2.00	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006573		2.00
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006573	7.20	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006573		7.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PIEZAS DE NYLON SEGUN	FA-0005474		200.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PIEZAS DE NYLON SEGUN	FA-0005474	0.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PIEZAS DE NYLON SEGUN	FA-0005474		0.43
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/5302-5355	CI-0000029	220.17	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/5302-5355	CI-0000029		220.17
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005475	1,932.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005475		207.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080672	34.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080672		34.50
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080672	144.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080672		144.90
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005475		150.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005475		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005475		75.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005475		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005475		825.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005475		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005475		525.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005475		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005475		150.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005475		
121001	Clientes	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	FA-0005477	235.20	
216001	Iva Cobrado	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	FA-0005477		25.20

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PALETAS DE CELERON PARA	FA-0005477		210.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PALETAS DE CELERON PARA	FA-0005477	0.30	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PALETAS DE CELERON PARA	FA-0005477		0.30
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACIÒN F/ 5378	CI-0000031	13,222.47	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACIÒN F/ 5378	CI-0000031		13,222.47
111001	Caja Cheques	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	CI-0000032	235.20	
121001	Clientes	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	CI-0000032		235.20
111001	Caja Cheques	GRAFISUM CIA. LTDA. PAGO TOTAL DE	CI-0000001	915.00	
121001	Clientes	GRAFISUM CIA. LTDA. PAGO TOTAL DE	CI-0000001		915.00
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005479	95.20	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005479		10.20
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015979	0.85	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015979		0.85
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015979	3.06	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015979		3.06
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE AC. INOX. PARA	FA-0005479		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE AC. INOX. PARA	FA-0005479	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE AC. INOX. PARA	FA-0005479		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ESPACIADOR PARA	FA-0005479		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ESPACIADOR PARA	FA-0005479	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ESPACIADOR PARA	FA-0005479		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005480	113.12	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005480		12.12
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015980	1.01	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015980		1.01
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015980	3.64	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015980		3.64
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 GUIA DE NYLON SEGUN	FA-0005480		65.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 GUIA DE NYLON SEGUN	FA-0005480	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 GUIA DE NYLON SEGUN	FA-0005480		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES DE NYLON GRAFITADOS	FA-0005480		24.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES DE NYLON GRAFITADOS	FA-0005480	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES DE NYLON GRAFITADOS	FA-0005480		0.17
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE	FA-0005480		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE	FA-0005480	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE	FA-0005480		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005481	53.76	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005481		5.76
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015981	0.48	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0015981		0.48
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015981	1.73	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0015981		1.73
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERNOS DE AC. INOXIDABLE	FA-0005481		48.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERNOS DE AC. INOXIDABLE	FA-0005481	0.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERNOS DE AC. INOXIDABLE	FA-0005481		0.34
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005482	1,825.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005482		195.60
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081515	32.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081515		32.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081515	136.92	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081515		136.92
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005482		224.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005482		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005482		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005482		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005482		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005482		675.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005482		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005482		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005482		675.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005482		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005482		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005482		56.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005482		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005482		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005482		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005482		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005485	8,477.84	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005485		908.34
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080915	75.70	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080915		75.70
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080915	272.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080915		272.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005485		1,974.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005485	339.49	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005485		339.49
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005485		188.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005485	25.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005485		25.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005485	2.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005485		2.10
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005485	26.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005485		26.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005485		862.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005485	338.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005485		338.58

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005485		577.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005485	160.08	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005485		160.08
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005485		1,339.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005485	452.44	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005485		452.44
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005485	33.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005485		33.47
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005485		1,339.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005485	456.08	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005485		456.08
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005485	33.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005485		33.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005485		644.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005485	219.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005485		219.25
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005485	16.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005485		16.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005485		644.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005485	210.49	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005485		210.49
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005485	15.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005485		15.59
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005486	2,903.15	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005486		311.05
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080913	25.92	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080913		25.92
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080913	93.32	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080913		93.32
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005486		207.40
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005486	70.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005486		70.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005486		212.40
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005486	54.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005486		54.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005486		338.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005486	63.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005486		63.37
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005486	3.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005486		3.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005486		40.80
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005486	18.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005486		18.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005486		399.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005486	58.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005486		58.39
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005486	4.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005486		4.89
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005486		399.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005486	80.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005486		80.31
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005486	4.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005486		4.89
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005486		873.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005486	386.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005486		386.31
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005486		122.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005486	33.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005486		33.95
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005487	85.12	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005487		9.12
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080914	0.76	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0080914		0.76
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080914	2.74	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0080914		2.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005487		76.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005487	32.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005487		32.38
121001	Clientes	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Venta	FA-0005488	392.00	
216001	Iva Cobrado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	FA-0005488		42.00
161002	Retención En La Fuente	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0001265	3.50	
121001	Clientes	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R.	0001265		3.50
161003	Retención De Iva	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent.	0001265	12.60	
121001	Clientes	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent.	0001265		12.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ANILLO DE PLANCHA ST-37 PARA	FA-0005488		350.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ANILLO DE PLANCHA ST-37 PARA	FA-0005488	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ANILLO DE PLANCHA ST-37 PARA	FA-0005488		0.04
121001	Clientes	FIBRO ACERO S.A. Venta Mercadería	FA-0005490	667.52	
216001	Iva Cobrado	FIBRO ACERO S.A.	FA-0005490		71.52
161002	Retención En La Fuente	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.R. a: Venta	0039369	11.92	
121001	Clientes	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.R. a: Venta	0039369		11.92
161003	Retención De Iva	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	0039369	50.06	
121001	Clientes	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	0039369		50.06
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CONSTRUCCION DE BUJES DE	FA-0005490		36.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CONSTRUCCION DE BUJES DE	FA-0005490	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CONSTRUCCION DE BUJES DE	FA-0005490		0.08

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MANDRINADO DE PLACAS FIBRO	FA-0005490		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MANDRINADO DE PLACAS FIBRO	FA-0005490	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MANDRINADO DE PLACAS FIBRO	FA-0005490		0.17
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CONTRUCCION DE BUJES SEG.	FA-0005490		100.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CONTRUCCION DE BUJES SEG.	FA-0005490	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CONTRUCCION DE BUJES SEG.	FA-0005490		0.17
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MANDRINADO DE OREJAS DE	FA-0005490		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MANDRINADO DE OREJAS DE	FA-0005490	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MANDRINADO DE OREJAS DE	FA-0005490		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MANDRINADO DE MARTILLO	FA-0005490		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MANDRINADO DE MARTILLO	FA-0005490	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MANDRINADO DE MARTILLO	FA-0005490		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CONSTRUCCION DE PASADOR	FA-0005490		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CONSTRUCCION DE PASADOR	FA-0005490	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CONSTRUCCION DE PASADOR	FA-0005490		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS	FA-0005490		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS	FA-0005490	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS	FA-0005490		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO PLANO DE GUIAS	FA-0005490		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO PLANO DE GUIAS	FA-0005490	0.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO PLANO DE GUIAS	FA-0005490		0.34
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MAQUINADO DE MARTILLO FIBRO	FA-0005490		160.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MAQUINADO DE MARTILLO FIBRO	FA-0005490	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MAQUINADO DE MARTILLO FIBRO	FA-0005490		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005491	7,975.63	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005491		854.53
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081246	71.21	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081246		71.21
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081246	256.36	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081246		256.36
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005491		518.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005491	102.51	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005491		102.51
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005491		173.90
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005491	28.05	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005491		28.05
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005491		1,412.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005491	364.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005491		364.19
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005491	27.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005491		27.01
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005491		3,801.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005491	1,074.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005491		1,074.37
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005491	79.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005491		79.48
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005491		1,022.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005491	183.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005491		183.67
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005491		193.60
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005491	56.17	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005491		56.17
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005492	151.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005492		16.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081213	1.35	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081213		1.35
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081213	4.86	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081213		4.86
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005492		35.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005492		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005492		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005492		100.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005492		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005492		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005493	1,730.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005493		185.40
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081200	30.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081200		30.90
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081200	129.78	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081200		129.78
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005493		800.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005493		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005493		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005493		70.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005493		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005493		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005493		675.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005493		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005493		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005495	16.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005495		1.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035823	0.15	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0035823		0.15
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035823	0.54	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0035823		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJE PARA FRESA LA	FA-0005495		15.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJE PARA FRESA LA	FA-0005495	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJE PARA FRESA LA	FA-0005495		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005496	313.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005496		33.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016099	2.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016099		2.80
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016099	10.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016099		10.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SEGMENTO PARA TAPONADORA	FA-0005496		280.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SEGMENTO PARA TAPONADORA	FA-0005496	0.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SEGMENTO PARA TAPONADORA	FA-0005496		0.34
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005497	1,344.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005497		144.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081658	24.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081658		24.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081658	100.80	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081658		100.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MODIFICACION DE ESPESOR DE	FA-0005497		1,200.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MODIFICACION DE ESPESOR DE	FA-0005497	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MODIFICACION DE ESPESOR DE	FA-0005497		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005498	672.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005498		72.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081659	12.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081659		12.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081659	50.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081659		50.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MODIFICACION DE TAPA	FA-0005498		600.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MODIFICACION DE TAPA	FA-0005498	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MODIFICACION DE TAPA	FA-0005498		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005500	151.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005500		16.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081621	2.70	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081621		2.70
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081621	11.34	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081621		11.34
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005500		135.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005500		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005500		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005501	28.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005501		3.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036071	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036071		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036071	2.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036071		2.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO ACOPLE DE PISTAN LA	FA-0005501		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO ACOPLE DE PISTAN LA	FA-0005501	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO ACOPLE DE PISTAN LA	FA-0005501		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE ORING DE PISTON LA	FA-0005501		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE ORING DE PISTON LA	FA-0005501	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE ORING DE PISTON LA	FA-0005501		0.04
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005502	80.64	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005502		8.64
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007277	1.44	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007277		1.44
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EROSION DE DADO	FA-0005502		72.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EROSION DE DADO	FA-0005502	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EROSION DE DADO	FA-0005502		0.04
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta	FA-0005503	134.40	
216001	Iva Cobrado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	FA-0005503		14.40
161002	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034531	1.20	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034531		1.20
161003	Retención De Iva	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034531	4.32	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034531		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TAPA MOTO REDUCTOR SEGUN	FA-0005503		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TAPA MOTO REDUCTOR SEGUN	FA-0005503	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TAPA MOTO REDUCTOR SEGUN	FA-0005503		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005504	67.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005504		7.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036049	0.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036049		0.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036049	2.16	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036049		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CONTRUCCION DE EJE PARA	FA-0005504		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CONTRUCCION DE EJE PARA	FA-0005504	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CONTRUCCION DE EJE PARA	FA-0005504		0.04
121001	Clientes	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	FA-0005505	56.00	
216001	Iva Cobrado	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	FA-0005505		6.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ARREGLO DEL EJE DE LA BOMBA	FA-0005505		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ARREGLO DEL EJE DE LA BOMBA	FA-0005505	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ARREGLO DEL EJE DE LA BOMBA	FA-0005505		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005506	4,480.11	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005506		480.01
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081704	40.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081704		40.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081704	144.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081704		144.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005506		780.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005506	146.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005506		146.25
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005506	9.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005506		9.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005506		390.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005506	73.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005506		73.12
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005506	4.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005506		4.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005506		194.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005506	85.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005506		85.84
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005506		19.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005506	8.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005506		8.09
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005506		431.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005506	169.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005506		169.29
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005506		1,147.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005506	298.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005506		298.43
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005506	22.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005506		22.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005506		412.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005506	125.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005506		125.68
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005506	9.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005506		9.29
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005506		412.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005506	126.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005506		126.69
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005506	9.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005506		9.37
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005506		141.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005506	22.74	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005506		22.74
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005506		72.60
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005506	21.06	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005506		21.06
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005507	28.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005507		3.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081703	0.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081703		0.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081703	0.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081703		0.90
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005507		25.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005507		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005507		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005510	6.94	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005510		0.74
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081998	0.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081998		0.06
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081998	0.22	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081998		0.22
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY	FA-0005510		6.20
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005510		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY	FA-0005510		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005510		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY	FA-0005510		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005511	156.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005511		16.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081780	2.80	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081780		2.80
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081780	11.76	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081780		11.76
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005511		140.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005511		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005511		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000033	4,789.48	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000033		4,789.48
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000034	3,139.19	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000034		3,139.19
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005513	1,344.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005513		144.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081781	24.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081781		24.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081781	100.80	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081781		100.80
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005513		675.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005513		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005513		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005513		525.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005513		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005513		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005514	36.96	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005514		3.96
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081734	0.33	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081734		0.33
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081734	1.19	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081734		1.19
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005514		33.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005514	7.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005514		7.21
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005514	1.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005514		1.80
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005514	5.11	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005514		5.11
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005515	15.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005515		1.61
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007281	0.27	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007281		0.27
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005515		13.39
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005515	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005515		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005517	125.44	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005517		13.44
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082059	2.24	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082059		2.24
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082059	9.41	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082059		9.41
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005517		112.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005517		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005517		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005517		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005517		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005518	23.52	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005518		2.52
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081661	0.21	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0081661		0.21
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081661	0.76	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0081661		0.76
411003	Ventas Mantenim.industrial	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ	FA-0005518		21.00
511003	Mantenimiento Industrial	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ	FA-0005518		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ	FA-0005518		
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000035	123.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000035		123.20
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000036	177.21	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000036		177.21
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000037	537.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000037		537.00
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000038	369.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000038		369.08
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005521	30.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005521		3.21
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007300	0.54	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007300		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005521		26.79
511003	Mantenimiento Industrial	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005521		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005521		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005522	313.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005522		33.60
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082060	5.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082060		5.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082060	23.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082060		23.52
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005522		280.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005522		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005522		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005522		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005522		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005524	168.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005524		18.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036236	1.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036236		1.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036236	5.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036236		5.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	RBDLC001 CALIBRADOR DE	FA-0005524		150.00
511003	Mantenimiento Industrial	RBDLC001 CALIBRADOR DE	FA-0005524	7.63	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	RBDLC001 CALIBRADOR DE	FA-0005524		7.63
121001	Clientes	EMBOMACHALA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005525	22.40	
216001	Iva Cobrado	EMBOMACHALA	FA-0005525		2.40
161002	Retención En La Fuente	EMBOMACHALA Rent. I.R. a: Venta	0027444	0.20	
121001	Clientes	EMBOMACHALA Rent. I.R. a: Venta	0027444		0.20
161003	Retención De Iva	EMBOMACHALA Rent. I.V.A. a: Venta	0027444	0.72	
121001	Clientes	EMBOMACHALA Rent. I.V.A. a: Venta	0027444		0.72
411002	Ventas Piezas Metálicas	8GCT03 TAPA NYLON SEGUN	FA-0005525		20.00
511001	Piezas Metálicas	1GR014 GRILON DIAM 40MM	FA-0005525	0.50	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8GCT03 TAPA NYLON SEGUN	FA-0005525		0.50
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005526	7,296.46	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005526		781.76
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082431	65.15	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082431		65.15
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082431	234.53	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082431		234.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005526		132.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	28.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005526		28.84
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005526	7.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005526		7.23
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005526	20.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005526		20.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005526		188.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	62.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005526		62.13
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005526	5.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005526		5.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005526		862.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005526	338.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005526		338.58
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005526		1,530.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	397.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005526		397.91
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005526	29.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005526		29.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005526		1,371.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	327.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005526		327.77
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005526	24.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005526		24.31
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005526		495.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	150.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005526		150.81
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005526	11.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005526		11.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005526		467.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	143.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005526		143.58
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005526	10.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005526		10.62
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005526		495.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	151.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005526		151.79
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005526	11.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005526		11.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005526		357.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005526	105.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005526		105.24
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005526	7.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005526		7.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005526		244.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005526	83.44	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005526		83.44
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005526		371.70
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005526	95.76	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005526		95.76
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005527	2,988.83	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005527		320.23
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082430	26.69	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082430		26.69
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082430	96.07	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082430		96.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005527		81.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005527	36.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005527		36.48
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005527		58.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005527	13.20	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005527		13.20
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005527	0.08	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005527		0.08
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005527		197.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005527	25.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005527		25.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005527	2.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005527		2.10
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005527	26.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005527		26.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005527		1,260.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005527	218.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005527		218.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005527		490.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005527	135.82	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005527		135.82
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005527		582.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005527	257.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005527		257.54
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005528	2,722.72	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005528		291.72

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082300	48.62	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082300		48.62
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082300	204.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082300		204.20
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005528		1,425.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005528		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005528		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005528		450.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005528		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005528		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005528		56.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005528		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005528		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005528		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005528		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005528		500.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005528		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005528		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005529	28.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005529		3.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082429	0.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082429		0.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082429	0.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082429		0.90
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005529		25.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005529		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005529		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005530	1,836.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005530		196.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082432	16.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082432		16.40
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082432	59.04	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082432		59.04
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005530		444.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005530	87.87	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005530		87.87
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005530		350.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005530	141.43	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005530		141.43
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005530		47.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005530	7.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005530		7.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005530		511.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005530	91.83	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005530		91.83
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005530		288.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005530	41.35	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005530		41.35
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005531	527.74	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005531		56.54
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082238	4.71	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082238		4.71
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082238	16.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082238		16.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	FA-0005531		471.20
511004	Materiales y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	FA-0005531		
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	FA-0005531		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005532	33.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005532		3.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016372	0.30	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016372		0.30
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016372	1.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016372		1.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00001 NEPLO PARA VISOR CUENCA	FA-0005532		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00001 NEPLO PARA VISOR CUENCA	FA-0005532	1.07	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00001 NEPLO PARA VISOR CUENCA	FA-0005532		1.07
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005535	280.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005535		30.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016373	2.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016373		2.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016373	9.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016373		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERFORADO DE AGUJEROS	FA-0005535		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERFORADO DE AGUJEROS	FA-0005535	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORADO DE AGUJEROS	FA-0005535		0.04
111001	Caja Cheques	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000039	128.88	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000039		128.88
111001	Caja Cheques	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000040	45.72	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000040		45.72
111001	Caja Cheques	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000041	128.88	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000041		128.88
111001	Caja Cheques	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000042	32.22	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000042		32.22
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005536	313.60	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005536		33.60
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0009438	5.60	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0009438		5.60
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0009438	23.52	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0009438		23.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EROSIONADO DE RODAMIENTOS	FA-0005536		280.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EROSIONADO DE RODAMIENTOS	FA-0005536	0.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EROSIONADO DE RODAMIENTOS	FA-0005536		0.34
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005537	30.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005537		3.21
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007319	0.54	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007319		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005537		26.79
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005537	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005537		0.08
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5395	CI-0000043	118.14	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5395	CI-0000043		118.14
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000044	268.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000044		268.36
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	CI-0000045	455.37	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	CI-0000045		455.37
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5458-5462	CI-0000046	241.65	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5458-5462	CI-0000046		241.65
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELAICN F/	CI-0000047	6,230.99	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELAICN F/	CI-0000047		6,230.99
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005538	3,955.20	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005538		423.77
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0009436	35.31	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0009436		35.31
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0009436	127.13	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0009436		127.13
411002	Ventas Piezas Metálicas	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		1,924.29
511001	Piezas Metálicas	1AI025 ACERO INOXIDABLE	FA-0005538	395.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		395.21
511001	Piezas Metálicas	1PAI14 PLATINA DE ACERO	FA-0005538	51.00	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		51.00
511001	Piezas Metálicas	1PAI15 PLATINA DE ACERO	FA-0005538	208.57	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		208.57
511001	Piezas Metálicas	1PAI07 PLATINA DE ACERO	FA-0005538	48.25	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		48.25
511001	Piezas Metálicas	1PAI14 PLATINA DE ACERO	FA-0005538	18.02	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		18.02
511001	Piezas Metálicas	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	FA-0005538	1.20	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		1.20
511001	Piezas Metálicas	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	FA-0005538	1.96	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		1.96
511001	Piezas Metálicas	2A"Z99 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	FA-0005538	3.86	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		3.86
511001	Piezas Metálicas	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6	FA-0005538	0.96	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.96
511001	Piezas Metálicas	1PN024 PLATINA 2"X3/16 CERAMICA	FA-0005538	2.86	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		2.86
511001	Piezas Metálicas	7TOF09 TORNILLO DE FIJACION	FA-0005538	1.90	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		1.90
511001	Piezas Metálicas	7INC07 INSERTO CUADRADO	FA-0005538	66.50	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		66.50
511001	Piezas Metálicas	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	FA-0005538	0.62	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.62
511001	Piezas Metálicas	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	FA-0005538	2.09	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		2.09
511001	Piezas Metálicas	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	FA-0005538	0.62	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.62
511001	Piezas Metálicas	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	FA-0005538	0.62	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.62
511001	Piezas Metálicas	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	FA-0005538	0.65	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.65
511001	Piezas Metálicas	2TMR09 TUERCA RN M6 CERAMICA	FA-0005538	0.06	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.06
511001	Piezas Metálicas	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	FA-0005538	0.45	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.45
511001	Piezas Metálicas	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	FA-0005538	0.09	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	FA-0005538		0.09
411002	Ventas Piezas Metálicas	8IRI02 MARCO DE ACERO INOX. PARA	FA-0005538		1,607.13
511001	Piezas Metálicas	7MCD47 MACHUELO M5*0.8 DORMER	FA-0005538	22.32	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI02 MARCO DE ACERO INOX. PARA	FA-0005538		22.32
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005540	117.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005540		12.60
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082580	2.10	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082580		2.10
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082580	8.82	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082580		8.82
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005540		105.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005540		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005540		
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005541	5.60	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005541		0.60
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007329	0.10	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007329		0.10

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EXTRACCION DE PASADOR EN	FA-0005541		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EXTRACCION DE PASADOR EN	FA-0005541	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EXTRACCION DE PASADOR EN	FA-0005541		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005542	44.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005542		4.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036371	0.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036371		0.80
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036371	3.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036371		3.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE	FA-0005542		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE	FA-0005542	3.11	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE	FA-0005542		3.11
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005543	100.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005543		10.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036301	0.90	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036301		0.90
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036301	3.24	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036301		3.24
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00007 COPA FORD LA CARPINTERIA	FA-0005543		90.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00007 COPA FORD LA CARPINTERIA	FA-0005543	23.52	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00007 COPA FORD LA CARPINTERIA	FA-0005543		23.52
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005544	1,314.32	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005544		140.82
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082671	23.47	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082671		23.47
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082671	98.57	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082671		98.57
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005544		56.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005544		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005544		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005544		105.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005544		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005544		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005544		300.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005544		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005544		150.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005544		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005544		75.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005544		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005544		487.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005544		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005547	5,058.48	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005547		541.98
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082669	45.17	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082669		45.17
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082669	162.59	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082669		162.59
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005547		357.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005547	105.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005547		105.24
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005547	7.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005547		7.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005547		339.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005547	150.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005547		150.23
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005547		9.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005547	4.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005547		4.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005547		156.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005547	29.83	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005547		29.83
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005547	1.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005547		1.81
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005547		174.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005547	24.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005547		24.19
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005547	2.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005547		2.02
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005547		1,218.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005547	277.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005547		277.26
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005547	1.70	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005547		1.70
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005547		2,262.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005547	514.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005547		514.91
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005547	3.17	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005547		3.17
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005549	1,543.47	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005549		165.37

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082666	13.78	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082666		13.78
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082666	49.61	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082666		49.61
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005549		185.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005549	36.61	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005549		36.61
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005549		437.50
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005549	176.79	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005549		176.79
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005549		613.20
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005549	110.20	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005549		110.20
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005549		94.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005549	15.16	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005549		15.16
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005549		48.40
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005549	14.04	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005549		14.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005550	280.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005550		30.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082820	5.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082820		5.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082820	21.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082820		21.00
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005550		250.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005550		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005550		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005551	4,423.10	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005551		473.90
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082670	39.49	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082670		39.49
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082670	142.17	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082670		142.17
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005551		235.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005551	77.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005551		77.67
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005551	6.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005551		6.42
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005551		980.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005551	169.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005551		169.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005551		512.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005551	65.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005551		65.92
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005551	5.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005551		5.47
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005551	70.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005551		70.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005551		646.50
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005551	253.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005551		253.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005551		227.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005551	63.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005551		63.06
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005551		495.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005551	150.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005551		150.81
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005551	11.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005551		11.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005551		495.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005551	152.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005551		152.02
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005551	11.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005551		11.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005551		357.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005551	109.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005551		109.62
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005551	8.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005551		8.12
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005552	1,024.13	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005552		109.73
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082667	9.14	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0082667		9.14
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082667	32.92	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0082667		32.92
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005552		914.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005552	218.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005552		218.51
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005552	16.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005552		16.21
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5443	CI-0000048	103.88	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5443	CI-0000048		103.88
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005553	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005553		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007346	0.20	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007346		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005553		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005553	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO	FA-0005553		0.04
111001	Caja Cheques	SURTIACEROS S.A. PAGO F/ 5466	CI-0000049	236.28	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. PAGO F/ 5466	CI-0000049		236.28
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/5474	CI-0000050	214.80	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/5474	CI-0000050		214.80
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000051	1,969.63	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000051		1,969.63
111001	Caja Cheques	EMBOMACHALA CANCELACION F/5525	CI-0000052	21.48	
121001	Clientes	EMBOMACHALA CANCELACION F/5525	CI-0000052		21.48
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005554	15.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005554		1.61
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007347	0.27	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007347		0.27
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005554		13.39
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005554	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005554		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005555	380.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005555		40.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016374	3.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016374		3.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016374	12.24	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016374		12.24
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005555		340.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005555	4.62	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005555		4.62
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005556	131.04	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005556		14.04
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016375	1.17	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016375		1.17
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016375	4.21	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016375		4.21
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO	FA-0005556		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO	FA-0005556	0.40	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO	FA-0005556		0.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE	FA-0005556		32.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE	FA-0005556	1.78	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE	FA-0005556		1.78
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00011 SOPORTE DE NYLON	FA-0005556		65.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00011 SOPORTE DE NYLON	FA-0005556	0.40	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00011 SOPORTE DE NYLON	FA-0005556		0.40
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005558	28.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005558		3.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036430	0.25	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036430		0.25
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036430	0.90	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036430		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE	FA-0005558		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE	FA-0005558		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE	FA-0005558		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005559	2,354.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005559		252.30
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083209	42.05	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083209		42.05
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083209	176.61	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083209		176.61
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005559		1,875.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005559		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005559		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005559		227.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005559		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005559		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005560	4,043.76	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005560		433.26
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083040	36.11	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083040		36.11
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083040	129.98	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083040		129.98
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005560		812.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005560	184.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005560		184.84
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005560	1.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005560		1.13
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005560		1,147.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005560	298.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005560		298.43
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005560	22.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005560		22.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005560		1,091.40
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005560	292.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005560		292.59
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005560	217.55	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005560		217.55
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005560	36.46	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005560		36.46
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005560		474.10
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005560	186.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005560		186.21
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005560		85.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005560	36.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005560		36.43
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005562	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005562		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007357	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007357		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN	FA-0005562		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN	FA-0005562	3.11	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN	FA-0005562		3.11
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005564	50.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005564		5.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016376	0.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016376		0.45
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016376	1.62	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016376		1.62
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS	FA-0005564		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS	FA-0005564	3.68	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS	FA-0005564		3.68
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005565	33.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005565		3.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036503	0.30	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036503		0.30
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036503	1.08	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036503		1.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00017 DISCO DE ALUMINIO PARA	FA-0005565		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00017 DISCO DE ALUMINIO PARA	FA-0005565	5.75	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00017 DISCO DE ALUMINIO PARA	FA-0005565		5.75
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005566	291.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005566		31.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083043	2.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083043		2.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083043	9.36	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083043		9.36
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005566		260.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005566	48.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005566		48.75
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005566	3.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005566		3.02
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005568	705.60	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005568		75.60
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0010763	6.30	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0010763		6.30
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0010763	22.68	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0010763		22.68
411004	Ventas Por Servicios A	XX04 TUBO DIAM. 6" EN PLANCHA DE 2	FA-0005568		540.00
511005	Costos Varios	XX04 TUBO DIAM. 6" EN PLANCHA DE 2	FA-0005568		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX04 TUBO DIAM. 6" EN PLANCHA DE 2	FA-0005568		
411004	Ventas Por Servicios A	XX04 CODOS CERAMICA RIALTO Venta	FA-0005568		90.00
511005	Costos Varios	XX04 CODOS CERAMICA RIALTO Venta	FA-0005568		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX04 CODOS CERAMICA RIALTO Venta	FA-0005568		
111001	Caja Cheques	FIBRO ACERO S.A. CANCELACIÒN F/	CI-0000053	605.54	
121001	Clientes	FIBRO ACERO S.A. CANCELACIÒN F/	CI-0000053		605.54
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005569	470.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005569		50.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016504	4.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016504		4.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016504	15.12	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016504		15.12
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR	FA-0005569		420.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR	FA-0005569	18.22	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR	FA-0005569		18.22
121001	Clientes	ROMERO JOSE Venta Mercadería Nro.:	FA-0005571	33.60	
216001	Iva Cobrado	ROMERO JOSE	FA-0005571		3.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00019 NEPLO ROMERO JOSE Venta	FA-0005571		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00019 NEPLO ROMERO JOSE Venta	FA-0005571	0.19	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00019 NEPLO ROMERO JOSE Venta	FA-0005571		0.19
111002	Caja Efectivo	ROMERO JOSE CANCELACION F/ 5571	CI-0000054	33.60	
121001	Clientes	ROMERO JOSE CANCELACION F/ 5571	CI-0000054		33.60
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACIÒN	CI-0000056	5,153.22	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACIÒN	CI-0000056		5,153.22
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005572	203.84	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005572		21.84
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083050	1.82	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083050		1.82
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083050	6.55	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083050		6.55
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005572		182.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005572	34.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005572		34.12
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005572	2.11	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005572		2.11

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111001	Caja Cheques	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	CI-0000057	375.90	
121001	Clientes	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/	CI-0000057		375.90
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005573	364.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005573		39.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016505	3.25	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016505		3.25
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016505	11.70	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016505		11.70
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005573		175.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005573	76.30	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005573		76.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005573		150.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005573	76.30	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005573		76.30
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000058	16.50	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000058		16.50
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000059	22.00	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000059		22.00
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000060	16.65	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000060		16.65
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000061	33.30	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000061		33.30
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000062	33.30	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000062		33.30
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000063	300.72	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000063		300.72
111002	Caja Efectivo	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000064	504.22	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000064		504.22
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005576	1,747.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005576		187.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083709	15.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083709		15.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083709	56.16	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083709		56.16
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005576		1,560.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005576	292.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005576		292.50
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005576	18.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005576		18.15
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005577	1,068.70	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005577		114.50
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083683	9.54	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083683		9.54
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083683	34.35	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083683		34.35
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005577		448.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005577		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005577		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005577		500.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005577		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005577		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005577		6.20
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005577		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005577		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005578	140.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005578		15.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083716	1.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083716		1.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083716	4.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083716		4.50
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005578		115.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005578		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005578		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005578		10.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005578		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005578		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005579	4,502.96	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005579		482.46
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083698	40.21	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083698		40.21
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083698	144.74	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083698		144.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005579		560.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005579	96.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005579		96.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005579		609.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005579	145.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005579		145.67
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005579	10.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005579		10.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005579		994.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005579	258.64	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005579		258.64
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005579	19.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005579		19.13
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005579		171.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005579	47.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005579		47.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005579		715.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005579	219.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005579		219.59
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005579	16.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005579		16.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005579		275.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005579	84.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005579		84.32
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005579	6.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005579		6.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005579		275.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005579	80.96	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005579		80.96
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005579	5.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005579		5.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005579		36.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005579	12.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005579		12.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005579		53.10
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005579	13.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005579		13.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005579		252.20
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005579	111.60	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005579		111.60
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005579		36.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005579	5.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005579		5.00
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005579	0.41	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005579		0.41
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005579		42.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005579	8.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005579		8.03
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005579	0.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005579		0.48
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005580	1,378.38	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005580		147.68
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083684	12.31	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083684		12.31
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083684	44.30	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083684		44.30
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005580		321.20
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005580	57.72	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005580		57.72
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005580		185.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005580	36.61	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005580		36.61
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005580		437.50
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005580	176.79	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005580		176.79
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005580		94.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005580	15.16	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005580		15.16
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005580		121.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005580	35.10	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005580		35.10
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005580		72.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005580	10.33	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005580		10.33
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005581	2,348.75	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005581		251.65
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083699	20.97	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083699		20.97
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083699	75.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083699		75.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005581		696.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005581	158.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005581		158.43
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005581	0.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005581		0.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005581		282.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005581	93.20	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005581		93.20
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005581	7.71	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005581		7.71
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005581		535.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005581	139.27	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005581		139.27
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005581	10.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005581		10.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005581		467.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005581	142.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005581		142.43
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005581	10.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005581		10.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005581		115.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005581	25.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005581		25.23
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005581	6.33	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005581		6.33
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005581	17.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005581		17.89
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005582	1,473.27	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005582		157.85
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083696	13.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083696		13.15
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083696	47.36	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083696		47.36
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		618.46
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005582	165.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		165.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005582	123.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		123.28
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005582	20.66	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		20.66
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		696.96
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005582	175.55	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		175.55
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005582	130.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		130.53
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005582	21.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005582		21.87
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005585	743.68	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005585		79.68
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016659	6.64	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016659		6.64
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016659	23.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016659		23.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00022 ESTRELLA DE NYLON SEGUN	FA-0005585		240.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00022 ESTRELLA DE NYLON SEGUN	FA-0005585	7.81	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00022 ESTRELLA DE NYLON SEGUN	FA-0005585		7.81
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX.	FA-0005585		144.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX.	FA-0005585	18.22	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX.	FA-0005585		18.22
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO	FA-0005585		280.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO	FA-0005585	7.81	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO	FA-0005585		7.81
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5475	CI-0000065	1,752.60	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5475	CI-0000065		1,752.60
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005586	22.40	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005586		2.40
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007480	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007480		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTOS	FA-0005586		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTOS	FA-0005586	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTOS	FA-0005586		0.17
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005588	201.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005588		21.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016660	1.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016660		1.80
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016660	6.48	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016660		6.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2	FA-0005588		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2	FA-0005588	28.50	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2	FA-0005588		28.50
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X	FA-0005588		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X	FA-0005588	23.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X	FA-0005588		23.01
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005589	123.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005589		13.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036709	1.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036709		1.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036709	3.96	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036709		3.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00028 SOLDADO DE SOPORTE LA	FA-0005589		90.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00028 SOLDADO DE SOPORTE LA	FA-0005589		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00028 SOLDADO DE SOPORTE LA	FA-0005589		
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00027 BUJE PARA SIERRA LA	FA-0005589		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00027 BUJE PARA SIERRA LA	FA-0005589	16.49	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00027 BUJE PARA SIERRA LA	FA-0005589		16.49
121001	Clientes	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.:	FA-0005590	313.60	
216001	Iva Cobrado	INSERMET S. A.	FA-0005590		33.60
161002	Retención En La Fuente	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	0001998	2.80	
121001	Clientes	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	0001998		2.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00029 NUCLEO CENTRAL DE UNA	FA-0005590		280.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00029 NUCLEO CENTRAL DE UNA	FA-0005590	7.66	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00029 NUCLEO CENTRAL DE UNA	FA-0005590		7.66

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005591	136.64	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005591		14.64
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083677	1.22	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083677		1.22
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083677	4.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083677		4.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005591		122.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005591	41.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005591		41.72
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005592	322.56	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005592		34.56
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016661	2.88	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016661		2.88
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016661	10.37	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016661		10.37
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA	FA-0005592		288.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA	FA-0005592	0.41	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA	FA-0005592		0.41
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005593	67.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005593		7.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006734	0.60	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006734		0.60
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006734	2.16	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006734		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00031 PORTABURILES ISOLLANTA	FA-0005593		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00031 PORTABURILES ISOLLANTA	FA-0005593	1.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00031 PORTABURILES ISOLLANTA	FA-0005593		1.21
111002	Caja Efectivo	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000070	74.33	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000070		74.33
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005594	15.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005594		1.61
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007400	0.13	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007400		0.13
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005594		13.39
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005594	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005594		0.04
111002	Caja Efectivo	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS	CI-0000074	765.04	
121001	Clientes	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS	CI-0000074		765.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005595	1,372.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005595		147.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083944	24.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083944		24.50
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083944	102.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083944		102.90
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005595		250.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005595		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005595		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005595		975.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005595		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005595		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005596	3,912.16	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005596		419.16
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083949	34.93	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0083949		34.93
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083949	125.75	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0083949		125.75
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005596		370.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005596	73.22	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005596		73.22
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005596		787.50
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005596	318.22	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005596		318.22
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005596		788.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005596	101.41	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005596		101.41
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005596	8.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005596		8.42
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005596	107.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005596		107.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005596		297.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005596	82.46	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005596		82.46
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005596		440.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005596	134.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005596		134.05
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005596	9.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005596		9.91
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005596		582.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005596	257.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005596		257.54
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005596		108.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005596	15.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005596		15.01
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005596	1.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005596		1.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005596		120.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005596	22.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005596		22.94
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005596	1.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005596		1.39
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005597	761.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005597		81.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016662	6.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016662		6.80
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016662	24.48	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016662		24.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005597		680.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005597	9.25	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005597		9.25
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION	CI-0000071	22,014.02	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION	CI-0000071		22,014.02
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005598	99.68	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005598		10.68
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016726	0.89	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016726		0.89
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016726	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016726		3.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00033 GUIA DE NYLON segun muestra	FA-0005598		65.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00033 GUIA DE NYLON segun muestra	FA-0005598	3.26	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00033 GUIA DE NYLON segun muestra	FA-0005598		3.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005598		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005598	2.80	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005598		2.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005598		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005598		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005598		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005599	5,592.16	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005599		599.16
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084463	49.93	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084463		49.93
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084463	179.75	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084463		179.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005599		132.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	28.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005599		28.84
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005599	7.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005599		7.23
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005599	20.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005599		20.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005599		376.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	124.27	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005599		124.27
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005599	10.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005599		10.28
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005599		700.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005599	121.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005599		121.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005599		517.20
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005599	203.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005599		203.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005599		609.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	145.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005599		145.67
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005599	10.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005599		10.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005599		994.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	258.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005599		258.64
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005599	19.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005599		19.13
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005599		220.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	67.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005599		67.56
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005599	5.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005599		5.00
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005599		110.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	33.73	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005599		33.73
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005599	2.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005599		2.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005599		137.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005599	40.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005599		40.48
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005599	2.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005599		2.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005599		35.40
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005599	9.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005599		9.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005599		1,160.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005599	264.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005599		264.05
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005599	1.62	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005599		1.62
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005600	1,973.66	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005600		211.46
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084383	17.62	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084383		17.62
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084383	63.44	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084383		63.44
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005600		387.20
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005600	97.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005600		97.53
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005600	72.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005600		72.51
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005600	12.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005600		12.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005600		197.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005600	25.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005600		25.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005600	2.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005600		2.10
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005600	26.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005600		26.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005600		354.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005600	91.20	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005600		91.20
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005600		242.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005600	70.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005600		70.21
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005600		144.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005600	20.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005600		20.67
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005600		438.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005600	78.71	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005600		78.71
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005602	67.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005602		7.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084107	0.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084107		0.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084107	2.16	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084107		2.16
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005602		60.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005602		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005602		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005603	44.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005603		4.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036668	0.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0036668		0.80
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036668	3.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0036668		3.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00036 SOLDADO DE UNA	FA-0005603		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00036 SOLDADO DE UNA	FA-0005603	2.32	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00036 SOLDADO DE UNA	FA-0005603		2.32
121001	Clientes	INTALCRE CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005604	33.60	
216001	Iva Cobrado	INTALCRE CIA. LTDA.	FA-0005604		3.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00037 SOPORTE DE VARILLA	FA-0005604		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00037 SOPORTE DE VARILLA	FA-0005604	0.25	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00037 SOPORTE DE VARILLA	FA-0005604		0.25
111002	Caja Efectivo	INTALCRE CIA. LTDA. CANCELACION F/	CI-0000075	33.60	
121001	Clientes	INTALCRE CIA. LTDA. CANCELACION F/	CI-0000075		33.60
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005605	28.00	
216001	Iva Cobrado	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005605		3.00
161002	Retención En La Fuente	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0003135	0.25	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0003135		0.25
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO	FA-0005605		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO	FA-0005605	8.10	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO	FA-0005605		8.10
121001	Clientes	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	FA-0005606	67.20	
216001	Iva Cobrado	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	FA-0005606		7.20
161002	Retención En La Fuente	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0011657	1.20	
121001	Clientes	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	0011657		1.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO DE FERRULES	FA-0005606		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO DE FERRULES	FA-0005606	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO DE FERRULES	FA-0005606		0.17
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005607	358.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005607		38.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016830	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016830		3.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016830	11.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016830		11.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	2A"R53 PERNOS ACERO INOX.	FA-0005607		128.00
511004	Materiales y Suministros	2A"R53 PERNOS ACERO INOX.	FA-0005607		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"R53 PERNOS ACERO INOX.	FA-0005607		
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2	FA-0005607		192.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2	FA-0005607	45.61	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2	FA-0005607		45.61
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005608	2,142.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005608		229.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084354	38.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084354		38.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084354	160.65	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084354		160.65
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005608		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005608		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005608		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005608		84.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005608		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005608		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005608		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005608		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005608		31.00
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005608		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005608		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005608		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005608		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005608		750.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005608		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005608		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005608		375.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005608		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005608		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005608		210.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005608		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005608		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005608		87.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005608		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005608		
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta	FA-0005609	280.00	
216001	Iva Cobrado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	FA-0005609		30.00
161002	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034978	2.50	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034978		2.50
161003	Retención De Iva	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034978	9.00	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0034978		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00039 FABRICACION DE MOLDE	FA-0005609		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00039 FABRICACION DE MOLDE	FA-0005609	5.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00039 FABRICACION DE MOLDE	FA-0005609		5.03
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000076	300.72	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000076		300.72
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000077	447.31	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000077		447.31
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005610	5.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005610		0.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	036963	0.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	036963		0.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	036963	0.42	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	036963		0.42
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO	FA-0005610		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO	FA-0005610	0.76	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO	FA-0005610		0.76
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005612	5.60	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005612		0.60
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006757	0.05	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006757		0.05
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006757	0.18	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006757		0.18
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA	FA-0005612		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA	FA-0005612	3.37	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA	FA-0005612		3.37
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta	FA-0005613	868.00	
216001	Iva Cobrado	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	FA-0005613		93.00
161002	Retención En La Fuente	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0028475	7.75	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0028475		7.75
161003	Retención De Iva	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0028475	27.90	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0028475		27.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00046 EJES DE ACERO INOX.	FA-0005613		775.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00046 EJES DE ACERO INOX.	FA-0005613	194.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00046 EJES DE ACERO INOX.	FA-0005613		194.01
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005614	6,180.36	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005614		662.18
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084859	55.18	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084859		55.18
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084859	198.65	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084859		198.65
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005614		980.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005614	169.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005614		169.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005614		249.60
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005614	46.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005614		46.80
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005614	2.90	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005614		2.90
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005614		227.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005614	63.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005614		63.06

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005614		291.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005614	128.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005614		128.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005614		24.48
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005614	10.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005614		10.94
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005614		120.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005614	22.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005614		22.94
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005614	1.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005614		1.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005614		132.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005614	18.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005614		18.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005614	1.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005614		1.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005614		219.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005614	75.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005614		75.10
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005614		1,624.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005614	369.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005614		369.68
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005614	2.27	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005614		2.27
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005614		632.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005614	193.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005614		193.95
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005614	14.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005614		14.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005614		632.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005614	186.20	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005614		186.20
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005614	13.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005614		13.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005614		385.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005614	117.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005614		117.30
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005614	8.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005614		8.67
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005615	4,455.25	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005615		477.35
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084638	39.78	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084638		39.78
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084638	143.21	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084638		143.21
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005615		330.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005615	101.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005615		101.35
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005615	7.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005615		7.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005615		431.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005615	169.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005615		169.29
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005615		1,600.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005615	382.40	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005615		382.40
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005615	28.36	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005615		28.36
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005615		1,071.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005615	278.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005615		278.54
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005615	20.60	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005615		20.60
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005615		517.20
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005615	203.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005615		203.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005615		28.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005615	12.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005615		12.14
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005616	527.74	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005616		56.54
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084882	4.71	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084882		4.71
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084882	16.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084882		16.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	FA-0005616		471.20
511004	Materiales y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	FA-0005616		
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	FA-0005616		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005617	1,463.95	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005617		156.85
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084639	13.07	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0084639		13.07
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084639	47.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0084639		47.06
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005617		108.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005617	15.50	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005617		15.50
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005617		438.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005617	78.71	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005617		78.71
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005617		14.10
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005617	2.27	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005617		2.27
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005617		525.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005617	212.15	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005617		212.15
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005617		222.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005617	43.93	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005617		43.93
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005618	4,640.72	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005618		497.22
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085005	82.87	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085005		82.87
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085005	348.05	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085005		348.05
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005618		31.00
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005618		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005618		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005618		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005618		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005618		300.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005618		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005618		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005618		1,950.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005618		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005618		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005618		187.50
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005618		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005618		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005618		1,050.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005618		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005618		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005618		625.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005618		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005618		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000079	7,828.80	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000079		7,828.80
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000080	3,792.76	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000080		3,792.76
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005620	30.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005620		3.21
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007473	0.27	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007473		0.27
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005620		26.79
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005620	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005620		0.08
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005621	9,225.44	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005621		988.44
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085073	82.37	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085073		82.37
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085073	296.53	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085073		296.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005621		335.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005621	91.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005621		91.04
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005621	6.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005621		6.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005621		2,291.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005621	676.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005621		676.45
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005621	50.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005621		50.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005621		601.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005621	186.41	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005621		186.41
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005621	15.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005621		15.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005621		2,323.20
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005621	585.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005621		585.19
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005621	435.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005621		435.10
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005621	72.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005621		72.92
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005621		914.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005621	284.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005621		284.87
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005621	21.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005621		21.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005621		725.40
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005621	334.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005621		334.80

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005621		1,045.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005621	206.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005621		206.12
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005622	20.16	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005622		2.16
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037153	0.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037153		0.36
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037153	1.51	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037153		1.51
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE	FA-0005622		18.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE	FA-0005622		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE	FA-0005622		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005623	5.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005623		0.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037154	0.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037154		0.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037154	0.42	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037154		0.42
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO	FA-0005623		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO	FA-0005623		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO	FA-0005623		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005624	145.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005624		15.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016911	1.30	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016911		1.30
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016911	4.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016911		4.68
411003	Ventas Mantenim.industrial	S000010 CILINDRO CON	FA-0005624		80.00
511003	Mantenimiento Industrial	S000010 CILINDRO CON	FA-0005624	1.62	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S000010 CILINDRO CON	FA-0005624		1.62
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4	FA-0005624		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4	FA-0005624		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4	FA-0005624		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005625	268.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005625		28.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016912	2.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016912		2.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016912	8.64	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016912		8.64
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS	FA-0005625		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS	FA-0005625	4.29	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS	FA-0005625		4.29
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2"	FA-0005625		180.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2"	FA-0005625	171.53	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2"	FA-0005625		171.53
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005626	212.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005626		22.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016913	1.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016913		1.90
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016913	6.84	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016913		6.84
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA	FA-0005626		190.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA	FA-0005626	38.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA	FA-0005626		38.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005629	82.88	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005629		8.88
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016914	0.74	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016914		0.74
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016914	2.66	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016914		2.66
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005629		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005629	2.80	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005629		2.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005629		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005629		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005629		
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	FA-0005629		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	FA-0005629	1.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	FA-0005629		1.34
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005630	896.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005630		96.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085079	16.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085079		16.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085079	67.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085079		67.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00005 MODIFICACION DE MOLDE	FA-0005630		800.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00005 MODIFICACION DE MOLDE	FA-0005630	3.11	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00005 MODIFICACION DE MOLDE	FA-0005630		3.11
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005631	67.20	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005631		7.20
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016915	0.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016915		0.60
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016915	2.16	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016915		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00008 SELLO DE CARBON SEGUN	FA-0005631		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00008 SELLO DE CARBON SEGUN	FA-0005631		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00008 SELLO DE CARBON SEGUN	FA-0005631		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005632	616.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005632		66.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016916	5.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0016916		5.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016916	19.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0016916		19.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00050 SOPORTE DE ACERO	FA-0005632		550.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00050 SOPORTE DE ACERO	FA-0005632	17.80	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00050 SOPORTE DE ACERO	FA-0005632		17.80
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005633	15.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005633		1.61
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007495	0.13	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007495		0.13
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005633		13.39
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005633	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005633		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005635	7,217.95	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005635		773.35
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085097	64.45	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085097		64.45
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085097	232.01	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085097		232.01
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005635		975.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005635	182.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005635		182.81
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005635	11.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005635		11.34
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005635		224.40
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005635	39.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005635		39.01
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005635	2.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005635		2.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005635		217.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	27.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005635		27.53
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005635	2.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005635		2.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005635		250.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	35.49	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005635		35.49
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005635	2.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005635		2.94
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005635	37.76	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005635		37.76
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005635		469.20
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005635	133.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005635		133.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005635		1,851.30
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005635	435.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005635		435.69
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005635	2.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005635		2.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005635		945.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	295.61	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005635		295.61
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005635	21.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005635		21.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005635		161.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	50.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005635		50.59
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005635	3.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005635		3.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005635		131.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	40.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005635		40.48
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005635	2.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005635		2.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005635		266.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	46.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005635		46.87
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005635	11.76	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005635		11.76
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005635	33.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005635		33.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005635		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005635	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005635		4.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005635		71.50
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005635	20.86	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005635		20.86
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005635		95.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005635	22.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005635		22.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005635		774.40
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005635	195.06	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005635		195.06
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005635	145.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005635		145.03
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005635	24.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005635		24.30
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005636	224.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005636		24.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085082	2.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085082		2.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085082	7.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085082		7.20
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005636		200.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005636		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005636		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005637	3,398.64	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005637		364.14
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085096	30.35	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085096		30.35
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085096	109.24	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085096		109.24
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005637		511.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005637	102.51	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005637		102.51
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005637		142.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005637	20.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005637		20.67
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005637		244.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005637	70.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005637		70.21
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005637		1,232.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005637	495.02	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005637		495.02
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005637		652.50
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005637	118.07	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005637		118.07
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005637		253.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005637	41.69	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005637		41.69
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005638	1,295.28	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005638		138.78
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085100	23.13	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085100		23.13
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085100	97.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085100		97.15
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005638		400.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005638		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005638		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005638		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005638		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005638		122.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005638		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005638		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005638		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005638		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005638		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005638		125.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005638		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005638		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005638		133.50
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005638		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005638		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005638		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005638		
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000081	539.15	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000081		539.15
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005639	151.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005639		16.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006773	1.35	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006773		1.35
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006773	4.86	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006773		4.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO	FA-0005639		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO	FA-0005639	3.37	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO	FA-0005639		3.37
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00041 PASADOR CON ACERO 705	FA-0005639		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00041 PASADOR CON ACERO 705	FA-0005639	3.37	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00041 PASADOR CON ACERO 705	FA-0005639		3.37
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6	FA-0005639		32.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6	FA-0005639	3.37	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6	FA-0005639		3.37
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM	FA-0005639		18.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM	FA-0005639	3.37	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM	FA-0005639		3.37
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005640	201.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005640		21.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037187	1.80	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037187		1.80
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037187	6.48	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037187		6.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00007 COPA FORD CON TAPONES EN	FA-0005640		180.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00007 COPA FORD CON TAPONES EN	FA-0005640	47.05	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00007 COPA FORD CON TAPONES EN	FA-0005640		47.05
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005641	56.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005641		6.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037186	1.00	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037186		1.00
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037186	4.20	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037186		4.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	S000011 PERFORACION CON	FA-0005641		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	S000011 PERFORACION CON	FA-0005641		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S000011 PERFORACION CON	FA-0005641		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005651	8,033.98	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005651		860.78
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085371	71.73	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085371		71.73
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085371	258.23	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085371		258.23
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005651		1,617.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	477.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005651		477.50
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	35.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005651		35.32
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005651		1,006.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	273.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005651		273.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	20.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005651		20.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005651		645.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	201.08	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005651		201.08
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	14.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005651		14.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005651		648.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	202.70	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005651		202.70
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	15.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005651		15.00
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005651		922.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005651	181.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005651		181.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005651		418.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005651	193.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005651		193.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005651		42.90
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005651	12.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005651		12.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005651		57.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005651	13.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005651		13.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005651		338.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005651	63.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005651		63.37
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	3.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005651		3.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005651		51.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005651	14.55	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005651		14.55
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005651		99.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005651	17.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005651		17.21
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005651	1.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005651		1.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005651		99.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	12.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005651		12.51
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005651	1.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005651		1.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005651		429.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	60.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005651		60.85
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005651	5.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005651		5.05
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005651	64.73	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005651		64.73
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005651		403.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	126.49	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005651		126.49
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	9.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005651		9.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005651		394.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005651	121.44	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005651		121.44

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005651	8.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005651		8.99
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005652	1,247.12	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005652		133.62
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085557	22.27	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085557		22.27
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085557	93.53	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085557		93.53
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005652		980.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005652		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005652		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005652		133.50
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005652		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005652		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005652		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005652		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005653	6,597.92	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005653		706.92
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085538	58.91	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085538		58.91
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085538	212.08	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085538		212.08
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005653		2,244.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005653	528.11	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005653		528.11
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005653	3.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005653		3.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005653		1,005.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005653	423.22	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005653		423.22
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005653		292.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005653	58.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005653		58.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005653		616.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005653	247.51	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005653		247.51
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005653		115.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005653	18.95	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005653		18.95
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005653		507.50
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005653	91.83	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005653		91.83
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005653		106.50
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005653	15.50	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005653		15.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005653		804.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005653	338.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005653		338.58
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005653		201.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005653	84.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005653		84.64
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5569-5573	CI-0000082	800.13	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5569-5573	CI-0000082		800.13
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000083	14,911.51	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000083		14,911.51
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION	CI-0000084	13,107.27	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION	CI-0000084		13,107.27
111002	Caja Efectivo	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS	CI-0000085	282.22	
121001	Clientes	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS	CI-0000085		282.22
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005655	94.08	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005655		10.08
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037519	0.84	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037519		0.84
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037519	3.02	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037519		3.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00013 PIEZAS DE GRAFITO LA	FA-0005655		84.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00013 PIEZAS DE GRAFITO LA	FA-0005655		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00013 PIEZAS DE GRAFITO LA	FA-0005655		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005657	212.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005657		22.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085622	1.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085622		1.90
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085622	6.84	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085622		6.84
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005657		190.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005657		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005657		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005659	5,270.83	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005659		564.73
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085621	47.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085621		47.06
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085621	169.42	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085621		169.42
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005659		255.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005659	72.76	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005659		72.76

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005659		26.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005659	4.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005659		4.87
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005659	0.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005659		0.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005659		391.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005659	111.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005659		111.57
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005659		676.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005659	133.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005659		133.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005659		716.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005659	101.41	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005659		101.41
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005659	8.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005659		8.42
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005659	107.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005659		107.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005659		22.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005659	9.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005659		9.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005659		558.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005659	257.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005659		257.54
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005659		57.20
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005659	16.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005659		16.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005659		76.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005659	18.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005659		18.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005659		178.20
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005659	30.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005659		30.97
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005659	1.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005659		1.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005659		178.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005659	22.52	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005659		22.52
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005659	1.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005659		1.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005659		538.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005659	167.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005659		167.57
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005659	12.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005659		12.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005659		540.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005659	168.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005659		168.92
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005659	12.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005659		12.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005659		494.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005659	92.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005659		92.62
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005659	5.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005659		5.74
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005658	6,230.56	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005658		667.56
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085620	55.63	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085620		55.63
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085620	200.27	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085620		200.27
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005658		322.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005658	101.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005658		101.19
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005658	7.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005658		7.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005658		315.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005658	97.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005658		97.15
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005658	7.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005658		7.19
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005658		872.30
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005658	236.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005658		236.72
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005658	17.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005658		17.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005658		1,348.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005658	397.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005658		397.91
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005658	29.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005658		29.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005658		673.20
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005658	158.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005658		158.43
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005658	0.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005658		0.97

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005658		522.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005658	220.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005658		220.07
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005658		106.50
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005658	15.50	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005658		15.50
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005658		61.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005658	17.55	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005658		17.55
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005658		507.50
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005658	91.83	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005658		91.83
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005658		138.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005658	22.74	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005658		22.74
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005658		440.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005658	176.79	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005658		176.79
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005658		255.50
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005658	51.25	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005658		51.25
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005661	2,349.54	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005661		251.74
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085619	41.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0085619		41.96
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085619	176.22	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0085619		176.22
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005661		227.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005661		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005661		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005661		45.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005661		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005661		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005661		350.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005661		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005661		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005661		700.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005661		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005661		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005661		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005661		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005661		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005661		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005661		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005661		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005661		24.80
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005661		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005661		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005661		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005661		
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000086	1,946.09	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000086		1,946.09
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000087	195.08	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000087		195.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005662	78.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005662		8.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017350	1.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017350		1.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017350	5.88	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017350		5.88
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CORTE Y FRESADO DE 2 mts. DE	FA-0005662		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CORTE Y FRESADO DE 2 mts. DE	FA-0005662	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CORTE Y FRESADO DE 2 mts. DE	FA-0005662		0.04
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000090	6,488.52	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000090		6,488.52
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005663	22.40	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005663		2.40
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007564	0.40	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007564		0.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EXTRACCION DE PERNOS M6	FA-0005663		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EXTRACCION DE PERNOS M6	FA-0005663	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EXTRACCION DE PERNOS M6	FA-0005663		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EXTRACCION DE PERNO M8	FA-0005663		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EXTRACCION DE PERNO M8	FA-0005663	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EXTRACCION DE PERNO M8	FA-0005663		0.04
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000089	214.80	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000089		214.80
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005665	67.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005665		7.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007645	1.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007645		1.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES	FA-0005665		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES	FA-0005665	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES	FA-0005665		0.17
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000091	431.35	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000091		431.35

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005666	2,438.69	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005666		261.29
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0086397	21.77	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0086397		21.77
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0086397	78.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0086397		78.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005666		19.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005666	8.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005666		8.09
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005666		47.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005666	20.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005666		20.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005666		28.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005666	12.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005666		12.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005666		897.60
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005666	211.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005666		211.24
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005666	1.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005666		1.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005666		286.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005666	53.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005666		53.62
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005666	3.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005666		3.32
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005666		123.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005666	21.63	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005666		21.63
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005666	5.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005666		5.42
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005666	15.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005666		15.34
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005666		350.70
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005666	108.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005666		108.74
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005666	9.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005666		9.00
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005666		161.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005666	50.27	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005666		50.27
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005666	3.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005666		3.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005666		135.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005666	42.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005666		42.23
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005666	3.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005666		3.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005666		128.70
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005666	37.55	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005666		37.55
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005667	1,599.14	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005667		171.34
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0086396	14.28	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0086396		14.28
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0086396	51.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0086396		51.40
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005667		171.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005667	41.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005667		41.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005667		312.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005667	58.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005667		58.50
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005667	3.63	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005667		3.63
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005667		33.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005667	5.73	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005667		5.73
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005667	0.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005667		0.34
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005667		33.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005667	4.17	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005667		4.17
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005667	0.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005667		0.34
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005667		46.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005667	7.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005667		7.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005667		73.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005667	14.64	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005667		14.64
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005667		528.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005667	212.15	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005667		212.15
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005667		231.80
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005667	66.70	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005667		66.70

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005668	3,241.10	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005668		347.26
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0086856	57.88	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0086856		57.88
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0086856	243.08	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0086856		243.08
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005668		427.20
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005668		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005668		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005668		154.86
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005668		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005668		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005668		980.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005668		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005668		119.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005668		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005668		1,190.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005668		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST03 GR0478 TAPA	FA-0005668		22.78
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005668		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	FA-0005668		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION	CI-0000093	12,139.31	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION	CI-0000093		12,139.31
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005669	728.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005669		78.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017234	6.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017234		6.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017234	23.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017234		23.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	FA-0005669		650.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	FA-0005669	17.52	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	FA-0005669		17.52
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005670	33.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005670		3.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017236	0.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017236		0.60
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017236	2.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017236		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ENDEREZADO DEL EJE DE UN	FA-0005670		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ENDEREZADO DEL EJE DE UN	FA-0005670	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ENDEREZADO DEL EJE DE UN	FA-0005670		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005672	80.64	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005672		8.64
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017237	1.44	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017237		1.44
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017237	6.05	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017237		6.05
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO LOS	FA-0005672		72.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO LOS	FA-0005672	0.25	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO LOS	FA-0005672		0.25
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005673	2,340.00	
216001	Iva Cobrado	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005673		250.71
161002	Retención En La Fuente	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0003225	41.79	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0003225		41.79
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REPARACIÒN DE UN MOLDE	FA-0005673		2,089.29
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REPARACIÒN DE UN MOLDE	FA-0005673	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REPARACIÒN DE UN MOLDE	FA-0005673		0.04
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000095	343.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000095		343.68
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000096	95.59	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000096		95.59
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005674	1,083.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005674		116.10
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017238	9.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017238		9.68
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017238	34.83	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017238		34.83
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON DOS	FA-0005674		562.50
511003	Mantenimiento Industrial	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON DOS	FA-0005674	128.28	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON DOS	FA-0005674		128.28
411003	Ventas Mantenim.industrial	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX.	FA-0005674		405.00
511003	Mantenimiento Industrial	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX.	FA-0005674		
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX.	FA-0005674		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005675	280.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005675		30.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017239	2.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017239		2.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017239	9.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017239		9.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00063 EJE DE ACERO INOXIDABLE	FA-0005675		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00063 EJE DE ACERO INOXIDABLE	FA-0005675	29.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00063 EJE DE ACERO INOXIDABLE	FA-0005675		29.44
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005676	16.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005676		1.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037707	0.30	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037707		0.30
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037707	1.26	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037707		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REBAJADO Y CORTADO DE	FA-0005676		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REBAJADO Y CORTADO DE	FA-0005676	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REBAJADO Y CORTADO DE	FA-0005676		0.04
111001	Caja Cheques	INDURAMA ANTICIPO POR	CI-0000097	4,500.00	
121001	Clientes	INDURAMA ANTICIPO POR	CI-0000097		4,500.00
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000098	5,127.11	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000098		5,127.11
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005677	11.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005677		1.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037796	0.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037796		0.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037796	0.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037796		0.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00062 BUJE DE ACERO DE	FA-0005677		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00062 BUJE DE ACERO DE	FA-0005677	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00062 BUJE DE ACERO DE	FA-0005677		0.00
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005678	1,084.16	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005678		116.16
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087046	9.68	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087046		9.68
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087046	34.85	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087046		34.85
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005678		968.00
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005678	243.82	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005678		243.82
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005678	181.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005678		181.29
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005678	30.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005678		30.38
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005679	2,258.55	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005679		241.99
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087059	40.33	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087059		40.33
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087059	169.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087059		169.39
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005679		60.30
511002	Piezas Plásticas	IBU046 PAI RC600 INNOVA ALTO	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005679		
511002	Piezas Plásticas	INU169 MASTERBACH NEGRO UV	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005679		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST03 GR0478 TAPA	FA-0005679		4.02
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	FA-0005679		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005679		192.24
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005679		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005679		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005679		1,120.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005679		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005679		140.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005679		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005679		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005679		500.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005679		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005679		
111001	Caja Cheques	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO	CI-0000099	832.35	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO	CI-0000099		832.35
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACION	CI-0000100	284.48	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACION	CI-0000100		284.48
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005680	268.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005680		28.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017240	2.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017240		2.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017240	8.64	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017240		8.64
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005680		240.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005680	56.16	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0005680		56.16
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005681	380.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005681		40.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017241	3.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017241		3.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017241	12.24	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017241		12.24
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZAS DE ACERO INOX PARA	FA-0005681		340.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZAS DE ACERO INOX PARA	FA-0005681	4.62	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZAS DE ACERO INOX PARA	FA-0005681		4.62
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005682	291.20	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005682		31.20
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017242	2.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017242		2.60
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017242	9.36	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017242		9.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN	FA-0005682		260.00
511003	Mantenimiento Industrial	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN	FA-0005682	0.48	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN	FA-0005682		0.48
111001	Caja Cheques	INSERMET S. A. CANCELACION F/5590	CI-0000101	310.80	
121001	Clientes	INSERMET S. A. CANCELACION F/5590	CI-0000101		310.80
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005683	33.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005683		3.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017243	0.30	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017243		0.30
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017243	1.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017243		1.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	R0066 PERNO DE ACERO INOX.	FA-0005683		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R0066 PERNO DE ACERO INOX.	FA-0005683	0.48	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R0066 PERNO DE ACERO INOX.	FA-0005683		0.48
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000102	27.75	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000102		27.75
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000103	2,298.21	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000103		2,298.21
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	FA-0005684	280.00	
216001	Iva Cobrado	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005684		30.00
161002	Retención En La Fuente	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0000990	2.50	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0000990		2.50
161003	Retención De Iva	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0000990	9.00	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0000990		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00068 EJES DIAMETRO 25 PARA	FA-0005684		56.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00068 EJES DIAMETRO 25 PARA	FA-0005684	12.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00068 EJES DIAMETRO 25 PARA	FA-0005684		12.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A	FA-0005684		63.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A	FA-0005684	12.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A	FA-0005684		12.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00069 PLACAS FRESADAS	FA-0005684		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00069 PLACAS FRESADAS	FA-0005684	12.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00069 PLACAS FRESADAS	FA-0005684		12.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00070 PLACAS PARA CADENA	FA-0005684		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00070 PLACAS PARA CADENA	FA-0005684	12.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00070 PLACAS PARA CADENA	FA-0005684		12.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN	FA-0005684		91.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN	FA-0005684	12.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN	FA-0005684		12.86
111001	Caja Cheques	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000104	268.50	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000104		268.50
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005685	280.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005685		30.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037795	2.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037795		2.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037795	9.00	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037795		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00065 GUIA EN ACERO ST-37 S/	FA-0005685		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00065 GUIA EN ACERO ST-37 S/	FA-0005685	1.60	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00065 GUIA EN ACERO ST-37 S/	FA-0005685		1.60
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000105	1,336.06	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000105		1,336.06
111001	Caja Cheques	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CI-0000106	66.00	
121001	Clientes	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	CI-0000106		66.00
111001	Caja Cheques	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000107	565.54	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000107		565.54
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005686	33.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005686		3.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037883	0.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037883		0.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037883	2.52	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037883		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERFORADO Y RANURADO DE	FA-0005686		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERFORADO Y RANURADO DE	FA-0005686	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORADO Y RANURADO DE	FA-0005686		0.08
121001	Clientes	GRAFISUM CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005687	56.00	
216001	Iva Cobrado	GRAFISUM CIA. LTDA.	FA-0005687		6.00
161002	Retención En La Fuente	GRAFISUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0010690	0.50	
121001	Clientes	GRAFISUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0010690		0.50
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00075 BRIDAS EN ACERO 705	FA-0005687		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00075 BRIDAS EN ACERO 705	FA-0005687		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00075 BRIDAS EN ACERO 705	FA-0005687		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005688	44.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005688		4.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037957	0.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037957		0.40
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037957	1.44	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037957		1.44

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00073 TUERCA EN ACERO DE	FA-0005688		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00073 TUERCA EN ACERO DE	FA-0005688	1.74	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00073 TUERCA EN ACERO DE	FA-0005688		1.74
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005689	347.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005689		37.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037958	3.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0037958		3.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037958	11.16	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0037958		11.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00074 PLANTILLAS PARA PATAS LA	FA-0005689		310.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00074 PLANTILLAS PARA PATAS LA	FA-0005689	16.66	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00074 PLANTILLAS PARA PATAS LA	FA-0005689		16.66
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005690	15,029.28	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005690		1,610.28
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087716	134.19	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087716		134.19
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087716	483.08	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087716		483.08
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005690		1,476.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005690	290.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005690		290.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005690		537.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005690	76.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005690		76.06
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005690	6.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005690		6.31
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005690	80.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005690		80.91
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005690		408.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005690	116.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005690		116.42
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005690		42.90
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005690	12.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005690		12.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005690		57.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005690	13.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005690		13.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005690		624.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005690	117.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005690		117.00
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005690	7.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005690		7.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005690		651.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005690	300.46	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005690		300.46
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005690		217.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005690	27.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005690		27.53
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005690	2.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005690		2.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005690		217.80
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005690	37.86	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005690		37.86
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005690	2.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005690		2.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005690		38.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005690	16.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005690		16.19
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005690		3,366.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005690	792.17	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005690		792.17
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005690	4.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005690		4.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005690		1,005.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005690	423.22	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005690		423.22
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005690		1,006.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005690	273.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005690		273.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005690	20.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005690		20.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005690		2,696.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005690	795.83	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005690		795.83
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005690	58.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005690		58.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005690		1,076.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005690	335.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005690		335.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005690	24.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005690		24.79
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005691	3,343.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005691		358.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087501	29.85	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087501		29.85
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087501	107.46	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087501		107.46
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005691		511.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005691	102.51	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005691		102.51
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005691		1,232.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005691	495.02	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005691		495.02
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005691		230.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005691	37.90	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005691		37.90
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005691		870.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005691	157.43	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005691		157.43
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005691		142.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005691	20.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005691		20.67
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005692	1,347.81	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005692		144.41
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087521	24.07	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087521		24.07
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087521	101.09	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087521		101.09
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005692		140.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005692		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005692		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005692		700.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005692		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005692		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005692		350.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005692		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005692		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005692		13.40
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005692		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005692		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005693	602.56	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005693		64.56
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087522	5.38	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087522		5.38
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087522	19.37	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087522		19.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005693		538.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005693	168.65	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005693		168.65
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005693	12.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005693		12.50
111002	Caja Efectivo	PROLACEM CRUCE	CI-0000108	103.32	
121001	Clientes	PROLACEM CRUCE	CI-0000108		103.32
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION	CI-0000109	9,262.62	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION	CI-0000109		9,262.62
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005694	67.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005694		7.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038056	0.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038056		0.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038056	2.16	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038056		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00076 PERNO Y ARANDELA SEGUN	FA-0005694		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00076 PERNO Y ARANDELA SEGUN	FA-0005694	0.30	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00076 PERNO Y ARANDELA SEGUN	FA-0005694		0.30
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00079 BASE PARA TALADRO SEGUN	FA-0005694		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00079 BASE PARA TALADRO SEGUN	FA-0005694	6.84	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00079 BASE PARA TALADRO SEGUN	FA-0005694		6.84
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005695	49.28	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005695		5.28
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038057	0.44	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038057		0.44
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038057	1.58	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038057		1.58
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00078 BUJE PARA PIEDRA TUPY	FA-0005695		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00078 BUJE PARA PIEDRA TUPY	FA-0005695	0.45	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00078 BUJE PARA PIEDRA TUPY	FA-0005695		0.45
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00077 BUJE DIAM. 50*40 ANCHO	FA-0005695		28.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00077 BUJE DIAM. 50*40 ANCHO	FA-0005695	0.45	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00077 BUJE DIAM. 50*40 ANCHO	FA-0005695		0.45
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000110	81.67	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000110		81.67
121001	Clientes	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.:	FA-0005697	123.20	
216001	Iva Cobrado	INSERMET S. A.	FA-0005697		13.20
161002	Retención En La Fuente	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	002070	1.10	
121001	Clientes	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	002070		1.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00081 ACOPLE DE ACERO 705	FA-0005697		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00081 ACOPLE DE ACERO 705	FA-0005697	25.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00081 ACOPLE DE ACERO 705	FA-0005697		25.12
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE	FA-0005697		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE	FA-0005697	25.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE	FA-0005697		25.12
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005699	107.52	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005699		11.52
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017542	1.92	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017542		1.92
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017542	8.06	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017542		8.06
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO DE	FA-0005699		96.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO DE	FA-0005699	0.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO DE	FA-0005699		0.34
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005700	88.48	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005700		9.48
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017543	0.79	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017543		0.79
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017543	2.84	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017543		2.84
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005700		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005700		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	FA-0005700		
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN	FA-0005700		65.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN	FA-0005700	3.26	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN	FA-0005700		3.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	2VMZ62 PERNOS CABEZA	FA-0005700		2.00
511004	Materiales y Suministros	2VMZ62 PERNOS CABEZA	FA-0005700		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ62 PERNOS CABEZA	FA-0005700		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005702	560.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005702		60.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017544	5.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017544		5.00
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017544	18.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017544		18.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PIÑON DE BRONCE CON	FA-0005702		500.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PIÑON DE BRONCE CON	FA-0005702	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PIÑON DE BRONCE CON	FA-0005702		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005703	123.20	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005703		13.20
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017545	1.10	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017545		1.10
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017545	3.96	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017545		3.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	FA-0005703		65.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	FA-0005703	29.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	FA-0005703		29.44
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	FA-0005703		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	FA-0005703	29.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	FA-0005703		29.44
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005704	1,885.41	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005704		202.01
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087922	33.67	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087922		33.67
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087922	141.41	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087922		141.41
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005704		210.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005704		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005704		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005704		13.40
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005704		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005704		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005704		750.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005704		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005704		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005704		500.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005704		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005704		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005704		210.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005704		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005704		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005705	4,449.87	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005705		476.77
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087908	39.73	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087908		39.73
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087908	143.03	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087908		143.03
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005705		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005705	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005705		4.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005705		186.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005705	85.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005705		85.84
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005705		170.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005705	48.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005705		48.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005705		430.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005705	84.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005705		84.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005705		538.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005705	167.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005705		167.57

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005705	12.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005705		12.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005705		1,348.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005705	397.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005705		397.91
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005705	29.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005705		29.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005705		968.00
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005705	243.82	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005705		243.82
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005705	181.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005705		181.29
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005705	30.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005705		30.38
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005705		321.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005705	135.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005705		135.43
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005706	196.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005706		21.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087909	1.75	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087909		1.75
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087909	6.30	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087909		6.30
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005706		175.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005706		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005706		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005707	731.92	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005707		78.42
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087926	6.54	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0087926		6.54
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087926	23.53	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0087926		23.53
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005707		146.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005707	29.29	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005707		29.29
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005707		244.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005707	70.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005707		70.21
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005707		46.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005707	7.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005707		7.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005707		217.50
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005707	39.35	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005707		39.35
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005708	44.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005708		4.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038124	0.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038124		0.80
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038124	3.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038124		3.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00086 SOLDADO DE BASE DE	FA-0005708		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00086 SOLDADO DE BASE DE	FA-0005708	0.95	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00086 SOLDADO DE BASE DE	FA-0005708		0.95
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EXTRACCION DE BUJE CADENA	FA-0005708		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EXTRACCION DE BUJE CADENA	FA-0005708	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EXTRACCION DE BUJE CADENA	FA-0005708		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005709	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005709		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017546	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017546		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017546	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017546		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA	FA-0005709		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA	FA-0005709	72.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA	FA-0005709		72.43
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00083 ARANDELAS DE NYLON	FA-0005709		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00083 ARANDELAS DE NYLON	FA-0005709	72.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00083 ARANDELAS DE NYLON	FA-0005709		72.43
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005710	22.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005710		2.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017547	0.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017547		0.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017547	0.72	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017547		0.72
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00088 EJE ROSCADO CUENCA	FA-0005710		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00088 EJE ROSCADO CUENCA	FA-0005710	0.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00088 EJE ROSCADO CUENCA	FA-0005710		0.43
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005711	117.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005711		12.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017718	1.05	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017718		1.05
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017718	3.78	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017718		3.78
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00089 RUEDAS DE NYLON CON	FA-0005711		105.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00089 RUEDAS DE NYLON CON	FA-0005711	30.82	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00089 RUEDAS DE NYLON CON	FA-0005711		30.82

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005712	26.88	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005712		2.88
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038233	0.48	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038233		0.48
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038233	2.02	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038233		2.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ENDEREZADO DE PIEZAS LA	FA-0005712		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ENDEREZADO DE PIEZAS LA	FA-0005712	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ENDEREZADO DE PIEZAS LA	FA-0005712		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CILINDRADO DE RODILLOS LA	FA-0005712		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CILINDRADO DE RODILLOS LA	FA-0005712	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CILINDRADO DE RODILLOS LA	FA-0005712		0.08
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000111	16,318.49	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000111		16,318.49
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000112	71.12	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000112		71.12
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005714	40.32	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005714		4.32
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038232	0.72	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038232		0.72
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038232	3.02	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038232		3.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO	FA-0005714		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO	FA-0005714	0.24	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO	FA-0005714		0.24
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ENDEREZADO DE EJE LA	FA-0005714		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ENDEREZADO DE EJE LA	FA-0005714	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ENDEREZADO DE EJE LA	FA-0005714		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO DE POLEAS LA	FA-0005714		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO DE POLEAS LA	FA-0005714	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO DE POLEAS LA	FA-0005714		0.08
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta	FA-0005715	134.40	
216001	Iva Cobrado	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	FA-0005715		14.40
161002	Retención En La Fuente	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0035592	1.20	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0035592		1.20
161003	Retención De Iva	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0035592	4.32	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent.	0035592		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00091 SUJETADORA PARA	FA-0005715		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00091 SUJETADORA PARA	FA-0005715	4.19	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00091 SUJETADORA PARA	FA-0005715		4.19
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005716	28.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005716		3.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017719	0.25	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017719		0.25
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017719	0.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017719		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00096 ANILLO PARA SELLO	FA-0005716		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00096 ANILLO PARA SELLO	FA-0005716	2.42	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00096 ANILLO PARA SELLO	FA-0005716		2.42
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005717	8.96	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005717		0.96
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038352	0.16	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038352		0.16
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038352	0.67	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038352		0.67
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ENDEREZADO DE PIEZA LA	FA-0005717		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ENDEREZADO DE PIEZA LA	FA-0005717	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ENDEREZADO DE PIEZA LA	FA-0005717		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005719	504.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005719		54.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088072	4.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088072		4.50
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088072	16.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088072		16.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32"	FA-0005719		450.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32"	FA-0005719	5.96	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32"	FA-0005719		5.96
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005720	1,701.73	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005720		182.33
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088427	30.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088427		30.39
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088427	127.63	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088427		127.63
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005720		20.10
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005720		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005720		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005720		163.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005720		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005720		560.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005720		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005720		400.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005720		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005720		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005720		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005720		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005720		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005720		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005721	280.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005721		30.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088368	2.50	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088368		2.50
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088368	9.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088368		9.00
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005721		250.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005721		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005721		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005722	5,825.85	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005722		624.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088376	52.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088376		52.02
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088376	187.26	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088376		187.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005722		1,402.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005722	330.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005722		330.07
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005722	2.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005722		2.03
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005722		184.80
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005722	32.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005722		32.12
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005722	1.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005722		1.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005722		184.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005722	23.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005722		23.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005722	1.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005722		1.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005722		77.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005722	31.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005722		31.92
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005722		418.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005722	193.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005722		193.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005722		572.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005722	107.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005722		107.25
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005722	6.65	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005722		6.65
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005722		247.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005722	59.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005722		59.28
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005722		185.90
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005722	54.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005722		54.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005722		161.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005722	50.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005722		50.59
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005722	3.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005722		3.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005722		306.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005722	87.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005722		87.31
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005722		269.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005722	79.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005722		79.58
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005722	5.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005722		5.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005722		536.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005722	145.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005722		145.67
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005722	10.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005722		10.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005722		369.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005722	72.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005722		72.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005722		161.10
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005722	22.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005722		22.81
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005722	1.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005722		1.89
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005722	24.27	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005722		24.27
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005722		125.25
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005722	38.83	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005722		38.83
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005722	3.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005722		3.21

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005723	1,640.64	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005723		175.78
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088375	14.65	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088375		14.65
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088375	52.73	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088375		52.73
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005723		142.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005723	20.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005723		20.67
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005723		146.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005723	29.29	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005723		29.29
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005723		440.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005723	176.79	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005723		176.79
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005723		46.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005723	7.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005723		7.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005723		217.50
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005723	39.35	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005723		39.35
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005723		473.36
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005723	136.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005723		136.21
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000113	21,229.68	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000113		21,229.68
111002	Caja Efectivo	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANULACIÒN	CI-0000114		
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANULACIÒN	CI-0000114		
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000116	384.70	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000116		384.70
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005724	1,859.20	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005724		199.20
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0009772	33.20	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0009772		33.20
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0009772	139.44	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0009772		139.44
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00092 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ	FA-0005724		800.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00092 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ	FA-0005724	353.09	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00092 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ	FA-0005724		353.09
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00103 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ	FA-0005724		860.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00103 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ	FA-0005724	353.09	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00103 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ	FA-0005724		353.09
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005725	56.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005725		6.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038353	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038353		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038353	1.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038353		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00098 EJE DIAM. 20,35*148mm. EN	FA-0005725		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00098 EJE DIAM. 20,35*148mm. EN	FA-0005725	3.89	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00098 EJE DIAM. 20,35*148mm. EN	FA-0005725		3.89
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005726	50.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005726		5.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038351	0.45	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038351		0.45
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038351	1.62	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038351		1.62
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO DE PATITA LA	FA-0005726		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO DE PATITA LA	FA-0005726	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO DE PATITA LA	FA-0005726		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ESCARIADO DE AGUJEROS LA	FA-0005726		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ESCARIADO DE AGUJEROS LA	FA-0005726	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ESCARIADO DE AGUJEROS LA	FA-0005726		0.08
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005727	22.40	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005727		2.40
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006915	0.20	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0006915		0.20
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006915	0.72	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0006915		0.72
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00100 PERNO DE CABEZA	FA-0005727		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00100 PERNO DE CABEZA	FA-0005727	0.97	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00100 PERNO DE CABEZA	FA-0005727		0.97
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005729	28.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005729		3.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017720	0.25	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017720		0.25
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017720	0.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017720		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE Y CHAVETERO DE 10	FA-0005729		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE Y CHAVETERO DE 10	FA-0005729	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE Y CHAVETERO DE 10	FA-0005729		0.04
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005730	5.60	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005730		0.60
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007862	0.10	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0007862		0.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00014 EXTRACCION DE PERNO M8	FA-0005730		5.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	S00014 EXTRACCION DE PERNO M8	FA-0005730		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00014 EXTRACCION DE PERNO M8	FA-0005730		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005731	28.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005731		3.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017721	0.25	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017721		0.25
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017721	0.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017721		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100	FA-0005731		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100	FA-0005731	0.49	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100	FA-0005731		0.49
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 CUENCA	FA-0005731		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 CUENCA	FA-0005731	0.49	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 CUENCA	FA-0005731		0.49
121001	Clientes	INSTITUTO TECNOLOGICO	FA-0005733	241.92	
216001	Iva Cobrado	INSTITUTO TECNOLOGICO	FA-0005733		25.92
161002	Retención En La Fuente	INSTITUTO TECNOLOGICO	0003706	2.16	
121001	Clientes	INSTITUTO TECNOLOGICO	0003706		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00099 JUEGOS PARA POZO DE	FA-0005733		216.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00099 JUEGOS PARA POZO DE	FA-0005733	65.95	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00099 JUEGOS PARA POZO DE	FA-0005733		65.95
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005734	470.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005734		50.40
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088637	8.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088637		8.40
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088637	35.28	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088637		35.28
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005734		164.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005734		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005734		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005734		255.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005734		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005734		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000117	15,162.26	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000117		15,162.26
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005735	965.33	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005735		103.43
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088846	17.24	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088846		17.24
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088846	72.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088846		72.40
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005735		250.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005735		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005735		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005735		250.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005735		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005735		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005735		26.80
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005735		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005735		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005735		210.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005735		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005735		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005735		105.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005735		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005735		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005735		20.10
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005735		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005735		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005735		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005735		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005736	5,742.86	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005736		615.31
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088706	51.28	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0088706		51.28
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088706	184.59	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0088706		184.59
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005736		41.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	7.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005736		7.21
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005736	1.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005736		1.80
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005736	5.11	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005736		5.11
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005736		75.15
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	23.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005736		23.30
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005736	1.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005736		1.92
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005736		492.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005736	96.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005736		96.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005736		358.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	50.70	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005736		50.70
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005736	4.21	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005736		4.21
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005736	53.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005736		53.94
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005736		482.40
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005736	203.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005736		203.14
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005736		276.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005736	45.48	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005736		45.48
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005736		1,006.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	273.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005736		273.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005736	20.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005736		20.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005736		1,348.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	397.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005736		397.91
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005736	29.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005736		29.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005736		170.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005736	48.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005736		48.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005736		538.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	167.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005736		167.57
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005736	12.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005736		12.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005736		269.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005736	84.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005736		84.32
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005736	6.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005736		6.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005736		71.50
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005736	20.86	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005736		20.86
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005738	123.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005738		13.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038443	1.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038443		1.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038443	3.96	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038443		3.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA LA	FA-0005738		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA LA	FA-0005738	0.37	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA LA	FA-0005738		0.37
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO	FA-0005738		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO	FA-0005738	1.96	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO	FA-0005738		1.96
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJES DE ACERO DE	FA-0005738		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJES DE ACERO DE	FA-0005738	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJES DE ACERO DE	FA-0005738		0.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804	FA-0005738		20.00
511004	Materiales y Suministros	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804	FA-0005738		
132001	Materiales Y Suministros	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804	FA-0005738		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005739	13.44	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005739		1.44
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038442	0.24	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038442		0.24
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038442	1.01	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038442		1.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 CORTE REFRENTADO Y	FA-0005739		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 CORTE REFRENTADO Y	FA-0005739	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 CORTE REFRENTADO Y	FA-0005739		0.04
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005740	17.92	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005740		1.92
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007008	0.16	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007008		0.16
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007008	0.58	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007008		0.58
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA	FA-0005740		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA	FA-0005740	2.85	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA	FA-0005740		2.85
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	CI-0000118	88.00	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	CI-0000118		88.00
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000119	801.73	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000119		801.73
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000120	1,307.59	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000120		1,307.59
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000121	934.38	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000121		934.38
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005741	4,028.64	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005741		431.64
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089124	35.97	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089124		35.97
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089124	129.49	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089124		129.49
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005741		95.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005741	22.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005741		22.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005741		279.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005741	128.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005741		128.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005741		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005741	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005741		4.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005741		132.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005741	22.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005741		22.94
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005741	1.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005741		1.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005741		132.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005741	16.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005741		16.68
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005741	1.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005741		1.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005741		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005741	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005741		4.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005741		1,122.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005741	264.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005741		264.05
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005741	1.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005741		1.62
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005741		730.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005741	146.45	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005741		146.45
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005741		440.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005741	176.79	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005741		176.79
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005741		290.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005741	52.47	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005741		52.47
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005741		355.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005741	51.69	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005741		51.69
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005742	84.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005742		9.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038444	0.75	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038444		0.75
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038444	2.70	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038444		2.70
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00108 EJE PARA RODILLO DIAM 12	FA-0005742		75.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00108 EJE PARA RODILLO DIAM 12	FA-0005742	19.67	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00108 EJE PARA RODILLO DIAM 12	FA-0005742		19.67
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005743	161.28	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005743		17.28
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017750	1.44	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017750		1.44
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017750	5.18	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017750		5.18
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA	FA-0005743		144.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA	FA-0005743	1.69	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA	FA-0005743		1.69
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005744	168.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005744		18.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017751	1.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017751		1.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017751	5.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017751		5.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00106 ANILLO PARTIDO DE BRONCE	FA-0005744		150.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00106 ANILLO PARTIDO DE BRONCE	FA-0005744	3.27	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00106 ANILLO PARTIDO DE BRONCE	FA-0005744		3.27
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005745	17,641.90	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005745		1,890.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089209	157.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089209		157.52
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089209	567.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089209		567.06
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005745		3,927.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005745	924.20	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005745		924.20
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005745	5.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005745		5.69
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005745		1,206.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005745	507.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005745		507.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005745		2,696.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005745	795.83	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005745		795.83
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005745	58.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005745		58.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005745		4,093.10
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005745	1,110.80	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005745		1,110.80
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005745	82.40	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005745		82.40
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005745		189.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005745	59.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005745		59.12
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005745	4.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005745		4.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005745		322.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005745	100.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005745		100.54
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005745	7.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005745		7.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005745		78.90
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005745	24.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005745		24.28
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005745	1.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005745		1.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005745		1,802.30
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005745	565.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005745		565.00
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005745	41.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005745		41.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005745		600.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005745	175.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005745		175.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005745		836.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005745	200.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005745		200.64
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005746	10,498.32	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005746		1,124.82
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089208	93.74	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089208		93.74
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089208	337.45	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089208		337.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005746		930.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005746	429.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005746		429.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005746		19.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005746	8.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005746		8.09
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005746		44.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005746	18.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005746		18.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005746		680.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005746	194.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005746		194.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005746		825.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005746	143.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005746		143.42
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005746	8.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005746		8.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005746		825.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005746	104.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005746		104.28
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005746	8.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005746		8.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005746		2,237.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005746	316.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005746		316.93
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005746	26.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005746		26.31
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005746	337.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005746		337.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005746		3,813.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005746	751.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005746		751.74
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005747	3,773.62	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005747		404.32
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089748	67.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089748		67.39
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089748	283.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089748		283.02
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005747		400.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005747		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005747		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005747		46.90
511002	Piezas Plásticas	IBU046 PAI RC600 INNOVA ALTO	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005747		
511002	Piezas Plásticas	INU169 MASTERBACH NEGRO UV	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005747		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005747		46.90
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005747		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005747		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005747		700.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005747		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005747		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005747		1,875.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005747		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005747		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005747		300.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005747		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005747		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005748	84.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005748		9.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089207	0.75	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089207		0.75
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089207	2.70	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089207		2.70
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005748		75.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005748		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005748		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005749	6,617.23	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005749		708.99
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090926	59.08	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090926		59.08
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090926	212.70	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090926		212.70
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005749		340.80
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005749	49.62	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005749		49.62
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005749		146.40
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005749	42.12	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005749		42.12
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005749		690.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005749	113.71	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005749		113.71
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005749		1,450.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005749	262.38	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005749		262.38
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005749		292.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005749	58.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005749		58.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005749		2,974.40
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005749	1,195.12	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005749		1,195.12
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005749		14.64
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005749	4.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005749		4.21
611101	Cuentas De Control	CARLOS VASQUEZ ANULADO POR EL	CI-0000122		
121001	Clientes	CARLOS VASQUEZ ANULADO POR EL	CI-0000122		
111001	Caja Cheques	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000143	516.25	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000143		516.25
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005751	5.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005751		0.58
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089572	0.10	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089572		0.10
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089572	0.41	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089572		0.41
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005751		4.82
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005751		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005751		
111001	Caja Cheques	INSTITUTO TECNOLOGICO	CI-0000123	239.76	
121001	Clientes	INSTITUTO TECNOLOGICO	CI-0000123		239.76
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000128	837.53	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000128		837.53
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	FA-0005752	224.00	
216001	Iva Cobrado	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005752		24.00
161002	Retención En La Fuente	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001049	2.00	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001049		2.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ORQUILLAS ST-37	FA-0005752		200.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ORQUILLAS ST-37	FA-0005752	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ORQUILLAS ST-37	FA-0005752		0.08
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005753	252.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005753		27.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089747	2.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089747		2.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089747	8.10	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089747		8.10
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005753		225.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005753		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005753		
121001	Clientes	INDURAMA INDURAMA	FA-0005754	1,596.90	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005754		171.10
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: INDURAMA	0090160	28.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: INDURAMA	0090160		28.52
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: INDURAMA	0090160	119.77	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: INDURAMA	0090160		119.77

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005754		225.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005754		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005754		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005754		250.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005754		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005754		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005754		490.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005754		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005754		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005754		400.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005754		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005754		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005754		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005754		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005754		60.30
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005754		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005754		
511002	Piezas Plásticas	IGU027 MASTERBACH RENOL	FA-0005754		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	FA-0005754		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005756	2,704.35	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005756		289.75
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089746	24.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089746		24.15
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089746	86.93	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089746		86.93
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005756		230.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005756	37.90	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005756		37.90
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005756		244.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005756	70.21	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005756		70.21
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005756		1,168.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005756	234.32	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005756		234.32
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005756		105.60
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005756	42.43	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005756		42.43
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005756		667.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005756	120.69	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005756		120.69
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005757	39.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005757		4.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038660	0.35	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038660		0.35
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038660	1.26	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038660		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00110 ALTERNADOR DE	FA-0005757		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00110 ALTERNADOR DE	FA-0005757	1.16	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00110 ALTERNADOR DE	FA-0005757		1.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00111 ROTOR DE LIJADORA LA	FA-0005757		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00111 ROTOR DE LIJADORA LA	FA-0005757	0.07	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00111 ROTOR DE LIJADORA LA	FA-0005757		0.07
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005758	12,580.69	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005758		1,347.93
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089745	112.33	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0089745		112.33
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089745	404.38	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0089745		404.38
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005758		2,426.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005758	716.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005758		716.25
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005758	52.98	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005758		52.98
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005758		1,432.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005758	202.83	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005758		202.83
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005758	16.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005758		16.84
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005758	215.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005758		215.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005758		714.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005758	203.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005758		203.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005758		930.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005758	429.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005758		429.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005758		338.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005758	63.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005758		63.37
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005758	3.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005758		3.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005758		665.71
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005758	280.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005758		280.34
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005758		14.25
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005758	6.07	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005758		6.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005758		224.40
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005758	52.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005758		52.81
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005758	0.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005758		0.32
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005758		4,488.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005758	1,056.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005758		1,056.23
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005758	6.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005758		6.51
111002	Caja Efectivo	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000131	17,956.00	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000131		17,956.00
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5668 (	CI-0000132	2,220.56	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5668 (	CI-0000132		2,220.56
611101	Cuentas De Control	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL	CI-0000140		
121001	Clientes	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL	CI-0000140		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005759	13.44	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005759		1.44
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038711	0.12	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038711		0.12
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038711	0.43	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038711		0.43
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 FRESADO DE BUJE LA	FA-0005759		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 FRESADO DE BUJE LA	FA-0005759	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 FRESADO DE BUJE LA	FA-0005759		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005760	358.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005760		38.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017959	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017959		3.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017959	11.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017959		11.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005760		320.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005760	4.62	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005760		4.62
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005761	13.44	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005761		1.44
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017960	0.12	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0017960		0.12
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017960	0.43	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0017960		0.43
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EJES PARA RUEDAS CUENCA	FA-0005761		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EJES PARA RUEDAS CUENCA	FA-0005761	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EJES PARA RUEDAS CUENCA	FA-0005761		0.08
121001	Clientes	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	FA-0005762	11.20	
216001	Iva Cobrado	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	FA-0005762		1.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ENDERAZO DE RODILLO ROLDAN	FA-0005762		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ENDERAZO DE RODILLO ROLDAN	FA-0005762	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ENDERAZO DE RODILLO ROLDAN	FA-0005762		0.04
111002	Caja Efectivo	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	CI-0000124	11.20	
121001	Clientes	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	CI-0000124		11.20
111001	Caja Cheques	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000125	222.00	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000125		222.00
111001	Caja Cheques	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5697	CI-0000126	122.10	
121001	Clientes	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5697	CI-0000126		122.10
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000127	729.84	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000127		729.84
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000129	150.36	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000129		150.36
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000130	112.77	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000130		112.77
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005763	380.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005763		40.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038830	3.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038830		3.40
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038830	12.24	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038830		12.24
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00064 PERNO M8*45 LA CARPINTERIA	FA-0005763		280.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00064 PERNO M8*45 LA CARPINTERIA	FA-0005763	6.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00064 PERNO M8*45 LA CARPINTERIA	FA-0005763		6.44
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ARANDELAS LA CARPINTERIA	FA-0005763		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ARANDELAS LA CARPINTERIA	FA-0005763	0.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ARANDELAS LA CARPINTERIA	FA-0005763		0.86
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005764	11.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005764		1.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038829	0.20	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0038829		0.20
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038829	0.84	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0038829		0.84
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERFORACION EN DISCO LA	FA-0005764		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERFORACION EN DISCO LA	FA-0005764	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORACION EN DISCO LA	FA-0005764		0.04
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005765	152.32	
216001	Iva Cobrado	CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005765		16.32
161002	Retención En La Fuente	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0009603	1.36	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0009603		1.36

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161003	Retención De Iva	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0009603	4.90	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0009603		4.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 1 CUCHILLA DE ACERO K460	FA-0005765		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 1 CUCHILLA DE ACERO K460	FA-0005765	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 1 CUCHILLA DE ACERO K460	FA-0005765		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00112 ARANDELAS DE GRILON	FA-0005765		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00112 ARANDELAS DE GRILON	FA-0005765	0.36	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00112 ARANDELAS DE GRILON	FA-0005765		0.36
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005766	3,013.36	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005766		322.86
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090208	53.81	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090208		53.81
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090208	226.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090208		226.00
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005766		234.50
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005766		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005766		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005766		406.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005766		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005766		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005766		1,750.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005766		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005766		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005766		300.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005766		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005766		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005767	13,531.38	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005767		1,449.79
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090209	120.82	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090209		120.82
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090209	434.94	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090209		434.94
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		1,425.70
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005767	444.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		444.06
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005767	32.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		32.85
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005767		298.20
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005767	43.41	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005767		43.41
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		484.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005767	150.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		150.81
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005767	11.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		11.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005767		942.29
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005767	396.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005767		396.81
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005767		606.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005767	179.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005767		179.06
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005767	13.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005767		13.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005767		897.60
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005767	211.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005767		211.24
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005767	1.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005767		1.30
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005767		1,095.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005767	219.68	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005767		219.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		1,076.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005767	335.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		335.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005767	24.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005767		24.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005767		1,685.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005767	497.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005767		497.39
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005767	36.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005767		36.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005767		3,366.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005767	792.17	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005767		792.17
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005767	4.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005767		4.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005767		205.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005767	36.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005767		36.05
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005767	9.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005767		9.04
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005767	25.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005767		25.56
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005768	8,692.10	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005768		931.30
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090210	77.61	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090210		77.61
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090210	279.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090210		279.39
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005768		501.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005768	155.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005768		155.34
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005768	12.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005768		12.85
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005768		984.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005768	193.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005768		193.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005768		968.00
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005768	243.82	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005768		243.82
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005768	181.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005768		181.29
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005768	30.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005768		30.38
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005768		1,342.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005768	364.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005768		364.19
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005768	27.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005768		27.01
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005768		340.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005768	97.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005768		97.02
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005768		538.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005768	168.65	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005768		168.65
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005768	12.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005768		12.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005768		468.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005768	87.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005768		87.75
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005768	5.44	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005768		5.44
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005768		465.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005768	214.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005768		214.62
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005768		55.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005768	22.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005768		22.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005768		76.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005768	32.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005768		32.38
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005768		198.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005768	25.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005768		25.02
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005768	2.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005768		2.09
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005768		198.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005768	34.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005768		34.42
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005768	2.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005768		2.09
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005768		844.80
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005768	339.44	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005768		339.44
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005768		783.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005768	141.68	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005768		141.68
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5678-5679	CI-0000134	3,088.46	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5678-5679	CI-0000134		3,088.46
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005769	5.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005769		0.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039009	0.05	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039009		0.05
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039009	0.18	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039009		0.18
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00114 CHAVETA DE 6MM X 30MM LA	FA-0005769		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00114 CHAVETA DE 6MM X 30MM LA	FA-0005769	0.15	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00114 CHAVETA DE 6MM X 30MM LA	FA-0005769		0.15
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005772	26.88	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005772		2.88
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018049	0.24	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018049		0.24
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018049	0.86	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018049		0.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00115 CILINDROS FRESADOS Y	FA-0005772		24.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00115 CILINDROS FRESADOS Y	FA-0005772	0.64	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00115 CILINDROS FRESADOS Y	FA-0005772		0.64
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005773	33.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005773		3.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039007	0.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039007		0.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039007	2.52	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039007		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ENSANCHADO DE CHAVETERO	FA-0005773		18.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ENSANCHADO DE CHAVETERO	FA-0005773	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ENSANCHADO DE CHAVETERO	FA-0005773		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MORTAJADO DE RANURA DE	FA-0005773		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MORTAJADO DE RANURA DE	FA-0005773	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MORTAJADO DE RANURA DE	FA-0005773		0.04
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000133	26.85	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000133		26.85
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005774	50.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005774		5.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018050	0.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018050		0.45
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018050	1.62	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018050		1.62
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00116 ACOPLADO DE PINON,	FA-0005774		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00116 ACOPLADO DE PINON,	FA-0005774	0.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00116 ACOPLADO DE PINON,	FA-0005774		0.33
121001	Clientes	MESILSA S.A. Venta Mercadería Nro.:	FA-0005775	28.00	
216001	Iva Cobrado	MESILSA S.A.	FA-0005775		3.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADA Y RECTIFICADA DE UN	FA-0005775		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADA Y RECTIFICADA DE UN	FA-0005775	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADA Y RECTIFICADA DE UN	FA-0005775		0.04
111002	Caja Efectivo	MESILSA S.A. CANCELACION F/ 5775	CI-0000136	28.00	
121001	Clientes	MESILSA S.A. CANCELACION F/ 5775	CI-0000136		28.00
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005777	11.20	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005777		1.20
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008014	0.20	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008014		0.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ESPACIADOR EN UNA PUNTA	FA-0005777		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ESPACIADOR EN UNA PUNTA	FA-0005777	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ESPACIADOR EN UNA PUNTA	FA-0005777		0.04
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION	CI-0000142	19,418.36	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION	CI-0000142		19,418.36
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005778	448.56	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005778		48.06
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090925	8.01	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090925		8.01
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090925	33.64	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090925		33.64
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005778		133.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005778		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005778		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005778		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005778		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005778		267.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005778		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005778		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005778		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005778		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005779	4,407.98	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005779		472.28
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090924	39.36	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0090924		39.36
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090924	141.68	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0090924		141.68
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005779		915.20
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005779	367.73	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005779		367.73
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005779		1,107.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005779	218.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005779		218.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005779		674.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005779	198.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005779		198.95
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005779	14.71	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005779		14.71
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005779		232.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005779	41.98	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005779		41.98
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005779		357.50
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005779	104.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	FA-0005779		104.31
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005779		437.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005779	104.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	FA-0005779		104.88
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005779		71.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005779	10.33	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005779		10.33
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005779		142.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005779	20.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005779		20.67
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005780	20.16	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005780		2.16
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039008	0.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039008		0.36

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039008	1.51	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039008		1.51
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TALLADO DE MANO LA	FA-0005780		3.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TALLADO DE MANO LA	FA-0005780	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TALLADO DE MANO LA	FA-0005780		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE UNA BROCA LA	FA-0005780		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE UNA BROCA LA	FA-0005780	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE UNA BROCA LA	FA-0005780		0.04
111004	Caja Notas de Entrega	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL	CI-0000141		
121001	Clientes	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL	CI-0000141		
111001	Caja Cheques	GRAFISUM CIA. LTDA. CANCELACION	CI-0000144	55.50	
121001	Clientes	GRAFISUM CIA. LTDA. CANCELACION	CI-0000144		55.50
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005781	28.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005781		3.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039159	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039159		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039159	2.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039159		2.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE	FA-0005781		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE	FA-0005781	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE	FA-0005781		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005782	28.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005782		3.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039160	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039160		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039160	2.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039160		2.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE	FA-0005782		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE	FA-0005782	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE	FA-0005782		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005783	159.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005783		17.10
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0091129	1.43	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0091129		1.43
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0091129	5.13	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0091129		5.13
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM02 NR2199 MICA AVANT NEGRA	FA-0005783		142.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005783	60.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM02 NR2199 MICA AVANT NEGRA	FA-0005783		60.72
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000145	6,867.24	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000145		6,867.24
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000146	210.88	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000146		210.88
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000147	53.70	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000147		53.70
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000148	315.76	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000148		315.76
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005784	541.52	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005784		58.02
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0091397	9.67	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0091397		9.67
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0091397	40.61	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0091397		40.61
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005784		350.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005784		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005784		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005784		133.50
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005784		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005784		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005784		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005784		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005785	718.93	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005785		77.03
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0091461	12.84	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0091461		12.84
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0091461	53.92	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0091461		53.92
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005785		133.50
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005785		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005785		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005785		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005785		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005785		186.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005785		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005785		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005785		53.40
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005785		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005785		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005785		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005785		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005785		268.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005785		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005785		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005788	235.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005788		25.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092039	4.20	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092039		4.20
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092039	17.64	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092039		17.64
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005788		140.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005788		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005788		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005788		70.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005788		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005788		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005789	532.29	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005789		57.03
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092298	9.51	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092298		9.51
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092298	39.92	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092298		39.92
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		80.10
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		48.06
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		213.60
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		133.50
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
511002	Piezas Plásticas	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105	FA-0005789		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005789		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005791	10,303.66	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005791		1,103.96
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092507	92.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092507		92.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092507	331.19	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092507		331.19
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005791		142.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005791	20.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005791		20.67
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005791		1,430.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005791	268.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005791		268.12
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005791	16.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005791		16.64
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005791		184.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005791	32.44	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005791		32.44
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005791	8.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005791		8.14
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005791	23.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005791		23.01
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005791		300.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005791	93.20	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005791		93.20
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005791	7.71	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005791		7.71
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005791		615.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005791	121.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005791		121.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005791		1,161.60
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005791	292.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005791		292.59
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005791	217.55	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005791		217.55
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005791	36.46	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005791		36.46
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005791		704.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005791	282.86	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005791		282.86
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005791		358.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005791	50.70	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005791		50.70
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005791	4.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005791		4.21
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005791	53.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005791		53.94
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005791		1,608.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005791	677.16	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005791		677.16
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005791		2,696.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005791	795.83	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005791		795.83
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005791	58.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005791		58.87
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005792	2,722.72	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005792		291.72
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092532	24.31	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092532		24.31
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092532	87.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092532		87.52
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005792		580.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005792	104.95	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005792		104.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005792		170.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005792	48.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005792		48.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005792		1,076.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005792	335.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005792		335.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005792	24.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005792		24.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005792		260.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005792	48.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005792		48.75
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005792	3.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005792		3.02
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005792		279.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005792	128.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005792		128.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005792		66.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005792	11.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005792		11.47
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005792	0.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005792		0.69
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005793	2,215.39	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005793		237.36
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092608	39.56	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092608		39.56
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092608	166.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092608		166.15
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005793		129.18
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005793		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005793		66.75
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005793		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005793		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005793		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005793		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005793		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005793		267.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005793		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005793		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005793		1,120.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005793		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005793		20.10
511002	Piezas Plásticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	FA-0005793		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	FA-0005793		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000149	9,455.34	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000149		9,455.34
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005794	15.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005794		1.61
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008224	0.27	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008224		0.27
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005794		13.39
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005794	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005794		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005797	5.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005797		0.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018455	0.10	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018455		0.10
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018455	0.42	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018455		0.42
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE PLATO DE	FA-0005797		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE PLATO DE	FA-0005797	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE PLATO DE	FA-0005797		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005798	56.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005798		6.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018456	0.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018456		0.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018456	1.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018456		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE	FA-0005798		50.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE	FA-0005798	3.54	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE	FA-0005798		3.54
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005799	56.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005799		6.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018457	1.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018457		1.00
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018457	4.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018457		4.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO DE 2 PERNOS DE INOX	FA-0005799		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO DE 2 PERNOS DE INOX	FA-0005799	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO DE 2 PERNOS DE INOX	FA-0005799		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 FRESADO DE 2 PLACAS CUENCA	FA-0005799		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 FRESADO DE 2 PLACAS CUENCA	FA-0005799	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 FRESADO DE 2 PLACAS CUENCA	FA-0005799		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005802	56.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005802		6.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039626	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039626		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039626	1.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039626		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00122 BUJE PARA POLEA LA	FA-0005802		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00122 BUJE PARA POLEA LA	FA-0005802	1.81	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00122 BUJE PARA POLEA LA	FA-0005802		1.81
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005803	22.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005803		2.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018458	0.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018458		0.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018458	0.72	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018458		0.72
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00124 CHAVETEROS CUENCA	FA-0005803		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00124 CHAVETEROS CUENCA	FA-0005803	0.09	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00124 CHAVETEROS CUENCA	FA-0005803		0.09
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005804	22.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005804		2.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039625	0.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039625		0.40
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039625	1.68	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039625		1.68
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO LA	FA-0005804		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO LA	FA-0005804	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO LA	FA-0005804		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005807	44.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005807		4.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039629	0.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039629		0.80
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039629	3.36	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039629		3.36
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00126 SOLDADO DE CARDAN LA	FA-0005807		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00126 SOLDADO DE CARDAN LA	FA-0005807	0.10	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00126 SOLDADO DE CARDAN LA	FA-0005807		0.10
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005808	16.80	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005808		1.80
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039628	0.15	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039628		0.15
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039628	0.54	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039628		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 BUJE PARA PIEDRA LA	FA-0005808		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 BUJE PARA PIEDRA LA	FA-0005808	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 BUJE PARA PIEDRA LA	FA-0005808		0.04
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	FA-0005809	24.64	
216001	Iva Cobrado	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005809		2.64
161002	Retención En La Fuente	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001102	0.44	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001102		0.44
161003	Retención De Iva	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001102	1.85	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001102		1.85
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE UN DISCO DE FRENO	FA-0005809		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE UN DISCO DE FRENO	FA-0005809	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE UN DISCO DE FRENO	FA-0005809		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE CHAVETA	FA-0005809		10.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE CHAVETA	FA-0005809	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE CHAVETA	FA-0005809		0.04
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005810	8.96	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005810		0.96
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007161	0.08	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007161		0.08
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007161	0.29	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007161		0.29
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 AGRANDE DE AGUJERO DE 21	FA-0005810		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 AGRANDE DE AGUJERO DE 21	FA-0005810	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 AGRANDE DE AGUJERO DE 21	FA-0005810		0.04
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000151	6,809.40	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000151		6,809.40
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000152	40,696.84	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000152		40,696.84
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	FA-0005811	134.40	
216001	Iva Cobrado	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005811		14.40

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001103	1.20	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001103		1.20
161003	Retención De Iva	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001103	4.32	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001103		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10	FA-0005811		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10	FA-0005811	1.57	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10	FA-0005811		1.57
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005812	40.32	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005812		4.32
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018459	0.72	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018459		0.72
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018459	3.02	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018459		3.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO DE PUNTAS CUENCA	FA-0005812		36.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO DE PUNTAS CUENCA	FA-0005812	0.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO DE PUNTAS CUENCA	FA-0005812		0.12
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005813	85.12	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005813		9.12
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039627	0.76	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039627		0.76
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039627	2.74	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039627		2.74
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00121 CONO LA CARPINTERIA Venta	FA-0005813		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00121 CONO LA CARPINTERIA Venta	FA-0005813	0.48	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00121 CONO LA CARPINTERIA Venta	FA-0005813		0.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00127 BUJE LA CARPINTERIA Venta	FA-0005813		18.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00127 BUJE LA CARPINTERIA Venta	FA-0005813	0.48	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00127 BUJE LA CARPINTERIA Venta	FA-0005813		0.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00118 BUJE DE 8.4MM LA	FA-0005813		18.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00118 BUJE DE 8.4MM LA	FA-0005813	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00118 BUJE DE 8.4MM LA	FA-0005813		0.04
111001	Caja Cheques	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000150	151.23	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000150		151.23
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000153	16.50	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000153		16.50
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005814	8,200.64	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005814		878.64
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092748	73.22	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092748		73.22
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092748	263.59	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092748		263.59
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005814		1,476.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005814	290.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005814		290.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005814		510.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005814	145.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005814		145.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005814		1,040.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005814	195.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005814		195.00
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005814	12.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005814		12.10
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005814		930.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005814	429.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005814		429.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005814		3,366.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005814	792.17	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005814		792.17
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005814	4.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005814		4.88
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005815	2,207.52	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005815		236.52
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092750	39.42	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092750		39.42
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092750	165.56	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092750		165.56
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005815		1,050.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005815		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005815		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005815		67.00
511002	Piezas Plásticas	IBU046 PAI RC600 INNOVA ALTO	FA-0005815		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005815		
511002	Piezas Plásticas	INU169 MASTERBACH NEGRO UV	FA-0005815		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	FA-0005815		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005815		350.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005815		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005815		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005815		294.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005815		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005815		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005815		210.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005815		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005815		
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005816	15.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005816		1.61
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008239	0.27	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008239		0.27
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005816		13.39
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005816	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCO	FA-0005816		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005817	258.72	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005817		27.72
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092619	4.62	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0092619		4.62
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092619	19.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0092619		19.40
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005817		231.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005817		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005817		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005818	33.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005818		3.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018460	0.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018460		0.60
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018460	2.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018460		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REBAJA DE DIAMETRO DE 2	FA-0005818		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REBAJA DE DIAMETRO DE 2	FA-0005818	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REBAJA DE DIAMETRO DE 2	FA-0005818		0.04
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005819	67.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005819		7.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007164	0.60	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007164		0.60
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007164	2.16	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007164		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00129 BARRAS CUADRADAS DE	FA-0005819		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00129 BARRAS CUADRADAS DE	FA-0005819	9.06	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00129 BARRAS CUADRADAS DE	FA-0005819		9.06
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F7	CI-0000156	16,352.41	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F7	CI-0000156		16,352.41
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005820	392.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005820		42.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093043	7.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093043		7.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093043	29.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093043		29.40
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005820		340.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005820		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005820		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005820		9.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005820		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005820		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005821	224.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005821		24.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018459	2.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018459		2.00
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018459	7.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018459		7.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	FA-0005821		200.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	FA-0005821	67.60	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	FA-0005821		67.60
111001	Caja Cheques	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/	CI-0000155	146.06	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/	CI-0000155		146.06
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000157	530.74	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000157		530.74
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000158	74.11	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000158		74.11
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000159	356.57	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000159		356.57
121001	Clientes	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.:	FA-0005822	896.00	
216001	Iva Cobrado	INSERMET S. A.	FA-0005822		96.00
161002	Retención En La Fuente	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	0002190	16.00	
121001	Clientes	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	0002190		16.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Maquinado de un macho de	FA-0005822		800.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Maquinado de un macho de	FA-0005822	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Maquinado de un macho de	FA-0005822		0.04
121001	Clientes	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.:	FA-0005823	985.60	
216001	Iva Cobrado	INSERMET S. A.	FA-0005823		105.60
161002	Retención En La Fuente	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	0002191	17.60	
121001	Clientes	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta	0002191		17.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Fresado, Rectificado y Soldado de 8	FA-0005823		880.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Fresado, Rectificado y Soldado de 8	FA-0005823	0.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Fresado, Rectificado y Soldado de 8	FA-0005823		0.34
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005824	5.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005824		0.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039862	0.10	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039862		0.10
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039862	0.42	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039862		0.42
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 SOLDADO ACOPLES LA	FA-0005824		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 SOLDADO ACOPLES LA	FA-0005824	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 SOLDADO ACOPLES LA	FA-0005824		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005826	179.20	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005826		19.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039863	1.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039863		1.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039863	5.76	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039863		5.76
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PALETAS VENTILADOR LA	FA-0005826		160.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PALETAS VENTILADOR LA	FA-0005826	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PALETAS VENTILADOR LA	FA-0005826		0.17
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005827	94.08	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005827		10.08
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093255	1.68	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093255		1.68
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093255	7.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093255		7.06
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005827		84.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005827		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005827		
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005828	134.40	
216001	Iva Cobrado	CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005828		14.40
161002	Retención En La Fuente	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0009809	1.20	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0009809		1.20
161003	Retención De Iva	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0009809	4.32	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0009809		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00131 EJE CARDECA CIA. LTDA. Venta	FA-0005828		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00131 EJE CARDECA CIA. LTDA. Venta	FA-0005828	20.97	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00131 EJE CARDECA CIA. LTDA. Venta	FA-0005828		20.97
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005829	85.12	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005829		9.12
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039942	0.76	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039942		0.76
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039942	2.74	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039942		2.74
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00134 CHAVETA PARA MOTOR LA	FA-0005829		6.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00134 CHAVETA PARA MOTOR LA	FA-0005829	4.47	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00134 CHAVETA PARA MOTOR LA	FA-0005829		4.47
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA	FA-0005829		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA	FA-0005829	4.47	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA	FA-0005829		4.47
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005830	39.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005830		4.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039940	0.35	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039940		0.35
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039940	1.26	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039940		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00130 BUJE DE CARDAN LA	FA-0005830		35.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00130 BUJE DE CARDAN LA	FA-0005830		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00130 BUJE DE CARDAN LA	FA-0005830		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005831	188.16	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005831		20.16
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093254	3.36	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093254		3.36
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093254	14.11	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093254		14.11
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005831		56.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005831		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005831		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005831		112.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005831		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005831		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005832	13.44	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005832		1.44
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039941	0.12	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0039941		0.12
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039941	0.43	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0039941		0.43
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Un acople LA CARPINTERIA Venta	FA-0005832		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Un acople LA CARPINTERIA Venta	FA-0005832	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Un acople LA CARPINTERIA Venta	FA-0005832		0.04
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO ABONO F/ 5568	CI-0000168	640.08	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO ABONO F/ 5568	CI-0000168		640.08
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACIN F/ 5727-5740	CI-0000165	38.66	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACIN F/ 5727-5740	CI-0000165		38.66
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000166	24,044.27	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000166		24,044.27
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000167	73.03	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000167		73.03
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005842	268.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005842		28.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018622	2.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018622		2.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018622	8.64	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018622		8.64
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00136 TUBO GALVANIZADO CUENCA	FA-0005842		140.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00136 TUBO GALVANIZADO CUENCA	FA-0005842	261.19	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00136 TUBO GALVANIZADO CUENCA	FA-0005842		261.19
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y	FA-0005842		100.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y	FA-0005842	261.19	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y	FA-0005842		261.19
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005843	112.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005843		12.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018623	1.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018623		1.00
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018623	3.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018623		3.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00137 ESPEJO PARA SELLO	FA-0005843		100.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00137 ESPEJO PARA SELLO	FA-0005843	12.80	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00137 ESPEJO PARA SELLO	FA-0005843		12.80
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005844	280.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005844		30.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018624	2.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018624		2.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018624	9.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018624		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	FA-0005844		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	FA-0005844	67.60	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	FA-0005844		67.60
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005845	28.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005845		3.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018625	0.25	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018625		0.25
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018625	0.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018625		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00117 PIN PARA TORQUEADOR DE	FA-0005845		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00117 PIN PARA TORQUEADOR DE	FA-0005845	0.77	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00117 PIN PARA TORQUEADOR DE	FA-0005845		0.77
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005846	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005846		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018626	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018626		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018626	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018626		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00135 TORQUEADOR CUENCA	FA-0005846		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00135 TORQUEADOR CUENCA	FA-0005846	3.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00135 TORQUEADOR CUENCA	FA-0005846		3.33
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005847	176.96	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005847		18.96
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018642	1.58	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018642		1.58
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018642	5.69	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018642		5.69
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00139 BUJES PARA SELLADORA DE	FA-0005847		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00139 BUJES PARA SELLADORA DE	FA-0005847	1.95	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00139 BUJES PARA SELLADORA DE	FA-0005847		1.95
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00141 ARANDELAS DE CELERON	FA-0005847		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00141 ARANDELAS DE CELERON	FA-0005847	1.95	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00141 ARANDELAS DE CELERON	FA-0005847		1.95
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00140 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005847		80.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00140 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005847	3.61	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00140 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005847		3.61
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00142 CHAVETA CUENCA BOTTLING	FA-0005847		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00142 CHAVETA CUENCA BOTTLING	FA-0005847	3.61	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00142 CHAVETA CUENCA BOTTLING	FA-0005847		3.61
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005848	1,207.36	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005848		129.36
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093804	21.56	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093804		21.56
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093804	90.55	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093804		90.55
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005848		690.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005848		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005848		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005848		387.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005848		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005848		
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005849	5.60	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005849		0.60
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008353	0.10	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008353		0.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Sacada de un perno. NITROLLANTA	FA-0005849		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Sacada de un perno. NITROLLANTA	FA-0005849	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Sacada de un perno. NITROLLANTA	FA-0005849		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005850	461.44	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005850		49.44
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094393	8.24	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094393		8.24
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094393	34.61	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094393		34.61
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		98.79
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		141.51
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005850		118.30
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005850		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		53.40
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		
511002	Piezas Plásticas	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105	FA-0005850		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005850		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005851	1,919.68	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005851		205.68
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093920	34.28	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093920		34.28
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093920	143.98	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093920		143.98
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005851		375.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005851		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005851		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005851		105.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005851		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005851		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005851		534.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005851		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005851		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005851		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005851		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005851		700.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005851		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005851		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005852	9,963.52	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005852		1,067.52
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093923	88.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093923		88.96
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093923	320.26	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093923		320.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005852		1,253.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005852	177.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005852		177.48
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005852	14.73	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005852		14.73
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005852	188.80	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005852		188.80
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005852		402.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005852	169.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005852		169.29
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005852		2,013.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005852	546.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005852		546.29
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005852	40.52	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005852		40.52
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005852		2,022.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005852	596.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005852		596.87
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005852	44.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005852		44.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005852		204.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005852	58.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005852		58.21
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005852		807.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005852	251.36	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005852		251.36
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005852	18.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005852		18.59
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005852		807.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005852	252.98	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005852		252.98
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005852	18.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005852		18.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005852		44.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005852	18.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005852		18.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005852		57.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005852	24.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005852		24.28
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005852		396.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005852	50.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005852		50.05
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005852	4.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005852		4.19
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005852		330.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005852	57.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005852		57.37

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005852	3.49	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005852		3.49
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005852		561.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005852	132.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005852		132.02
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005852	0.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005852		0.81
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005853	3,631.04	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005853		389.04
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093922	32.42	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0093922		32.42
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093922	116.71	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0093922		116.71
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005853		1,606.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005853	322.19	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005853		322.19
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005853		1,056.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005853	424.30	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005853		424.30
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005853		580.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005853	104.95	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005853		104.95
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA FACTURA Nro.: 5756	CC-0000210	1,168.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA FACTURA Nro.: 5756	CC-0000210	140.16	
121001	Clientes	INDURAMA FACTURA Nro.: 5756	CC-0000210		1,308.16
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA FACTURA Nro.: 5767	CC-0000211	949.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA FACTURA Nro.: 5767	CC-0000211	113.88	
121001	Clientes	INDURAMA FACTURA Nro.: 5767	CC-0000211		1,062.88
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005854	2,371.04	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005854		254.04
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094492	21.17	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094492		21.17
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094492	76.21	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094492		76.21
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005854		1,168.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005854	234.32	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005854		234.32
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005854		949.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005854	190.39	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005854		190.39
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000207		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000207		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000207		
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000208		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000208		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000208		
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000209		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000209		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000209		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005856	168.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005856		18.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040163	1.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040163		1.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040163	5.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040163		5.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA	FA-0005856		150.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA	FA-0005856	0.45	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA	FA-0005856		0.45
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005857	50.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005857		5.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040162	0.90	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040162		0.90
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040162	3.78	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040162		3.78
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE	FA-0005857		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE	FA-0005857	0.11	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE	FA-0005857		0.11
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA FACTURA Nro.: 5791	CC-0000213	83.17	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA FACTURA Nro.: 5791	CC-0000213	9.98	
121001	Clientes	INDURAMA FACTURA Nro.: 5791	CC-0000213		93.15
121001	Clientes	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	FA-0005858	134.40	
216001	Iva Cobrado	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	FA-0005858		14.40
161002	Retención En La Fuente	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	0003450	1.20	
121001	Clientes	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	0003450		1.20
161003	Retención De Iva	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	0003450	4.32	
121001	Clientes	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	0003450		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE	FA-0005858		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE	FA-0005858	17.10	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE	FA-0005858		17.10
111001	Caja Cheques	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	CI-0000169	128.88	
121001	Clientes	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	CI-0000169		128.88
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000212		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000212		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000212		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5779-5778	CI-0000170	4,633.84	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5779-5778	CI-0000170		4,633.84

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA FACTURA Nro.: 5850	CC-0000217	118.30	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA FACTURA Nro.: 5850	CC-0000217	14.20	
121001	Clientes	INDURAMA FACTURA Nro.: 5850	CC-0000217		132.50
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA FACTURA Nro.: 5851	CC-0000218	700.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA FACTURA Nro.: 5851	CC-0000218	84.00	
121001	Clientes	INDURAMA FACTURA Nro.: 5851	CC-0000218		784.00
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005860	10,080.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005860		1,080.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094394	90.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094394		90.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094394	324.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094394		324.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 FABRICACION DE UN MOLDE DE	FA-0005860		9,000.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 FABRICACION DE UN MOLDE DE	FA-0005860	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 FABRICACION DE UN MOLDE DE	FA-0005860		0.04
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000214		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000214		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000214		
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000215		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000215		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000215		
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	INDURAMA	CC-0000216		
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	CC-0000216		
121001	Clientes	INDURAMA	CC-0000216		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005861	2,479.90	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005861		265.70
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094377	22.14	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094377		22.14
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094377	79.71	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094377		79.71
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005861		292.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005861	58.58	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005861		58.58
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005861		968.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005861	388.94	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005861		388.94
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005861		59.80
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005861	9.85	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005861		9.85
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005861		870.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005861	157.43	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005861		157.43
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005861		24.40
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005861	7.02	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005861		7.02
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005862	2,764.33	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005862		296.18
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094484	49.36	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094484		49.36
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094484	207.33	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094484		207.33
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005862		850.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005862		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005862		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005862		187.50
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005862		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005862		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005862		520.65
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005862		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005862		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005862		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005862		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005862		504.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005862		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005862		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005862		312.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005862		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005862		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005862		93.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005862		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005862		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005863	5,718.94	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005863		612.74
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094378	51.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094378		51.06
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094378	183.82	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094378		183.82
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005863		601.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005863	186.41	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005863		186.41
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005863	15.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005863		15.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005863		2,493.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005863	736.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005863		736.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005863	54.45	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005863		54.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005863		1,206.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005863	507.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005863		507.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005863		805.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005863	218.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005863		218.51
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005863	16.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005863		16.21
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005864	8,382.86	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005864		898.16
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094375	74.85	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094375		74.85
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094375	269.45	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094375		269.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005864		225.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005864	39.66	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005864		39.66
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005864	9.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005864		9.95
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005864	28.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005864		28.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005864		1,291.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005864	254.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005864		254.62
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005864		214.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005864	30.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005864		30.42
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005864	2.52	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005864		2.52
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005864	32.36	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005864		32.36
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005864		1,076.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005864	335.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005864		335.14
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005864	24.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005864		24.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005864		322.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005864	101.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005864		101.19
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005864	7.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005864		7.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005864		728.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005864	136.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005864		136.50
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005864	8.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005864		8.47
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005864		604.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005864	279.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005864		279.00
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005864		28.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005864	12.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005864		12.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005864		178.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005864	22.52	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005864		22.52
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005864	1.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005864		1.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005864		178.20
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005864	30.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005864		30.97
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005864	1.88	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005864		1.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005864		2,636.70
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005864	620.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005864		620.53
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005864	3.82	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005864		3.82
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005865	380.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005865		40.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094376	3.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094376		3.40
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094376	12.24	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094376		12.24
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005865		340.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005865	97.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005865		97.02
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005866	197.12	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005866		21.12
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018733	1.76	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018733		1.76
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018733	6.34	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018733		6.34
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00150 ARANDELA DE ACERO DE	FA-0005866		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00150 ARANDELA DE ACERO DE	FA-0005866	1.88	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00150 ARANDELA DE ACERO DE	FA-0005866		1.88

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00148 CHAVETERO 8*50 CUENCA	FA-0005866		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00148 CHAVETERO 8*50 CUENCA	FA-0005866	1.88	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00148 CHAVETERO 8*50 CUENCA	FA-0005866		1.88
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00149 CHAVETERO DE 6*70 CUENCA	FA-0005866		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00149 CHAVETERO DE 6*70 CUENCA	FA-0005866	1.88	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00149 CHAVETERO DE 6*70 CUENCA	FA-0005866		1.88
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00147 BUJE DE ACERO DE	FA-0005866		140.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00147 BUJE DE ACERO DE	FA-0005866	1.88	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00147 BUJE DE ACERO DE	FA-0005866		1.88
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005867	33.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005867		3.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040381	0.30	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040381		0.30
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040381	1.08	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040381		1.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Acople de polea a motor LA	FA-0005867		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Acople de polea a motor LA	FA-0005867	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Acople de polea a motor LA	FA-0005867		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005868	62.72	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005868		6.72
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094483	0.56	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094483		0.56
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094483	2.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094483		2.02
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005868		56.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005868		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005868		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005870	40.32	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005870		4.32
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040380	0.72	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040380		0.72
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040380	3.02	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040380		3.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO DE PALETAS	FA-0005870		24.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO DE PALETAS	FA-0005870	0.17	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO DE PALETAS	FA-0005870		0.17
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE MOTOR - POLEA LA	FA-0005870		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE MOTOR - POLEA LA	FA-0005870	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE MOTOR - POLEA LA	FA-0005870		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005871	33.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005871		3.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018734	0.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018734		0.60
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018734	2.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018734		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE	FA-0005871		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE	FA-0005871	3.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE	FA-0005871		3.03
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005873	28.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005873		3.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094617	0.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094617		0.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094617	0.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094617		0.90
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005873		25.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005873		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005873		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005874	3,600.02	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005874		385.72
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095190	32.14	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095190		32.14
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095190	115.72	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095190		115.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005874		250.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005874	77.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005874		77.67
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005874	6.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005874		6.42
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005874		2,710.40
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005874	682.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005874		682.72
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005874	507.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005874		507.62
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005874	85.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005874		85.07
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005874		70.40
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005874	28.28	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005874		28.28
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005874		80.40
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005874	33.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005874		33.85
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005874		53.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005874	16.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005874		16.75
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005874	1.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005874		1.24

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005874		48.80
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005874	14.04	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005874		14.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005876	448.56	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005876		48.06
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095184	8.01	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095184		8.01
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095184	33.64	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095184		33.64
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		194.91
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		125.49
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		13.35
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		66.75
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005876		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005876		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005877	470.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005877		50.40
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094618	4.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0094618		4.20
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094618	15.12	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0094618		15.12
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005877		420.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005877		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005877		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/5784-5785	CI-0000174	3,938.37	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/5784-5785	CI-0000174		3,938.37
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5783	CI-0000172	153.04	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5783	CI-0000172		153.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005879	548.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005879		58.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095182	9.80	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095182		9.80
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095182	41.16	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095182		41.16
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005879		490.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005879		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005879		
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000173	198.12	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000173		198.12
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005880	1,317.12	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005880		141.12
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095183	23.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095183		23.52
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095183	98.78	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095183		98.78
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005880		406.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005880		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005880		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005880		770.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005880		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005880		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005883	56.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005883		6.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040526	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040526		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040526	1.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040526		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR LA	FA-0005883		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR LA	FA-0005883	0.30	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR LA	FA-0005883		0.30
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000175	1,686.56	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000175		1,686.56
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005884	120.96	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005884		12.96
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007277	1.08	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007277		1.08
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007277	3.89	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007277		3.89
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00152 PORTA HERRAMIENTAS	FA-0005884		108.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00152 PORTA HERRAMIENTAS	FA-0005884	2.74	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00152 PORTA HERRAMIENTAS	FA-0005884		2.74
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005887	117.60	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005887		12.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040561	1.05	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040561		1.05
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040561	3.78	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040561		3.78
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Paletas LA CARPINTERIA Venta	FA-0005887		105.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Paletas LA CARPINTERIA Venta	FA-0005887	0.30	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Paletas LA CARPINTERIA Venta	FA-0005887		0.30
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005888	85.12	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005888		9.12
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040553	1.52	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040553		1.52
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040553	6.38	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040553		6.38
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Agujeros Sierra LA CARPINTERIA	FA-0005888		76.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Agujeros Sierra LA CARPINTERIA	FA-0005888	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Agujeros Sierra LA CARPINTERIA	FA-0005888		0.08
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005889	658.56	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005889		70.56
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095546	11.76	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095546		11.76
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095546	49.39	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095546		49.39
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005889		588.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005889		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005889		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005892	22.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005892		2.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018904	0.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018904		0.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018904	1.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018904		1.68
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO DE EJES DE BRONCE	FA-0005892		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO DE EJES DE BRONCE	FA-0005892	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO DE EJES DE BRONCE	FA-0005892		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005893	492.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005893		52.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018973	4.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0018973		4.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018973	15.84	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0018973		15.84
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005893		320.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005893	4.62	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005893		4.62
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	FA-0005893		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	FA-0005893	1.18	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	FA-0005893		1.18
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005894	282.24	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005894		30.24
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095547	5.04	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095547		5.04
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095547	21.17	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095547		21.17
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005894		252.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005894		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005894		
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000176	214.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000176		214.80
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000177	389.31	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000177		389.31
111001	Caja Cheques	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000178	128.88	
121001	Clientes	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	CI-0000178		128.88
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005895	3,423.39	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005895		366.79
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095548	30.57	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095548		30.57
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095548	110.04	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095548		110.04
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005895		61.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005895	10.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005895		10.81
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005895	2.71	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005895		2.71
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005895	7.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005895		7.67
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005895		774.40
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005895	195.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005895		195.06
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005895	145.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005895		145.03
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005895	24.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005895		24.30
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005895		723.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005895	304.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005895		304.72
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005895		92.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005895	15.16	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005895		15.16
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005895		876.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005895	258.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005895		258.64
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005895	19.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005895		19.13
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005895		215.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005895	67.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005895		67.02
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005895	4.96	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005895		4.96
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005895		72.80
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005895	13.65	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005895		13.65
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005895	0.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005895		0.84
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005895		16.50
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005895	6.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005895		6.84
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005895		224.40
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005895	52.81	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005895		52.81
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005895	0.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005895		0.32
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005897	1,579.35	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005897		169.22
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095651	28.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095651		28.20
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095651	118.45	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095651		118.45
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		186.90
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		13.35
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		18.69
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
511002	Piezas Plásticas	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		186.90
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005897		518.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		205.59
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005897		133.70
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005897		119.00
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005897		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005897		28.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005897		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005897		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005898	6.16	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005898		0.66
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095620	0.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095620		0.06
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095620	0.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095620		0.20
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005898		5.50
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005898	2.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005898		2.28
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería	FA-0005899	553.28	
216001	Iva Cobrado	SURTIACEROS S.A.	FA-0005899		59.28
161002	Retención En La Fuente	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006268	4.94	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006268		4.94
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	FA-0005899		254.00
511001	Piezas Metálicas	1PAI15 PLATINA DE ACERO	FA-0005899	26.91	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	FA-0005899		26.91
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	FA-0005899		240.00
511001	Piezas Metálicas	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	FA-0005899	12.73	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	FA-0005899		12.73
121001	Clientes	TRAZADOS Venta Mercadería Nro.:	FA-0005900	89.60	
216001	Iva Cobrado	TRAZADOS	FA-0005900		9.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00133 PROBETAS DE HORMIGON	FA-0005900		80.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00133 PROBETAS DE HORMIGON	FA-0005900	1.73	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00133 PROBETAS DE HORMIGON	FA-0005900		1.73
121001	Clientes	TRAZADOS Venta Mercadería Nro.:	FA-0005901	26.88	
216001	Iva Cobrado	TRAZADOS	FA-0005901		2.88
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1	FA-0005901		24.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1	FA-0005901	1.73	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1	FA-0005901		1.73
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5788-5789	CI-0000179	696.22	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5788-5789	CI-0000179		696.22
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005902	30.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005902		3.21
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008496	0.54	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008496		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005902		26.79
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005902	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005902		0.08
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005903	4.48	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005903		0.48
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040800	0.08	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040800		0.08
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040800	0.34	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040800		0.34
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TORNEADO DE BROCA LA	FA-0005903		4.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TORNEADO DE BROCA LA	FA-0005903	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TORNEADO DE BROCA LA	FA-0005903		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005906	22.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005906		2.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040801	0.40	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040801		0.40
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040801	1.68	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040801		1.68
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Sacar y enderezada de eje LA	FA-0005906		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Sacar y enderezada de eje LA	FA-0005906	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Sacar y enderezada de eje LA	FA-0005906		0.04
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005907	28.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005907		3.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040802	0.25	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0040802		0.25
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040802	0.90	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0040802		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Buje LA CARPINTERIA Venta	FA-0005907		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Buje LA CARPINTERIA Venta	FA-0005907	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Buje LA CARPINTERIA Venta	FA-0005907		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005908	9,381.79	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005908		1,005.19
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095889	83.77	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095889		83.77
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095889	301.56	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095889		301.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005908		1,168.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005908	230.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005908		230.37
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005908		668.80
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005908	268.72	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005908		268.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005908		35.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005908	5.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005908		5.07
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005908	0.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005908		0.42
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005908	5.39	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005908		5.39
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005908		69.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005908	11.37	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005908		11.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005908		1,274.90
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005908	345.98	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005908		345.98
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005908	25.66	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005908		25.66
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005908		674.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005908	198.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005908		198.95
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005908	14.71	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005908		14.71
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005908		580.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005908	104.95	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005908		104.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005908		102.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005908	29.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005908		29.10
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005908		215.20

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005908	67.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005908		67.02
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005908	4.96	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005908		4.96
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005908		538.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005908	168.65	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005908		168.65
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005908	12.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005908		12.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005908		234.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005908	43.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005908		43.87
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005908	2.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005908		2.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005908		213.90
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005908	98.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005908		98.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005908		28.50
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005908	12.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005908		12.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005908		165.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005908	20.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005908		20.85
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005908	1.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005908		1.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005908		165.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005908	28.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005908		28.68
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005908	1.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005908		1.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005908		2,244.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005908	528.11	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005908		528.11
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005908	3.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005908		3.25
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005909	2,700.32	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005909		289.32
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095888	48.22	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0095888		48.22
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095888	202.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0095888		202.52
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005909		325.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005909		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005909		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005909		672.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005909		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005909		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005909		616.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005909		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005909		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005909		798.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005909		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005909		
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta	FA-0005910	305.76	
216001	Iva Cobrado	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	FA-0005910		32.76
161002	Retención En La Fuente	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0032909	2.73	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0032909		2.73
161003	Retención De Iva	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0032909	9.83	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent.	0032909		9.83
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Rueda en Polietileno pequena	FA-0005910		156.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Rueda en Polietileno pequena	FA-0005910	1.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Rueda en Polietileno pequena	FA-0005910		1.12
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Rueda en Polietileno grande	FA-0005910		117.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Rueda en Polietileno grande	FA-0005910	1.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Rueda en Polietileno grande	FA-0005910		1.12
121001	Clientes	MARIO GABRIEL POLO ELJURI Venta	FA-0005911	22.40	
216001	Iva Cobrado	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	FA-0005911		2.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EROSIONADO DE AGUJERO	FA-0005911		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EROSIONADO DE AGUJERO	FA-0005911	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EROSIONADO DE AGUJERO	FA-0005911		0.04
121001	Clientes	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Venta	FA-0005912	380.80	
216001	Iva Cobrado	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	FA-0005912		40.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 M aquinado de Bridas y acoples LA	FA-0005912		340.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 M aquinado de Bridas y acoples LA	FA-0005912	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 M aquinado de Bridas y acoples LA	FA-0005912		0.04
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005913	39.20	
216001	Iva Cobrado	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	FA-0005913		4.20
161002	Retención En La Fuente	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0003540	0.70	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	0003540		0.70
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00022 SOLDADO DE PIEZA PARA	FA-0005913		35.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00022 SOLDADO DE PIEZA PARA	FA-0005913	4.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00022 SOLDADO DE PIEZA PARA	FA-0005913		4.00
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000181	14,407.89	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000181		14,407.89
111002	Caja Efectivo	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	CI-0000182	22.40	
121001	Clientes	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	CI-0000182		22.40

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000183	10,456.67	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000183		10,456.67
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería	FA-0005914	853.44	
216001	Iva Cobrado	SURTIACEROS S.A.	FA-0005914		91.44
161002	Retención En La Fuente	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006282	7.62	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006282		7.62
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	FA-0005914		762.00
511001	Piezas Metálicas	1PAI15 PLATINA DE ACERO	FA-0005914	80.73	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	FA-0005914		80.73
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005915	950.54	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005915		101.84
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0011524	8.49	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0011524		8.49
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0011524	30.55	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0011524		30.55
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL	FA-0005915		713.70
511003	Mantenimiento Industrial	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL	FA-0005915	410.59	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL	FA-0005915		410.59
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00156 CODOS DIAM. 500MM	FA-0005915		135.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00156 CODOS DIAM. 500MM	FA-0005915	410.59	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00156 CODOS DIAM. 500MM	FA-0005915		410.59
111001	Caja Cheques	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5822	CI-0000184	880.00	
121001	Clientes	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5822	CI-0000184		880.00
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005916	5,581.74	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005916		598.04
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096346	49.84	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096346		49.84
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096346	179.41	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096346		179.41
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005916		1,742.40
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005916	438.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005916		438.89
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005916	326.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005916		326.32
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005916	54.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005916		54.69
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005916		884.40
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005916	372.43	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005916		372.43
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005916		469.70
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005916	127.46	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005916		127.46
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005916	9.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005916		9.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005916		1,887.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005916	557.08	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005916		557.08
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005916	41.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005916		41.21
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005917	7,435.01	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005917		796.61
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096345	66.38	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096345		66.38
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096345	238.98	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096345		238.98
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005917		246.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005917	43.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005917		43.26
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005917	10.85	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005917		10.85
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005917	30.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005917		30.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005917		350.70
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005917	108.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005917		108.74
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005917	9.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005917		9.00
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005917		565.80
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005917	111.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005917		111.54
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005917		1,196.80
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005917	480.87	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005917		480.87
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005917		268.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005917	38.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005917		38.03
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005917	3.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005917		3.15
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005917	40.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005917		40.45
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005917		216.20
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005917	35.63	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005917		35.63
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005917		580.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005917	104.95	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005917		104.95

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005917		459.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005917	130.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005917		130.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005917		1,345.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005917	418.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005917		418.93
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005917	30.99	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005917		30.99
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005917		161.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005917	50.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005917		50.59
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005917	3.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005917		3.75
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005917		598.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005917	112.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005917		112.12
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005917	6.95	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005917		6.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005917		651.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005917	300.46	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005917		300.46
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005918	3,076.25	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005918		329.60
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096344	27.47	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096344		27.47
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096344	98.88	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096344		98.88
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005918		14.25
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005918	6.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005918		6.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005918		244.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005918	30.86	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005918		30.86
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005918	2.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005918		2.58
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005918		244.20
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005918	42.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005918		42.45
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005918	2.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005918		2.58
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005918		2,244.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005918	528.11	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005918		528.11
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005918	3.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005918		3.25
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005919	2,671.76	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005919		286.26
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096716	47.71	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096716		47.71
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096716	200.38	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096716		200.38
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005919		150.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005919		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005919		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005919		667.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005919		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005919		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005919		308.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005919		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005919		74.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005919		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005919		364.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005919		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005919		51.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005919		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005919		770.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005919		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005919		
121001	Clientes	MARIO GABRIEL POLO ELJURI Venta	FA-0005921	16.80	
216001	Iva Cobrado	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	FA-0005921		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Corte y refrentado de tubo y	FA-0005921		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Corte y refrentado de tubo y	FA-0005921	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Corte y refrentado de tubo y	FA-0005921		0.04
111002	Caja Efectivo	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	CI-0000185	16.80	
121001	Clientes	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	CI-0000185		16.80
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5831-5827	CI-0000186	256.03	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5831-5827	CI-0000186		256.03
111001	Caja Cheques	TRAZADOS CANCELACION F/	CI-0000187	116.48	
121001	Clientes	TRAZADOS CANCELACION F/	CI-0000187		116.48
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005922	16.13	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005922		1.73
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096854	0.14	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096854		0.14
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096854	0.52	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096854		0.52
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	FA-0005922		14.40
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005922	3.41	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	FA-0005922		3.41
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005923	13.44	
216001	Iva Cobrado	CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005923		1.44
161002	Retención En La Fuente	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0009999	0.24	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0009999		0.24
161003	Retención De Iva	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0009999	1.01	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0009999		1.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO	FA-0005923		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO	FA-0005923	0.50	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO	FA-0005923		0.50
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005924	173.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005924		18.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019237	3.10	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019237		3.10
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019237	13.02	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019237		13.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00158 CONSTRUCCION DE SENSOR	FA-0005924		155.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00158 CONSTRUCCION DE SENSOR	FA-0005924	1.73	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00158 CONSTRUCCION DE SENSOR	FA-0005924		1.73
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005925	28.00	
216001	Iva Cobrado	CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005925		3.00
161002	Retención En La Fuente	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0010004	0.25	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0010004		0.25
161003	Retención De Iva	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0010004	0.90	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0010004		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE	FA-0005925		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE	FA-0005925	3.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE	FA-0005925		3.00
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000191	34.96	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000191		34.96
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000192	651.41	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION	CI-0000192		651.41
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000193	959.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION	CI-0000193		959.08
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000194	189.02	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000194		189.02
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000195	30.48	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000195		30.48
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005926	28.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005926		3.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096856	0.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096856		0.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096856	0.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096856		0.90
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005926		25.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005926		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005926		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005927	5,013.57	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005927		537.17
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096857	44.76	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096857		44.76
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096857	161.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096857		161.15
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005927		1,005.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005927	423.22	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005927		423.22
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005927		1,145.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005927	338.22	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005927		338.22
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005927	25.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005927		25.02
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005927		170.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005927	48.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005927		48.51
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005927		53.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005927	16.86	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005927		16.86
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005927	1.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005927		1.25
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005927		624.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005927	117.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005927		117.00
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005927	7.26	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005927		7.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005927		279.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005927	128.77	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005927		128.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005927		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005927	4.56	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005927		4.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005927		38.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005927	16.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005927		16.19
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005927		59.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005927	7.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005927		7.50
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005927	0.62	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005927		0.62
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005927		46.20
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005927	8.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005927		8.03
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005927	0.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005927		0.48
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005927		1,033.20
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005927	203.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005927		203.69
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005927		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005927	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0005927		4.56
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005928	1,032.86	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005928		110.66
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096855	9.22	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0096855		9.22
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096855	33.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0096855		33.20
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005928		404.80
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005928	162.64	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005928		162.64
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005928		156.40
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005928	25.77	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005928		25.77
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005928		290.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005928	52.47	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005928		52.47
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005928		71.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005928	10.33	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005928		10.33
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005929	4,484.14	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005929		480.44
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097362	80.07	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097362		80.07
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097362	336.31	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097362		336.31
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005929		250.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005929		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005929		480.60
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005929		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005929		347.10
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005929		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005929		756.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005929		672.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005929		1,101.80
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005929		70.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005929		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005929		326.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005929		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005929		
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005930	30.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005930		3.21
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008593	0.54	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008593		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005930		26.79
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005930	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005930		0.08
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005931	173.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005931		18.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041234	1.55	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041234		1.55
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041234	5.58	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041234		5.58
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00160 POLEA LA CARPINTERIA Venta	FA-0005931		140.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	R00160 POLEA LA CARPINTERIA Venta	FA-0005931	4.55	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00160 POLEA LA CARPINTERIA Venta	FA-0005931		4.55
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00159 CHAVETA PARA EL EJE DE	FA-0005931		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00159 CHAVETA PARA EL EJE DE	FA-0005931	7.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00159 CHAVETA PARA EL EJE DE	FA-0005931		7.43
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000196	17,648.63	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000196		17,648.63
111004	Caja Notas de Entrega	SR.CRISTHIAN LEON ANULADO POR	CI-0000197		
121001	Clientes	SR.CRISTHIAN LEON ANULADO POR	CI-0000197		
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005932	328.16	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005932		35.16
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019137	2.93	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019137		2.93
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019137	10.55	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019137		10.55
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00161 PIN CUENCA BOTTLING Venta	FA-0005932		18.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00161 PIN CUENCA BOTTLING Venta	FA-0005932	0.26	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00161 PIN CUENCA BOTTLING Venta	FA-0005932		0.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	FA-0005932		125.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	FA-0005932	40.91	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	FA-0005932		40.91
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	FA-0005932		150.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	FA-0005932	40.91	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	FA-0005932		40.91
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005934	201.60	
216001	Iva Cobrado	CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005934		21.60
161002	Retención En La Fuente	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0010045	1.80	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0010045		1.80
161003	Retención De Iva	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0010045	6.48	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0010045		6.48
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA	FA-0005934		180.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA	FA-0005934	24.34	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA	FA-0005934		24.34
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5884	CI-0000198	115.99	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5884	CI-0000198		115.99
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005935	498.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005935		53.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019298	4.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019298		4.45
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019298	16.02	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019298		16.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PINON DE 4 PULGADAS CUENCA	FA-0005935		250.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PINON DE 4 PULGADAS CUENCA	FA-0005935	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PINON DE 4 PULGADAS CUENCA	FA-0005935		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005935		195.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005935	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005935		0.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005936	585.31	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005936		62.71
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097563	5.23	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097563		5.23
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097563	18.81	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097563		18.81
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005936		522.60
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005936	220.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005936		220.07
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005937	3,281.82	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005937		351.62
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097570	58.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097570		58.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097570	246.13	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097570		246.13
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005937		1,400.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005937		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005937		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005937		858.20
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005937		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005937		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005937		672.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005937		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005937		
111001	Caja Cheques	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACIÒN F/	CI-0000199	128.88	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACIÒN F/	CI-0000199		128.88
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería	FA-0005938	268.80	
216001	Iva Cobrado	SURTIACEROS S.A.	FA-0005938		28.80
161002	Retención En La Fuente	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006667	2.40	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006667		2.40
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	FA-0005938		240.00
511001	Piezas Metálicas	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	FA-0005938	12.73	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	FA-0005938		12.73
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005939	358.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005939		38.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019346	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019346		3.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005939		320.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005939	4.62	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0005939		4.62
111001	Caja Cheques	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5823	CI-0000202	968.00	
121001	Clientes	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5823	CI-0000202		968.00
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	CI-0000203	472.56	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	CI-0000203		472.56
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	CI-0000204	20.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	CI-0000204		20.32
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005940	134.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005940		14.40
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097571	1.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097571		1.20
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097571	4.32	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097571		4.32
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005940		120.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005940		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005940		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005941	8,896.33	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005941		953.18
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097572	79.43	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097572		79.43
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097572	285.95	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097572		285.95
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005941		861.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005941	169.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005941		169.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005941		537.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005941	76.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005941		76.06
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005941	6.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005941		6.31
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005941	80.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005941		80.91
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005941		374.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005941	106.72	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005941		106.72
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005941		914.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005941	284.87	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005941		284.87
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005941	21.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005941		21.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005941		322.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005941	101.19	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005941		101.19
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005941	7.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005941		7.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005941		546.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005941	102.37	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005941		102.37
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005941	6.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005941		6.35
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005941		558.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005941	257.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005941		257.54
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005941		11.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005941	4.56	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	FA-0005941		4.56
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005941		23.75
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005941	10.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005941		10.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005941		158.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005941	20.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005941		20.02
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005941	1.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005941		1.67
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005941		158.40
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005941	27.53	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005941		27.53
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005941	1.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005941		1.67
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005941		3,478.20
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005941	818.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005941		818.58
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005941	5.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005941		5.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005942	2,138.42	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005942		229.12
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097573	19.09	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097573		19.09
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097573	68.74	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097573		68.74
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005942		809.60
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005942	325.29	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005942		325.29
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005942		128.80
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005942	21.22	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005942		21.22

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005942		623.50
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005942	112.82	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005942		112.82
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005942		219.60
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005942	63.19	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005942		63.19
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005942		127.80
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005942	18.60	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005942		18.60
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005943	4,143.78	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005943		443.98
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097574	37.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097574		37.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097574	133.19	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097574		133.19
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005943		603.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005943	253.93	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005943		253.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005943		805.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005943	218.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005943		218.51
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005943	16.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005943		16.21
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005943		2,291.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005943	676.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005943		676.45
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005943	50.04	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005943		50.04
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005944	1,370.32	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005944		146.82
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097924	24.47	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0097924		24.47
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097924	102.77	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0097924		102.77
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005944		400.50
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005944		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005944		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005944		133.50
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005944		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0005944		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005944		140.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005944		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005944		17.50
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	FA-0005944		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005944		532.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005944		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005944		
111001	Caja Cheques	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000200	38.50	
121001	Clientes	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	CI-0000200		38.50
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000201	911.50	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000201		911.50
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005946	89.60	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005946		9.60
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041488	0.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041488		0.80
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041488	2.88	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041488		2.88
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00172 EJE DE ACERO 705 LA	FA-0005946		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00172 EJE DE ACERO 705 LA	FA-0005946	10.14	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00172 EJE DE ACERO 705 LA	FA-0005946		10.14
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00169 ARANDELAS LA CARPINTERIA	FA-0005946		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00169 ARANDELAS LA CARPINTERIA	FA-0005946	0.74	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00169 ARANDELAS LA CARPINTERIA	FA-0005946		0.74
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005947	78.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005947		8.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041489	0.70	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041489		0.70
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041489	2.52	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041489		2.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00168 TORNILLOS IGROMETROS LA	FA-0005947		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00168 TORNILLOS IGROMETROS LA	FA-0005947	0.29	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00168 TORNILLOS IGROMETROS LA	FA-0005947		0.29
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005948	162.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005948		17.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019497	1.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019497		1.45
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019497	5.22	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019497		5.22
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA	FA-0005948		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA	FA-0005948	9.86	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA	FA-0005948		9.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00173 CHAVETA CUENCA BOTTLING	FA-0005948		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00173 CHAVETA CUENCA BOTTLING	FA-0005948	9.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00173 CHAVETA CUENCA BOTTLING	FA-0005948		9.86
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005951	30.00	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005951		3.21
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008686	0.54	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008686		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005951		26.79
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005951	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS	FA-0005951		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005952	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005952		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019538	2.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019538		2.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019538	10.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019538		10.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8	FA-0005952		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8	FA-0005952	41.78	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8	FA-0005952		41.78
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005953	22.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005953		2.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019380	0.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019380		0.40
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019380	1.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019380		1.68
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 REFRENDADO DE 5	FA-0005953		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 REFRENDADO DE 5	FA-0005953	0.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 REFRENDADO DE 5	FA-0005953		0.21
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005954	67.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005954		7.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007402	0.60	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007402		0.60
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007402	2.16	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007402		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00172 EJE DE ACERO 705 ISOLLANTA	FA-0005954		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00172 EJE DE ACERO 705 ISOLLANTA	FA-0005954	10.14	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00172 EJE DE ACERO 705 ISOLLANTA	FA-0005954		10.14
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000205	4,834.85	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000205		4,834.85
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000206	18,833.62	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000206		18,833.62
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005955	308.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005955		33.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019379	2.75	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019379		2.75
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019379	9.90	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019379		9.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	FA-0005955		125.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	FA-0005955	40.91	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	FA-0005955		40.91
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	FA-0005955		150.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	FA-0005955	40.91	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	FA-0005955		40.91
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005956	5,721.26	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005956		612.99
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098420	51.08	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098420		51.08
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098420	183.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098420		183.90
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005956		2,587.68
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005956	809.46	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005956		809.46
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005956	59.90	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005956		59.90
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005956		2,520.59
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005956	775.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005956		775.92
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005956	57.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005956		57.48
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005957	19,282.48	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005957		2,065.98
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098424	172.17	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098424		172.17
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098424	619.79	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098424		619.79
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005957		328.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	57.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005957		57.68
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005957	14.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005957		14.47
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005957	40.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0005957		40.91
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005957		1,537.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005957	303.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005957		303.12

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005957		3,484.80
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005957	877.78	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005957		877.78
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	652.65	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005957		652.65
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005957	109.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0005957		109.38
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005957		219.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005957	43.93	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005957		43.93
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005957		1,408.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0005957	565.73	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0005957		565.73
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005957		590.70
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	83.67	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005957		83.67
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005957	6.94	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005957		6.94
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005957	89.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005957		89.00
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005957		402.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005957	169.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005957		169.29
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005957		197.80
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005957	32.59	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005957		32.59
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005957		1,543.30
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	418.82	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005957		418.82
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005957	31.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0005957		31.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005957		3,235.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	955.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005957		955.00
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005957	70.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0005957		70.64
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005957		1,015.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005957	183.67	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005957		183.67
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005957		646.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005957	184.33	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005957		184.33
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005957		1,264.30
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	393.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005957		393.79
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005957	29.13	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005957		29.13
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005957		564.90
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005957	177.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005957		177.09
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005957	13.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0005957		13.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005957		780.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0005957	146.25	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005957		146.25
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005957	9.07	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0005957		9.07
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005958	6,361.38	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005958		681.58
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098422	56.80	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098422		56.80
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098422	204.47	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098422		204.47
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005958		801.60
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005958	248.55	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005958		248.55
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005958	20.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0005958		20.57
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005958		1,023.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005958	472.16	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0005958		472.16
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005958		19.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0005958	8.09	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0005958		8.09
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005958		163.30
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005958	23.77	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0005958		23.77
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005958		297.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005958	37.54	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005958		37.54
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005958	3.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005958		3.14
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005958		290.40
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0005958	50.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005958		50.48
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005958	3.07	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0005958		3.07
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005958		3,085.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005958	726.16	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005958		726.16
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005958	4.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005958		4.47
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005959	799.90	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005959		85.70
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098206	14.28	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098206		14.28
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098206	59.99	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098206		59.99
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005959		105.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005959		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005959		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005959		186.90
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005959		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005959		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005959		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005959		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005959		240.30
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005959		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005959		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0005959		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0005959		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005959		182.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005959		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005959		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005960	59.81	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005960		6.41
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098557	1.07	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098557		1.07
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098557	4.49	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098557		4.49
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005960		53.40
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0005960		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005960		
511002	Piezas Plásticas	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105	FA-0005960		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0005960		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005961	2,604.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005961		279.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098423	23.25	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098423		23.25
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098423	83.70	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098423		83.70
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005961		625.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005961		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0005961		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005961		825.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0005961		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0005961		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005961		875.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0005961		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0005961		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005962	16.31	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005962		1.75
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098703	0.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098703		0.15
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098703	0.53	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098703		0.53
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO	FA-0005962		14.56
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005962	9.98	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO	FA-0005962		9.98
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005962	0.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO	FA-0005962		0.84
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005965	67.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005965		7.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041718	0.60	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041718		0.60
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041718	2.16	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041718		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00178 TOPES DE DURAFLEX LA	FA-0005965		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00178 TOPES DE DURAFLEX LA	FA-0005965	24.83	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00178 TOPES DE DURAFLEX LA	FA-0005965		24.83
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005966	56.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005966		6.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041717	0.50	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0041717		0.50
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041717	1.80	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0041717		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN	FA-0005966		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN	FA-0005966	4.05	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN	FA-0005966		4.05
121001	Clientes	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	FA-0005967	44.80	
216001	Iva Cobrado	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	FA-0005967		4.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Batidora DORA LEONOR	FA-0005967		40.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Batidora DORA LEONOR	FA-0005967	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Batidora DORA LEONOR	FA-0005967		0.04
111002	Caja Efectivo	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	CI-0000208	44.80	
121001	Clientes	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	CI-0000208		44.80
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005969	28.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005969		3.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019571	0.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019571		0.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019571	2.10	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019571		2.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN	FA-0005969		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN	FA-0005969	3.63	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN	FA-0005969		3.63
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005970	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005970		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019579	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019579		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019579	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019579		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00174 BOQUILLA RANURADA DE	FA-0005970		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00174 BOQUILLA RANURADA DE	FA-0005970	3.63	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00174 BOQUILLA RANURADA DE	FA-0005970		3.63
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005972	896.00	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005972		96.00
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0010186	8.00	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0010186		8.00
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0010186	28.80	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0010186		28.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00177 Acople plastico de duraflex sujeto	FA-0005972		800.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00177 Acople plastico de duraflex sujeto	FA-0005972	286.78	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00177 Acople plastico de duraflex sujeto	FA-0005972		286.78
111002	Caja Efectivo	CERAMICA RIALTO CANCELACION	CI-0000209	35.00	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACION	CI-0000209		35.00
111001	Caja Cheques	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/	CI-0000210	548.34	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/	CI-0000210		548.34
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005973	161.28	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005973		17.28
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019580	1.44	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019580		1.44
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019580	5.18	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019580		5.18
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO	FA-0005973		144.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO	FA-0005973	20.92	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO	FA-0005973		20.92
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005974	67.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005974		7.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098772	0.60	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098772		0.60
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098772	2.16	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098772		2.16
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005974		60.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0005974		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0005974		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005975	1,940.29	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005975		207.89
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098771	17.32	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098771		17.32
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098771	62.37	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098771		62.37
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005975		146.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005975	29.29	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0005975		29.29
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005975		69.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0005975	11.37	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0005975		11.37
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005975		290.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0005975	52.47	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0005975		52.47
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005975		68.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0005975	19.40	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0005975		19.40
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005975		430.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005975	134.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005975		134.05
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0005975	9.91	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0005975		9.91
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005975		146.40
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0005975	42.12	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0005975		42.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005975		336.60
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005975	79.21	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005975		79.21
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0005975	0.48	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0005975		0.48
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005975		184.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005975	36.37	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005975		36.37
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005975		61.50
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0005975	12.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0005975		12.12
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005976	2,461.76	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005976		263.76
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098785	43.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098785		43.96
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098785	184.63	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098785		184.63
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005976		1,190.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005976		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005976		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005976		238.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005976		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005976		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005976		770.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005976		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005976		
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACIN	CI-0000211	2,048.26	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACIN	CI-0000211		2,048.26
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000212	4,721.38	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000212		4,721.38
121001	Clientes	MARIO GABRIEL POLO ELJURI Venta	FA-0005977	22.40	
216001	Iva Cobrado	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	FA-0005977		2.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA	FA-0005977		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA	FA-0005977	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA	FA-0005977		0.08
111002	Caja Efectivo	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	CI-0000213	22.40	
121001	Clientes	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	CI-0000213		22.40
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005978	344.96	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005978		36.96
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019581	3.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019581		3.08
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019581	11.09	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019581		11.09
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00172 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005978		95.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00172 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005978	10.14	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00172 EJE DE ACERO 705 CUENCA	FA-0005978		10.14
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO	FA-0005978		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO	FA-0005978	29.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO	FA-0005978		29.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00180 BUJES DE BRONCE	FA-0005978		100.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00180 BUJES DE BRONCE	FA-0005978	29.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00180 BUJES DE BRONCE	FA-0005978		29.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00182 CHAVETERO DE 8MM EN UN	FA-0005978		35.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00182 CHAVETERO DE 8MM EN UN	FA-0005978	29.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00182 CHAVETERO DE 8MM EN UN	FA-0005978		29.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA	FA-0005978		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA	FA-0005978	29.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA	FA-0005978		29.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005978		22.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005978	29.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	FA-0005978		29.01
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	FA-0005980	5.60	
216001	Iva Cobrado	NITROLLANTA CIA. LTDA.	FA-0005980		0.60
161002	Retención En La Fuente	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008780	0.10	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	0008780		0.10
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Extraccion de buje NITROLLANTA	FA-0005980		5.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Extraccion de buje NITROLLANTA	FA-0005980	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Extraccion de buje NITROLLANTA	FA-0005980		0.08
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería	FA-0005981	33.60	
216001	Iva Cobrado	SURTIACEROS S.A.	FA-0005981		3.60
161002	Retención En La Fuente	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006670	0.30	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006670		0.30
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	FA-0005981		30.00
511001	Piezas Metálicas	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	FA-0005981	2.65	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	FA-0005981		2.65
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería	FA-0005982	33.60	
216001	Iva Cobrado	SURTIACEROS S.A.	FA-0005982		3.60
161002	Retención En La Fuente	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006669	0.30	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta	0006669		0.30
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	FA-0005982		30.00
511001	Piezas Metálicas	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	FA-0005982	2.65	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	FA-0005982		2.65
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005984	235.20	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005984		25.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098935	2.10	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0098935		2.10
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098935	7.56	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0098935		7.56
411002	Ventas Piezas Metálicas	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE	FA-0005984		210.00
511001	Piezas Metálicas	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE	FA-0005984	24.95	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE	FA-0005984		24.95
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000214	217.70	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000214		217.70

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000215	157.48	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000215		157.48
111001	Caja Cheques	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	CI-0000216	345.44	
121001	Clientes	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	CI-0000216		345.44
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	FA-0005985	5,152.00	
216001	Iva Cobrado	CERAMICA RIALTO	FA-0005985		552.00
161002	Retención En La Fuente	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0010187	46.00	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta	0010187		46.00
161003	Retención De Iva	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0010187	165.60	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta	0010187		165.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL	FA-0005985		4,600.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL	FA-0005985	1,152.27	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL	FA-0005985		1,152.27
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería	FA-0005986	16.80	
216001	Iva Cobrado	CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005986		1.80
161002	Retención En La Fuente	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0010211	0.30	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	0010211		0.30
161003	Retención De Iva	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0010211	1.26	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a:	0010211		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE	FA-0005986		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE	FA-0005986	0.12	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE	FA-0005986		0.12
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005987	1,379.84	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005987		147.84
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099278	24.64	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099278		24.64
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099278	103.49	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099278		103.49
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005987		700.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005987		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005987		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005987		420.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005987		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005987		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005987		112.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0005987		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0005987		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005988	380.58	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005988		40.78
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099281	3.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099281		3.40
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099281	12.23	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099281		12.23
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005988		179.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005988	25.35	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005988		25.35
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005988	2.10	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005988		2.10
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005988	26.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005988		26.97
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005988		160.80
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0005988	67.71	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0005988		67.71
111002	Caja Efectivo	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	CI-0000217	56.00	
121001	Clientes	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	CI-0000217		56.00
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5908-5909	CI-0000218	11,446.04	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5908-5909	CI-0000218		11,446.04
111001	Caja Cheques	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000219	29.46	
121001	Clientes	NITROLLANTA CIA. LTDA.	CI-0000219		29.46
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000220	477.93	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000220		477.93
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000221	355.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000221		355.20
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000222	314.68	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000222		314.68
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005989	1,842.40	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005989		197.40
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099534	32.90	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099534		32.90
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099534	138.18	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099534		138.18
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005989		1,645.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0005989		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0005989		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005990	1,563.74	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0005990		167.54
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099533	13.96	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099533		13.96
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099533	50.26	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099533		50.26
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005990		1,396.20
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0005990	197.76	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005990		197.76
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0005990	16.42	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005990		16.42
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0005990	210.37	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0005990		210.37
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005991	67.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0005991		7.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007482	0.60	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007482		0.60
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007482	2.16	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007482		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00187 PORTA CEPILLOS ISOLLANTA	FA-0005991		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00187 PORTA CEPILLOS ISOLLANTA	FA-0005991	1.27	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00187 PORTA CEPILLOS ISOLLANTA	FA-0005991		1.27
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000224	17,871.18	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000224		17,871.18
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005992	179.20	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005992		19.20
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0042201	3.20	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0042201		3.20
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0042201	13.44	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0042201		13.44
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Rectificado LA CARPINTERIA Venta	FA-0005992		100.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Rectificado LA CARPINTERIA Venta	FA-0005992	0.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Rectificado LA CARPINTERIA Venta	FA-0005992		0.43
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Agujeros LA CARPINTERIA Venta	FA-0005992		60.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Agujeros LA CARPINTERIA Venta	FA-0005992	0.25	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Agujeros LA CARPINTERIA Venta	FA-0005992		0.25
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0005993	28.00	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0005993		3.00
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	42200	0.25	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	42200		0.25
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	42200	0.90	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	42200		0.90
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00188 RETEN LA CARPINTERIA Venta	FA-0005993		25.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00188 RETEN LA CARPINTERIA Venta	FA-0005993	4.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00188 RETEN LA CARPINTERIA Venta	FA-0005993		4.00
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005994	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005994		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019756	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019756		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019756	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019756		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00184 ESPARRAGOS CUENCA	FA-0005994		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00184 ESPARRAGOS CUENCA	FA-0005994	8.27	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00184 ESPARRAGOS CUENCA	FA-0005994		8.27
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005997	56.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005997		6.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019757	0.50	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019757		0.50
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019757	1.80	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019757		1.80
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PIEZAS EN GRAFITO CUENCA	FA-0005997		50.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PIEZAS EN GRAFITO CUENCA	FA-0005997	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PIEZAS EN GRAFITO CUENCA	FA-0005997		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0005998	33.60	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0005998		3.60
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019918	0.30	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019918		0.30
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019918	1.08	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019918		1.08
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Ranurado de 1/2 a 9/16 en piezas de	FA-0005998		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Ranurado de 1/2 a 9/16 en piezas de	FA-0005998	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Ranurado de 1/2 a 9/16 en piezas de	FA-0005998		0.04
111001	Caja Cheques	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000225	293.20	
121001	Clientes	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	CI-0000225		293.20
121001	Clientes	CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería	FA-0006000	78.40	
216001	Iva Cobrado	CRISTOBAL ABRIL	FA-0006000		8.40
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 TUERCAS CRISTOBAL ABRIL	FA-0006000		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 TUERCAS CRISTOBAL ABRIL	FA-0006000	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 TUERCAS CRISTOBAL ABRIL	FA-0006000		0.08
111001	Caja Cheques	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/	CI-0000223	78.40	
121001	Clientes	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/	CI-0000223		78.40
111001	Caja Cheques	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/	CI-0000226	247.60	
121001	Clientes	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/	CI-0000226		247.60
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006002	224.00	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006002		24.00
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099851	2.00	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099851		2.00
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099851	7.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099851		7.20
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0006002		200.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0006002		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0006002		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006003	5,601.90	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006003		600.20
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099852	50.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099852		50.02
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099852	180.06	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099852		180.06

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0006003		2,653.20
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0006003	1,117.31	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0006003		1,117.31
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0006003		2,348.50
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006003	637.34	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0006003		637.34
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0006003	47.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	FA-0006003		47.28
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006004	2,139.26	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006004		229.21
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100136	38.20	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100136		38.20
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100136	160.45	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100136		160.45
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0006004		425.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0006004		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	FA-0006004		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0006004		850.00
511001	Piezas Metálicas	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM	FA-0006004		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	FA-0006004		
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0006004		595.00
511001	Piezas Metálicas	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN.	FA-0006004		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	FA-0006004		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0006004		40.05
511002	Piezas Plásticas	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105	FA-0006004		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0006004		
511002	Piezas Plásticas	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105	FA-0006004		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	FA-0006004		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006005	12,473.33	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006005		1,336.43
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099853	111.37	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099853		111.37
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099853	400.93	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099853		400.93
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0006005		164.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006005	28.84	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0006005		28.84
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0006005	7.23	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0006005		7.23
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0006005	20.45	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	FA-0006005		20.45
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0006005		400.80
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006005	124.27	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0006005		124.27
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0006005	10.28	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	FA-0006005		10.28
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0006005		3,813.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0006005	751.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	FA-0006005		751.74
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0006005		1,742.40
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0006005	438.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0006005		438.89
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006005	326.32	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0006005		326.32
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0006005	54.69	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	FA-0006005		54.69
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0006005		2,878.30
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006005	896.51	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0006005		896.51
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0006005	66.33	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	FA-0006005		66.33
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0006005		968.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006005	303.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0006005		303.58
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0006005	22.50	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	FA-0006005		22.50
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0006005		114.00
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0006005	48.57	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	FA-0006005		48.57
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0006005		528.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006005	66.74	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0006005		66.74
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0006005	5.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	FA-0006005		5.59
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0006005		528.00
511002	Piezas Plásticas	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	FA-0006005	91.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0006005		91.79
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0006005	5.59	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	FA-0006005		5.59
121001	Clientes	CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería	FA-0006006	84.00	
216001	Iva Cobrado	CRISTOBAL ABRIL	FA-0006006		9.00
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Afilado de cuchillas CRISTOBAL	FA-0006006		75.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Afilado de cuchillas CRISTOBAL	FA-0006006	0.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Afilado de cuchillas CRISTOBAL	FA-0006006		0.21
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería	FA-0006008	56.45	
216001	Iva Cobrado	VALDIS PLASTICOS	FA-0006008		6.05

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 PERFORADO DE BUJES DE	FA-0006008		50.40
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 PERFORADO DE BUJES DE	FA-0006008	1.81	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORADO DE BUJES DE	FA-0006008		1.81
111001	Caja Cheques	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO	CI-0000227	2,000.00	
121001	Clientes	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO	CI-0000227		2,000.00
111001	Caja Cheques	VALDIS PLASTICOS CANCELACION F/	CI-0000228	56.45	
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS CANCELACION F/	CI-0000228		56.45
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000230	9,892.71	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/	CI-0000230		9,892.71
111001	Caja Cheques	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/	CI-0000231	845.82	
121001	Clientes	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/	CI-0000231		845.82
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006009	18,080.16	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006009		1,937.16
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100128	161.43	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100128		161.43
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100128	581.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100128		581.15
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0006009		1,095.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0006009	219.68	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	FA-0006009		219.68
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0006009		2,816.00
511001	Piezas Metálicas	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	FA-0006009	1,131.47	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	FA-0006009		1,131.47
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0006009		483.00
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0006009	79.60	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	FA-0006009		79.60
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0006009		1,885.00
511001	Piezas Metálicas	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	FA-0006009	341.10	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	FA-0006009		341.10
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0006009		1,020.00
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0006009	291.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	FA-0006009		291.06
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0006009		1,014.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0006009	190.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0006009		190.12
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0006009	11.79	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0006009		11.79
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0006009		366.00
511001	Piezas Metálicas	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	FA-0006009	105.32	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	FA-0006009		105.32
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0006009		1,534.50
511002	Piezas Plásticas	1GRN04 NYLON O GRILON BS	FA-0006009	708.24	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	FA-0006009		708.24
411002	Ventas Piezas Metálicas	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0006009		319.50
511001	Piezas Metálicas	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	FA-0006009	46.52	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	FA-0006009		46.52
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0006009		5,610.00
511002	Piezas Plásticas	1PA012 POLIPROPILENO	FA-0006009	1,320.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0006009		1,320.29
511002	Piezas Plásticas	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	FA-0006009	8.14	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	FA-0006009		8.14
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006010	7,548.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006010		808.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100129	67.40	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100129		67.40
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100129	242.64	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100129		242.64
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0006010		6,740.00
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006010	1,989.58	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0006010		1,989.58
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0006010	147.18	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	FA-0006010		147.18
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006011	3,137.18	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006011		336.13
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099371	56.02	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0099371		56.02
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099371	235.29	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0099371		235.29
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006011		520.65
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0006011		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006011		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0006011		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006011		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0006011		320.40
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0006011		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0006011		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0006011		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0006011		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0006011		1,960.00
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0006011		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	FA-0006011		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006012	117.60	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006012		12.60
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100196	1.05	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100196		1.05
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100196	3.78	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100196		3.78
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP04 PERILLA	FA-0006012		105.00
511002	Piezas Plásticas	IDU002 VALOX DORADO METALIZADO	FA-0006012		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP04 PERILLA	FA-0006012		
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	FA-0006013	67.20	
216001	Iva Cobrado	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0006013		7.20
161002	Retención En La Fuente	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001246	0.60	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001246		0.60
161003	Retención De Iva	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001246	2.16	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001246		2.16
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00189 EJE PARA PASADORES	FA-0006013		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00189 EJE PARA PASADORES	FA-0006013	0.14	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00189 EJE PARA PASADORES	FA-0006013		0.14
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA	FA-0006013		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA	FA-0006013	1.54	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA	FA-0006013		1.54
111001	Caja Cheques	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA PAGO F/	CI-0000229	64.44	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA PAGO F/	CI-0000229		64.44
111002	Caja Efectivo	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/	CI-0000232	84.00	
121001	Clientes	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/	CI-0000232		84.00
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000233	128.88	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000233		128.88
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006014	99.68	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006014		10.68
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019844	0.89	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019844		0.89
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019844	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019844		3.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00033 GUIA DE NYLON CUADRADA	FA-0006014		65.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00033 GUIA DE NYLON CUADRADA	FA-0006014	3.26	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00033 GUIA DE NYLON CUADRADA	FA-0006014		3.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0006014		24.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0006014	2.80	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	FA-0006014		2.80
111001	Caja Cheques	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000234	4,940.40	
121001	Clientes	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/	CI-0000234		4,940.40
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	FA-0006016	22.40	
216001	Iva Cobrado	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0006016		2.40
161002	Retención En La Fuente	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001249	0.20	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R.	0001249		0.20
161003	Retención De Iva	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001249	0.72	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A.	0001249		0.72
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE PLATO PARA PISTON	FA-0006016		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE PLATO PARA PISTON	FA-0006016	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE PLATO PARA PISTON	FA-0006016		0.04
111002	Caja Efectivo	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000236	21.48	
121001	Clientes	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	CI-0000236		21.48
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006017	16.80	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006017		1.80
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100188	0.15	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100188		0.15
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100188	0.54	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100188		0.54
411004	Ventas Piezas Metálicas	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0006017		15.00
511001	Piezas Metálicas	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta	FA-0006017		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	FA-0006017		
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006018	849.63	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006018		91.03
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100648	7.59	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100648		7.59
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100648	27.31	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100648		27.31
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0006018		465.40
511002	Piezas Plásticas	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	FA-0006018	65.92	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0006018		65.92
511002	Piezas Plásticas	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	FA-0006018	5.47	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0006018		5.47
511002	Piezas Plásticas	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	FA-0006018	70.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	FA-0006018		70.12
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0006018		33.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0006018	13.68	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	FA-0006018		13.68
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	FA-0006018		7.20
511002	Piezas Plásticas	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	FA-0006018	1.70	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	FA-0006018		1.70
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0006018		201.00
511002	Piezas Plásticas	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	FA-0006018	84.64	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	FA-0006018		84.64
411001	Ventas Piezas Plásticas	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0006018		52.00
511002	Piezas Plásticas	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD	FA-0006018	9.75	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0006018		9.75
511002	Piezas Plásticas	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	FA-0006018	0.60	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	FA-0006018		0.60
121001	Clientes	INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006019	3,506.55	
216001	Iva Cobrado	INDURAMA	FA-0006019		375.70
161002	Retención En La Fuente	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100823	62.62	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta	0100823		62.62
161003	Retención De Iva	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100823	262.99	
121001	Clientes	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta	0100823		262.99
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		133.50
511002	Piezas Plásticas	IDU008 VALOX DORADO MET.	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		
511002	Piezas Plásticas	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0006019		2,450.00
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	FA-0006019		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		480.60
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		
411004	Ventas Piezas Plásticas	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		66.75
511002	Piezas Plásticas	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		
511002	Piezas Plásticas	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	FA-0006019		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	FA-0006019		
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006020	52.64	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0006020		5.64
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007516	0.47	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007516		0.47
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007516	1.69	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007516		1.69
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ACOPLE DE PIÑON ISOLLANTA	FA-0006020		35.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ACOPLE DE PIÑON ISOLLANTA	FA-0006020	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ACOPLE DE PIÑON ISOLLANTA	FA-0006020		0.04
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE	FA-0006020		12.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE	FA-0006020	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE	FA-0006020		0.04
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006021	39.20	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0006021		4.20
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007517	0.35	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007517		0.35
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007517	1.26	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007517		1.26
411003	Ventas Mantenim.industrial	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON	FA-0006021		35.00
511003	Mantenimiento Industrial	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON	FA-0006021	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON	FA-0006021		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006022	1,232.00	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006022		132.00
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019881	11.00	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019881		11.00
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019881	39.60	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019881		39.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON	FA-0006022		140.00
511003	Mantenimien.industrial	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON	FA-0006022	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON	FA-0006022		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON	FA-0006022		180.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON	FA-0006022	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON	FA-0006022		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO	FA-0006022		135.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO	FA-0006022	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO	FA-0006022		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM	FA-0006022		560.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM	FA-0006022	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM	FA-0006022		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM.	FA-0006022		40.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM.	FA-0006022	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM.	FA-0006022		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE	FA-0006022		45.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE	FA-0006022	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE	FA-0006022		402.03
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006023	834.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006023		89.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019882	7.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019882		7.45
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019882	26.82	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019882		26.82
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL	FA-0006023		125.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL	FA-0006023	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL	FA-0006023		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA	FA-0006023		200.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA	FA-0006023	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA	FA-0006023		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA	FA-0006023		400.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA	FA-0006023	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA	FA-0006023		402.03
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00202 PERNO DE ACERO INOX 9/16	FA-0006023		20.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00202 PERNO DE ACERO INOX 9/16	FA-0006023	402.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00202 PERNO DE ACERO INOX 9/16	FA-0006023		402.03
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006024	62.72	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006024		6.72

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019905	0.56	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019905		0.56
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019905	2.02	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019905		2.02
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00204 EJES DE ACERO DE	FA-0006024		56.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00204 EJES DE ACERO DE	FA-0006024	6.69	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00204 EJES DE ACERO DE	FA-0006024		6.69
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006025	16.80	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006025		1.80
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019911	0.15	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019911		0.15
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019911	0.54	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019911		0.54
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 ANILLO PARA CODO DE 3"	FA-0006025		15.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 ANILLO PARA CODO DE 3"	FA-0006025	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 ANILLO PARA CODO DE 3"	FA-0006025		0.04
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006026	358.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006026		38.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019906	3.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0019906		3.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019906	11.52	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0019906		11.52
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0006026		320.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0006026	4.62	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	FA-0006026		4.62
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006028	31.36	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0006028		3.36
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007525	0.28	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007525		0.28
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007525	1.01	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007525		1.01
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00203 PASADOR DE ACERO 705	FA-0006028		28.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00203 PASADOR DE ACERO 705	FA-0006028	0.38	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00203 PASADOR DE ACERO 705	FA-0006028		0.38
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION F/ 5936-5937	CI-0000245	3,538.35	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION F/ 5936-5937	CI-0000245		3,538.35
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería	FA-0006029	179.20	
216001	Iva Cobrado	VALDIS PLASTICOS	FA-0006029		19.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Fresado, torneado y rectificado de	FA-0006029		160.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Fresado, torneado y rectificado de	FA-0006029	0.69	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Fresado, torneado y rectificado de	FA-0006029		0.69
111001	Caja Cheques	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000246	118.14	
121001	Clientes	ISOLLANTA CANCELACION F/	CI-0000246		118.14
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería	FA-0006030	123.20	
216001	Iva Cobrado	VALDIS PLASTICOS	FA-0006030		13.20
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00210 TUERCA VALDIS PLASTICOS	FA-0006030		30.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00210 TUERCA VALDIS PLASTICOS	FA-0006030	2.99	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00210 TUERCA VALDIS PLASTICOS	FA-0006030		2.99
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO	FA-0006030		80.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO	FA-0006030	2.99	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO	FA-0006030		2.99
611101	Cuentas De Control	VALDIS PLASTICOS ANULADO	CI-0000247		
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS ANULADO	CI-0000247		
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006031	87.36	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0006031		9.36
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0042539	0.78	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0042539		0.78
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0042539	2.81	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0042539		2.81
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00192 BUJES PARA TOPE LA	FA-0006031		70.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00192 BUJES PARA TOPE LA	FA-0006031	8.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00192 BUJES PARA TOPE LA	FA-0006031		8.33
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00191 ANILLO PARA TOPE LA	FA-0006031		8.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00191 ANILLO PARA TOPE LA	FA-0006031	8.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00191 ANILLO PARA TOPE LA	FA-0006031		8.33
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006032	134.40	
216001	Iva Cobrado	LA CARPINTERIA	FA-0006032		14.40
161002	Retención En La Fuente	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0042540	1.20	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta	0042540		1.20
161003	Retención De Iva	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0042540	4.32	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta	0042540		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00193 PINZAS PARA FRESAS LA	FA-0006032		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00193 PINZAS PARA FRESAS LA	FA-0006032	1.43	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00193 PINZAS PARA FRESAS LA	FA-0006032		1.43
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería	FA-0006033	17.92	
216001	Iva Cobrado	VALDIS PLASTICOS	FA-0006033		1.92
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Enderezado de dos ejes VALDIS	FA-0006033		16.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Enderezado de dos ejes VALDIS	FA-0006033	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Enderezado de dos ejes VALDIS	FA-0006033		0.08
121001	Clientes	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería	FA-0006034	145.60	
216001	Iva Cobrado	VALDIS PLASTICOS	FA-0006034		15.60
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00212 Topes VALDIS PLASTICOS	FA-0006034		130.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00212 Topes VALDIS PLASTICOS	FA-0006034	10.28	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00212 Topes VALDIS PLASTICOS	FA-0006034		10.28
121001	Clientes	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	FA-0006035	26.88	
216001	Iva Cobrado	ISOLLANTA	FA-0006035		2.88

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
161002	Retención En La Fuente	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007540	0.24	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta	0007540		0.24
161003	Retención De Iva	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007540	0.86	
121001	Clientes	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta	0007540		0.86
411003	Ventas Mantenim.industrial	XX03 Roscado de 2 tubos ISOLLANTA	FA-0006035		24.00
511003	Mantenimiento Industrial	XX03 Roscado de 2 tubos ISOLLANTA	FA-0006035	0.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 Roscado de 2 tubos ISOLLANTA	FA-0006035		0.08
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006036	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006036		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0020025	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0020025		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0020025	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0020025		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00213 ESPARRAGO CON ROSCA	FA-0006036		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00213 ESPARRAGO CON ROSCA	FA-0006036	6.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00213 ESPARRAGO CON ROSCA	FA-0006036		6.21
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	FA-0006037	134.40	
216001	Iva Cobrado	CUENCA BOTTLING	FA-0006037		14.40
161002	Retención En La Fuente	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0020011	1.20	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta	0020011		1.20
161003	Retención De Iva	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0020011	4.32	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta	0020011		4.32
411003	Ventas Mantenim.industrial	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	FA-0006037		120.00
511003	Mantenimiento Industrial	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	FA-0006037	1.18	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	FA-0006037		1.18
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACIN F/	CI-0000248	485.45	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACIN F/	CI-0000248		485.45
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000249	315.67	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000249		315.67
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000250	128.88	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000250		128.88
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000251	25.40	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000251		25.40
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000252	121.92	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000252		121.92
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000253	155.73	
121001	Clientes	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	CI-0000253		155.73
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000254	279.24	
121001	Clientes	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	CI-0000254		279.24
111001	Caja Cheques	INDURAMA CANCELACION	CI-0000255	53,680.33	
121001	Clientes	INDURAMA CANCELACION	CI-0000255		53,680.33
DEBE:	1,451,005.88	**HABER:**	1,451,005.87	**DIFERENCIA:**	0.01

NRO. COMPROBANTE: EB-0001 05/01/2009

==========

111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6206	4,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6206		4,000.00
DEBE:	4,000.00	**HABER:**	4,000.00	**DIFERENCIA:**	

NRO. COMPROBANTE: EB-0002 02/01/2009

==========

112002	Cheques Posfechados	PEDRO EDGAR HERAS PAGO F/ 74	6130	187.78	
112001	Produbanco	CHEQUE POS FECHADO DE PEDRO	6130		187.78
DEBE:	187.78	**HABER:**	187.78	**DIFERENCIA:**	

NRO. COMPROBANTE: EB-0003 13/01/2009

==========

122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6209	92.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6209		92.00
DEBE:	92.00	**HABER:**	92.00	**DIFERENCIA:**	

NRO. COMPROBANTE: EB-0004 13/01/2009

==========

212130	Martinez Valentina	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6214	750.00	
112001	Produbanco	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6214		750.00
DEBE:	750.00	**HABER:**	750.00	**DIFERENCIA:**	

NRO. COMPROBANTE: EB-0005 14/01/2009

==========

111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO AL IESS	6215	616.93	
112001	Produbanco	DINERO PARA PARA PAGO AL IESS	6215		616.93
DEBE:	616.93	**HABER:**	616.93	**DIFERENCIA:**	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0006 16/01/2009			
112002	Cheques Posfechados	PAGO DE CHEQUE POSFECHADO DE	6211	935.57	
112001	Produbanco	PAGO DE CHEQUE POSFECHADO DE	6211		935.57
DEBE:	935.57	**HABER:** 935.57	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0007 16/01/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA QUINCENA DE ENERO	6217	3,200.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA QUINCENA DE ENERO	6217		3,200.00
DEBE:	3,200.00	**HABER:** 3,200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0008 16/01/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PRESTAMO A GEOVANY BARRIGA	6220	100.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO A GEOVANY BARRIGA	6220		100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0009 19/01/2009			
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE	TRANS	189.83	
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE	TRANS	271.09	
522008	Impuestos Y Multas	PAGO DE IMPUESTOS MES DE	TRANS	2.17	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE IMPUESTOS MES DE	TRANS	5.69	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE	TRANS		468.78
DEBE:	468.78	**HABER:** 468.78	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0010 19/01/2009			
216003	Retención en la Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		568.56	
216004	Retención de IVA	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		1,055.26	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			1,623.82
DEBE:	1,623.82	**HABER:** 1,623.82	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0012 30/01/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6254	73.90	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6254		73.90
DEBE:	73.90	**HABER:** 73.90	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0013 21/01/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICIÒN CAJA	6227	500.00	
112001	Produbanco	REPOSICIÒN CAJA	6227		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0014 21/01/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE PACIFICARD	6228	1,270.50	
112001	Produbanco	PAGO DE PACIFICARD	6228		1,270.50
DEBE:	1,270.50	**HABER:** 1,270.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0015 21/01/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO TARJETA DINERS	6229	1,180.00	
112001	Produbanco	PAGO TARJETA DINERS	6229		1,180.00
DEBE:	1,180.00	**HABER:** 1,180.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0016 29/01/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIADES ENERO	6249	250.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIADES ENERO	6249		250.00
DEBE:	250.00	**HABER:** 250.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0017 25/01/2009			
112002	Cheques Posfechados	PAGO A PROMESA POSFECHADO	6213	89.67	
112001	Produbanco	PAGO A PROMESA POSFECHADO	6213		89.67
DEBE:	89.67	**HABER:** 89.67	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0018 29/01/2009			
112002	Cheques Posfechados	PAGO MARTINEZ E HIJOS CHEQUE	6188	179.07	
112001	Produbanco	PAGO MARTINEZ E HIJOS CHEQUE	6188		179.07
DEBE:	179.07	**HABER:** 179.07	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0019 02/02/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO SUELDOS DE	6257	3,500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO SUELDOS DE	6257		3,500.00
DEBE:	3,500.00	**HABER:** 3,500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0020 28/01/2009			
112001	Produbanco	LA CARPINTERIA= 564.31, CUENCA	28577200	2,658.61	
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA= 564.31, CUENCA	28577200		2,658.61
DEBE:	2,658.61	**HABER:** 2,658.61	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0021 28/01/2009			
112001	Produbanco	INDURAMA= 12663.38	31416804	12,663.38	
111001	Caja Cheques	INDURAMA= 12663.38	31416804		12,663.38
DEBE:	12,663.38	**HABER:** 12,663.38	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0022 02/02/2009			
112001	Produbanco	CUENCA BOTLING= 228.76, CUENCA		979.00	
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTLING= 228.76, CUENCA			979.00
DEBE:	979.00	**HABER:** 979.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0023 05/02/2009			
112001	Produbanco	ING. ALVARADO= 1105.30, INDURAMA=		10,105.73	
111001	Caja Cheques	ING. ALVARADO= 1105.30, INDURAMA=			10,105.73
DEBE:	10,105.73	**HABER:** 10,105.73	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0024 21/01/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6230	50.10	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6230		50.10
DEBE:	50.10	**HABER:** 50.10	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0025 05/02/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	6259	1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	6259		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0026 09/02/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	6266	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	6266		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0027 09/02/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE VISA PICHINCHA	6267	500.00	
112001	Produbanco	PAGO DE VISA PICHINCHA	6267		500.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0028 11/02/2009			
212120	Liquidaciones por Pagar	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES	6269	72.80	
112001	Produbanco	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES	6269		72.80
DEBE:	72.80	**HABER:** 72.80	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0029 01/01/2009			
514002	Teléfono,Internet,celulares	PAGO DE TELEFONIA MOVISTAR	104293020900	19.00	
112001	Produbanco	PAGO DE TELEFONIA MOVISTAR	104393020900		19.00
DEBE:	19.00	**HABER:** 19.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0030 12/01/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DE DIVIDENDO3/12	CAR10400	1,596.97	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERESES 3/12	CAR10400	173.01	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO+INTERESES 3/12	CAR10400		1,769.98
DEBE:	1,769.98	**HABER:** 1,769.98	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0031 15/01/2009			
214002	Produbanco (prest.no.2)	PAGO DE DIVIDENDO DE LA		916.67	
531001	Intereses Produbanco	PAGO DE INTERESES DE LA		16.61	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO+INTERESES DE			933.28
DEBE:	933.28	**HABER:** 933.28	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0032 19/01/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		55.03	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			55.03
DEBE:	55.03	**HABER:** 55.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0033 19/01/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTERCARD		1,072.00	
112001	Produbanco	PAGO A MASTERCARD			1,072.00
DEBE:	1,072.00	**HABER:** 1,072.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0034 19/01/2009			
531003	Gastos Bancarios	PAGO DE COMISION POR PAGO DE		1.00	
112001	Produbanco	PAGO DE COMISION POR PAGO DE			1.00
DEBE:	1.00	**HABER:** 1.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0035 20/01/2009			
531003	Gastos Bancarios	PAGO POR CHEQUES REMESADOS		3.00	
112001	Produbanco	PAGO POR CHEQUES REMESADOS			3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0036 28/01/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO ENTREGA CHEQUERA		33.00	
112001	Produbanco	COSTO ENTREGA CHEQUERA			33.00
DEBE:	33.00	**HABER:** 33.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0037 30/01/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO POR MANEJO DE CUENTA Y		4.00	
112001	Produbanco	COSTO POR MANEJO DE CUENTA Y			4.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	4.00	**HABER:** 4.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0038 21/01/2009			
124123	Leon Jorge	PAGO CUOTA 6/6 DE CARRO		6,000.00	
112001	Produbanco	PAGO CUOTA 6/6 DE CARRO LEON			6,000.00
DEBE:	6,000.00	**HABER:** 6,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0039 31/01/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6255	580.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	6255		580.00
DEBE:	580.00	**HABER:** 580.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0041 16/02/2009			
212120	Liquidaciones por Pagar	POR LIQUIDACION DE HABERES	6278	64.91	
112001	Produbanco	POR LIQUIDACION DE HABERES	6278		64.91
DEBE:	64.91	**HABER:** 64.91	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0042 16/02/2009			
122061	QUEZADA VANEGAS	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE	6279	100.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE	6279		100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0043 16/02/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO QUINCENA DE	6280	2,800.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO QUINCENA DE	6280		2,800.00
DEBE:	2,800.00	**HABER:** 2,800.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0044 13/02/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6271	720.70	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6271		720.70
DEBE:	720.70	**HABER:** 720.70	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0045 18/02/2009			
216004	Retención De Iva	CANCELACION DE IMPUESTOS MES		52.41	
216003	Retención En La Fuente	CANCELACION DE IMPUESTOS MES		258.80	
112001	Produbanco	CANCELACION DE IMPUESTOS MES			319.08
522022	Gastos No Deducibles	CANCELACION DE IMPUESTOS MES		7.88	
522008	Impuestos Y Multas	CANCELACION DE IMPUESTOS MES			0.01
DEBE:	319.09	**HABER:** 319.09	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0046 05/02/2009			
212130	Martinez Valentina	POR ABONO A FACTURA 98314	6260	44.93	
112001	Produbanco	POR ABONO A FACTURA 98314	6260		44.93
DEBE:	44.93	**HABER:** 44.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0047 27/02/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	6285	500.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	6285		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0048 18/02/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE PACIFICARD	6282	1,540.00	
112001	Produbanco	PAGO DE PACIFICARD	6282		1,540.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	1,540.00	**HABER:** 1,540.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0049 27/02/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS	6300	1,395.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS	6300		1,395.00
DEBE:	1,395.00	**HABER:** 1,395.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0050 02/03/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA SUELDOS MES DE	6301	3,500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA SUELDOS MES DE	6301		3,500.00
DEBE:	3,500.00	**HABER:** 3,500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0051 04/03/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	6305	83.09	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	6305		83.09
DEBE:	83.09	**HABER:** 83.09	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0052 05/02/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR FEBRERO	300656020900	6.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR FEBRERO	300656020900		6.00
DEBE:	6.00	**HABER:** 6.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0053 16/02/2009			
214002	Produbanco (prest.no.2)	PAGO DE DIVIDENDO DE LA	CAR104036000	916.67	
531001	Intereses Produbanco	PAGO DE INTERESES DE LA	CAR104036000	8.10	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO+ INTERESES DE	CAR104036000		924.77
DEBE:	924.77	**HABER:** 924.77	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0054 10/02/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DIVIDENDO 4/12 PRODUBANCO		1,632.37	
531001	Intereses Produbanco	PAGO INTERESES 4/12 PRODUBANCO		137.63	
112001	Produbanco	PAGO DIVIDENDO+ INTERESES 4/12			1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0055 16/03/2009			
212120	Liquidaciones Por Pagar	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	6335	43.79	
112001	Produbanco	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	6335		43.79
DEBE:	43.79	**HABER:** 43.79	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0056 18/02/2009			
531003	Gastos Bancarios	PAGO DE COMISIO POR PAGO DE		0.50	
112001	Produbanco	PAGO DE COMISIO POR PAGO DE			0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0057 18/02/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	123602097	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	123602097		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0058 27/02/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	20090227	4.00	
112001	Produbanco	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	20090227		4.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	4.00	**HABER:** 4.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0059 19/03/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO DESCONTAR 1/2 1 DE	6337	160.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO JHONY SUAREZ	6337		160.00
DEBE:	160.00	**HABER:** 160.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0060 18/03/2009			
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		251.77	
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		246.51	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			497.38
522022	Gastos No Deducibles	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			0.90
DEBE:	498.28	**HABER:** 498.28	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0061 12/03/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6329	814.63	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6329		814.63
DEBE:	814.63	**HABER:** 814.63	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0062 16/03/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA DE	6334	2,725.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA DE	6334		2,725.00
DEBE:	2,725.00	**HABER:** 2,725.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0063 06/03/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO AMERICAN EXPRESS	6307	1,230.00	
112001	Produbanco	PAGO AMERICAN EXPRESS	6307		1,230.00
DEBE:	1,230.00	**HABER:** 1,230.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0064 11/03/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	6326	92.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	6326		92.00
DEBE:	92.00	**HABER:** 92.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0065 13/03/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	6328	188.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	6328		188.00
DEBE:	188.00	**HABER:** 188.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0066 20/03/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A PACIFICARD	6338	1,340.00	
112001	Produbanco	PAGO A PACIFICARD	6338		1,340.00
DEBE:	1,340.00	**HABER:** 1,340.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0067 27/03/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	6410	500.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	6410		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0068 01/04/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA SUELDOS MES DE	6414	4,100.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA SUELDOS MES DE	6414		4,100.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	4,100.00	**HABER:** 4,100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0069 23/03/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE DINERS	6350	1,670.00	
112001	Produbanco	PAGO DE DINERS	6350		1,670.00
DEBE:	1,670.00	**HABER:** 1,670.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0070 03/04/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	6413	436.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	6413		436.00
DEBE:	436.00	**HABER:** 436.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0071 06/04/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES MARZO JC	TRANSF.14862	285.16	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MARZO JC	TRANSF.14862		285.16
DEBE:	285.16	**HABER:** 285.16	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0072 06/04/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE		0.10	
112001	Produbanco	TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE			0.10
DEBE:	0.10	**HABER:** 0.10	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0073 06/04/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA	6422	500.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA	6422		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0074 06/04/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6423	1,041.00	
112001	Produbanco	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6423		1,041.00
DEBE:	1,041.00	**HABER:** 1,041.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0075 31/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	20090331	2.50	
112001	Produbanco	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	20090331		2.50
DEBE:	2.50	**HABER:** 2.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0076 31/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	EMISION ESTADO DE CUENTA	01072001516	1.50	
112001	Produbanco	EMISION ESTADO DE CUENTA	01072001516		1.50
DEBE:	1.50	**HABER:** 1.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0077 05/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR CHEQUE GIRADO	CD4-624	3.00	
112001	Produbanco	COMISION POR CHEQUE GIRADO	CD4-624		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0078 10/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR CHEQUE GIRADO	6298	3.00	
112001	Produbanco	COMISION POR CHEQUE GIRADO	6298		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0079 18/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	505318020900	0.50	
112001	Produbanco	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	505318020900		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0080 23/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	1329299	33.00	
112001	Produbanco	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	1329299		33.00
DEBE:	33.00	**HABER:** 33.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0081 24/03/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE MASTERCARD	127440097	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO DE MASTERCARD	127440097		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0082 24/03/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGAS MOVISTAR	527101020900	6.00	
112001	Produbanco	RECARGAS MOVISTAR	527101020900		6.00
DEBE:	6.00	**HABER:** 6.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0083 10/03/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO POR ENTRENAMIENTO DE	5800	200.00	
112001	Produbanco	PAGO POR ENTRENAMIENTO DE	5800		200.00
DEBE:	200.00	**HABER:** 200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0084 09/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	1316155	16.50	
112001	Produbanco	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	1316155		16.50
DEBE:	16.50	**HABER:** 16.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0085 10/03/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DIVIDENDO 5/12 PRODUBANCO		1,651.37	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERESES 5/12		118.63	
112001	Produbanco	PAGO DIVIDENDO+ INTERESES 5/12			1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0086 09/03/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA	SPI-589308	500.00	
112001	Produbanco	PAGO DE TARJETA	SPI-589308		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0087 09/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR TRANSFERENCIA	SPI-589308	1.00	
112001	Produbanco	COMISION POR TRANSFERENCIA	SPI-589308		1.00
DEBE:	1.00	**HABER:** 1.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0088 27/03/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION CHEQUES REMESADOS	1-039001440	3.00	
112001	Produbanco	COMISION CHEQUES REMESADOS	1-039001440		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0089 12/04/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO A JC VELASTEGUI	6428	130.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	PAGO A JC VELASTEGUI	6428		130.00
DEBE:	130.00	**HABER:** 130.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0090 14/04/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6430	762.33	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6430		762.33
DEBE:	762.33	**HABER:** 762.33	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0091 16/04/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR QUINCENA DE	6431	3,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR QUINCENA DE	6431		3,000.00
DEBE:	3,000.00	**HABER:** 3,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0092 20/04/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MARTERCARD	6447	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO A MARTERCARD	6447		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0093 20/04/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DE	6446	1,650.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DE	6446		1,650.00
DEBE:	1,650.00	**HABER:** 1,650.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0094 23/04/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		38.57	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL			38.57
DEBE:	38.57	**HABER:** 38.57	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0095 30/04/2009			
122193	Sumba Geovanny	PRESTAMO A SUMBA GEOVANNY	6468	300.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO A SUMBA GEOVANNY	6468		300.00
DEBE:	300.00	**HABER:** 300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0096 30/04/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	6470		
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	6470		
DEBE:		**HABER:**	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0097 20/04/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS CLUB	6448	1,728.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS CLUB	6448		1,728.00
DEBE:	1,728.00	**HABER:** 1,728.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0098 23/04/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A PACIFICARD	6450	1,500.00	
112001	Produbanco	PAGO A PACIFICARD	6450		1,500.00
DEBE:	1,500.00	**HABER:** 1,500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0099 23/04/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE ABRIL	6452	92.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE ABRIL	6452		92.00
DEBE:	92.00	**HABER:** 92.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0100 23/04/2009			
111002	Caja Efectivo	PAGO DE UTILIDADES	6453	500.00	
112001	Produbanco	PAGO DE UTILIDADES	6453		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0101 30/04/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR UTILIDADES	6469	500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR UTILIDADES	6469		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0103 04/05/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR SUELDOS	6471	4,300.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR SUELDOS	6471		4,300.00
DEBE:	4,300.00	**HABER:** 4,300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0104 12/05/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL JC	6491	230.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL JC	6491		230.00
DEBE:	230.00	**HABER:** 230.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0105 02/04/2009			
514021	Gastos Varios	PAGO DE IMPUESTOS SANTIAGO	578281020900	2.95	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS SANTIAGO	578281020900		2.95
DEBE:	2.95	**HABER:** 2.95	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0106 02/04/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION DEL BANCO POR	578281020900	1.50	
112001	Produbanco	COMISION DEL BANCO POR	578281020900		1.50
DEBE:	1.50	**HABER:** 1.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0107 13/04/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DIVIDENDO 6/12 PRODUBANCO		1,643.47	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERESES 6/12		126.53	
112001	Produbanco	PAGO DIVIDENDO+INTERESES 6/12			1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0108 16/04/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	62672831	65.59	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	62672831		65.59
DEBE:	65.59	**HABER:** 65.59	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0109 21/04/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	6358	35.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	6358		35.00
DEBE:	35.00	**HABER:** 35.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0110 20/04/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO TARJETA CAJERO	861554REP	5.00	
112001	Produbanco	COSTO TARJETA CAJERO	861554REP		5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0111 30/04/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO Y EMISION DE CUENTA		4.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	COSTO Y EMISION DE CUENTA			4.00
DEBE:	4.00	**HABER:** 4.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0112 06/04/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A VISA BCO PICHINCHA	SPI-627206	150.00	
112001	Produbanco	PAGO A VISA BCO PICHINCHA	SPI-627206		150.00
DEBE:	150.00	**HABER:** 150.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0113 23/04/2009			
112001	Produbanco	AJUSTE DE DEPOSITO	28179567	0.05	
111001	Caja Cheques	AJUSTE DE DEPOSITO	28179567		0.05
DEBE:	0.05	**HABER:** 0.05	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0114 17/04/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO A VICENTE CARRION	6442	48.50	
112001	Produbanco	PAGO A VICENTE CARRION	6442		48.50
DEBE:	48.50	**HABER:** 48.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0115 26/04/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	PAGO A JUAN CARLOS VELASTEGUI	6466	247.00	
112001	Produbanco	PAGO A JUAN CARLOS VELASTEGUI	6466		247.00
DEBE:	247.00	**HABER:** 247.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0116 07/05/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6476	1,070.00	
112001	Produbanco	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6476		1,070.00
DEBE:	1,070.00	**HABER:** 1,070.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0117 07/05/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO VISA	6478	180.00	
112001	Produbanco	PAGO VISA	6478		180.00
DEBE:	180.00	**HABER:** 180.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0118 14/05/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6492	764.01	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6492		764.01
DEBE:	764.01	**HABER:** 764.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0119 18/05/2009			
111002	Caja Efectivo	DINEPO PARA PAGAR SUELDOS	6494	3,200.00	
112001	Produbanco	DINEPO PARA PAGAR SUELDOS	6494		3,200.00
DEBE:	3,200.00	**HABER:** 3,200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0120 07/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6477	44.93	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6477		44.93
DEBE:	44.93	**HABER:** 44.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0121 18/05/2009			
216001	Iva Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL		857.54	
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL		449.32	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL			1,532.60
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL		225.74	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	1,532.60	**HABER:** 1,532.60	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0122 22/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6516	38.15	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6516		38.15
DEBE:	38.15	**HABER:** 38.15	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0123 22/05/2009			
122014	Parra Diego	PRESTAMO A DIEGO PARRA $200 A	6518	200.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO A DIEGO PARRA $200 A	6518		200.00
DEBE:	200.00	**HABER:** 200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0124 25/05/2009			
122002	Correa Andrade Adriana	PRESTAMO ADRIANA CORREA $100 A	6521	100.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO ADRIANA CORREA $100 A	6521		100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0125 25/05/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0126 26/05/2009			
122062	Galan Montero Santiago	PRESTAMO $100.00 A SANTIAGO	6524	100.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO $100.00 A SANTIAGO	6524		100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0127 22/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTIPO DE UTILIDADES RT	6515	150.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO DE UTILIDADES RT	6515		150.00
DEBE:	150.00	**HABER:** 150.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0128 21/05/2009			
212130	Martinez Valentina	CANCELACION A PACIFICARD	6511	1,370.44	
112001	Produbanco	CANCELACION A PACIFICARD	6511		1,370.44
DEBE:	1,370.44	**HABER:** 1,370.44	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0129 20/05/2009			
111002	Caja Efectivo	PAGO DE UTILIDADES	6510	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO DE UTILIDADES	6510		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0130 26/05/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS CLUB	6522	1,723.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS CLUB	6522		1,723.00
DEBE:	1,723.00	**HABER:** 1,723.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0131 26/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6523	1,050.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6523		1,050.00
DEBE:	1,050.00	**HABER:** 1,050.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0132 27/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6527	188.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	6527		188.00
DEBE:	188.00	**HABER:** 188.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0133 29/05/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGODE ALBAÑILES	6538	200.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGODE ALBAÑILES	6538		200.00
DEBE:	200.00	**HABER:** 200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0134 01/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA SUELDOS DE MAYO	6539	4,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA SUELDOS DE MAYO	6539		4,000.00
DEBE:	4,000.00	**HABER:** 4,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0135 01/06/2009			
522025	Poliza de Seguros	ACTA DE FINIQUITO DE ALIANZA(	6540	391.89	
112001	Produbanco	ACTA DE FINIQUITO DE ALIANZA(	6540		391.89
DEBE:	391.89	**HABER:** 391.89	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0136 11/05/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DE DIVIDENDO 7/12	CAR1040	1,680.16	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERESES 7/12	CAR1040	89.84	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO+ INTERESES	CAR1040		1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0137 14/05/2009			
531003	Gastos Bancarios	PAGO POR COSTO DE CHEQUERA	1333935	33.00	
112001	Produbanco	PAGO POR COSTO DE CHEQUERA	1333935		33.00
DEBE:	33.00	**HABER:** 33.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0138 15/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		65.59	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			65.59
DEBE:	65.59	**HABER:** 65.59	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0139 18/05/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTERCARD	540771	1,052.08	
112001	Produbanco	PAGO A MASTERCARD	540771		1,052.08
DEBE:	1,052.08	**HABER:** 1,052.08	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0140 18/05/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	816381	0.50	
112001	Produbanco	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	816381		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0141 27/05/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGAS MOVISTAR	874477	12.00	
112001	Produbanco	RECARGAS MOVISTAR	874477		12.00
DEBE:	12.00	**HABER:** 12.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0142 31/05/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO POR MANEJO Y EMISION DE		4.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	COSTO POR MANEJO Y EMISION DE			4.00
DEBE:	4.00	**HABER:** 4.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0144 10/06/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES MAYO JC		183.50	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MAYO JC			183.50
DEBE:	183.50	**HABER:** 183.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0145 03/06/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6542	650.00	
112001	Produbanco	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6542		650.00
DEBE:	650.00	**HABER:** 650.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0146 04/06/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO TARJETA	6551	100.00	
112001	Produbanco	PAGO TARJETA	6551		100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0147 05/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	6553	1,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	6553		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0148 11/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	6561	500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	6561		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0149 12/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6576	828.55	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6576		828.55
DEBE:	828.55	**HABER:** 828.55	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0150 22/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE ALBAÑILES	6587	500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE ALBAÑILES	6587		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0151 24/06/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	6589	37.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	6589		37.00
DEBE:	37.00	**HABER:** 37.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0152 30/06/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO		96.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO			96.00
DEBE:	96.00	**HABER:** 96.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0153 01/07/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE VISA	6606	134.13	
112001	Produbanco	PAGO DE VISA	6606		134.13
DEBE:	134.13	**HABER:** 134.13	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0154 03/07/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	6609	728.00	
112001	Produbanco	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	6609		728.00
DEBE:	728.00	**HABER:** 728.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0155 17/07/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	6641	135.63	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	6641		135.63
DEBE:	135.63	**HABER:** 135.63	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0156 21/07/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE VISA	6663	1,040.00	
112001	Produbanco	PAGO DE VISA	6663		1,040.00
DEBE:	1,040.00	**HABER:** 1,040.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0157 02/06/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARA MOVISTAR BANCA LINEA	890043	10.00	
112001	Produbanco	RECARA MOVISTAR BANCA LINEA	890043		10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0158 10/06/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DE DIVIDENDO 8/12	CAR1040	1,689.47	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERESES 8/12	CAR1040	80.53	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO +INTERESES	CAR1040		1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0159 16/06/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	6689733	103.54	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	6689733		103.54
DEBE:	103.54	**HABER:** 103.54	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0160 24/06/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE MASTERCARD	540771	1,240.00	
112001	Produbanco	PAGO DE MASTERCARD	540771		1,240.00
DEBE:	1,240.00	**HABER:** 1,240.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0161 24/06/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS	SP-738215	1,864.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS	SP-738215		1,864.00
DEBE:	1,864.00	**HABER:** 1,864.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0162 26/06/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO DE CHEQUERA	1351585	33.00	
112001	Produbanco	COSTO DE CHEQUERA	1351585		33.00
DEBE:	33.00	**HABER:** 33.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0163 30/06/2009			
531003	Gastos Bancarios	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	01072	1.66	
112001	Produbanco	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	01072		1.66
DEBE:	1.66	**HABER:** 1.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0164 26/06/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A PACIFICARD	6600	1,250.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	PAGO A PACIFICARD	6600		1,250.00
DEBE:	1,250.00	**HABER:** 1,250.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0165 18/06/2009			
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO	9793200	133.76	
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO	9793200	359.56	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO	9793200		493.32
DEBE:	493.32	**HABER:** 493.32	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0166 18/06/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR PAGO DE INPUESTOS		1.68	
112001	Produbanco	COMISION POR PAGO DE INPUESTOS			1.68
DEBE:	1.68	**HABER:** 1.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0167 24/06/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISION POR TARANSFERENCIA	SPI 738215	1.10	
112001	Produbanco	COMISION POR TARANSFERENCIA	SPI 738215		1.10
DEBE:	1.10	**HABER:** 1.10	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0168 29/06/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	6604	58.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	6604		58.00
DEBE:	58.00	**HABER:** 58.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0169 17/07/2009			
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO		36.46	
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO		308.61	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO			345.07
DEBE:	345.07	**HABER:** 345.07	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0170 24/07/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	6685	36.88	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	6685		36.88
DEBE:	36.88	**HABER:** 36.88	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0171 22/07/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS	6667	1,440.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS	6667		1,440.00
DEBE:	1,440.00	**HABER:** 1,440.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0173 27/07/2009			
212211	Tenesaca Martinez Andrés	PAGO DE CHEQUES DE SALUD=	6690	529.85	
112001	Produbanco	PAGO DE CHEQUES DE SALUD=	6690		529.85
DEBE:	529.85	**HABER:** 529.85	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0174 29/07/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA A	6713	50.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA A	6713		50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0175 01/07/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGAS MOVISTAR	048067020900	13.00	
112001	Produbanco	RECARGAS MOVISTAR	048067020900		13.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	13.00	**HABER:** 13.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0176 10/07/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DE DIVIDENDO 9/12	CAR1040	1,705.29	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERES 9/12	CAR1040	64.71	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO + INTERESES	CAR1040		1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0177 17/07/2009			
531003	Gastos Bancarios	COMISIO PAGO IMPUESTOS JUNIO	146958	0.50	
112001	Produbanco	COMISIO PAGO IMPUESTOS JUNIO	146958		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0178 20/07/2009			
531003	Gastos Bancarios	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN	861554REN	2.00	
112001	Produbanco	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN	861554REN		2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0179 24/07/2009			
531003	Gastos Bancarios	COSTO DE CHEQUERA	1381579	30.00	
112001	Produbanco	COSTO DE CHEQUERA	1381579		30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0180 24/07/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE MASTERCARD	15488	1,239.04	
112001	Produbanco	PAGO DE MASTERCARD	15488		1,239.04
DEBE:	1,239.04	**HABER:** 1,239.04	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0182 24/07/2009			
514032	Construcciones en curso	CORTE DE TABLAS		44.80	
112001	Produbanco	CORTE DE TABLAS			44.80
DEBE:	44.80	**HABER:** 44.80	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0183 29/07/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA SUELDOS MES DE	6703	5,500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA SUELDOS MES DE	6703		5,500.00
DEBE:	5,500.00	**HABER:** 5,500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0184 31/07/2009			
531003	Gastos Bancarios	EMISION ESTADO DE CUENTA		1.66	
112001	Produbanco	EMISION ESTADO DE CUENTA			1.66
DEBE:	1.66	**HABER:** 1.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0185 15/07/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	68599	65.59	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	68599		65.59
DEBE:	65.59	**HABER:** 65.59	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0186 18/08/2009			
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO		67.18	
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO		443.36	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO			510.54

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	510.54	**HABER:** 510.54	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0188 25/08/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	6734	35.61	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	6734		35.61
DEBE:	35.61	**HABER:** 35.61	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0189 26/08/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS	6739	2,092.73	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS	6739		2,092.73
DEBE:	2,092.73	**HABER:** 2,092.73	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0190 26/08/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A PACIFICARD	6738	1,582.12	
112001	Produbanco	PAGO A PACIFICARD	6738		1,582.12
DEBE:	1,582.12	**HABER:** 1,582.12	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0191 05/08/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA	SPI80233	330.00	
112001	Produbanco	PAGO DE TARJETA	SPI80233		330.00
DEBE:	330.00	**HABER:** 330.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0192 11/08/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DE DIVIDENDO 10/12	CAR1040	1,718.00	
531002	Intereses Pagados	PAGO DE INTERES DIVIDENDO	CAR1040	52.00	
112001	Produbanco	PAGO DE DIVIDENDO + INTERESES	CAR1040		1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0193 05/08/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA TRANF. ENVIADA SPI BANCA		0.50	
112001	Produbanco	TARIFA TRANF. ENVIADA SPI BANCA			0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0194 18/08/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA PAGO IMPUESTOS SRI BCA EN		0.50	
112001	Produbanco	TARIFA PAGO IMPUESTOS SRI BCA EN			0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0195 21/08/2009			
531003	Gastos Bancarios	INTERES USO DE FONDOS POR	2336835	1.21	
112001	Produbanco	INTERES USO DE FONDOS POR	2336835		1.21
DEBE:	1.21	**HABER:** 1.21	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0196 22/08/2009			
531003	Gastos Bancarios	GESTION APROBACION CHEQUES	6705	3.00	
112001	Produbanco	GESTION APROBACION CHEQUES	6705		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0197 22/08/2009			
531003	Gastos Bancarios	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL		1.21	
112001	Produbanco	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL			1.21
DEBE:	1.21	**HABER:** 1.21	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0198 26/08/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTERCARD	540771900	1,150.00	
112001	Produbanco	PAGO A MASTERCARD	540771900		1,150.00
DEBE:	1,150.00	**HABER:** 1,150.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0199 31/08/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA EMISION Y ENREGA ESTADO		1.66	
112001	Produbanco	TARIFA EMISION Y ENREGA ESTADO			1.66
DEBE:	1.66	**HABER:** 1.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0200 17/08/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	70608135	146.76	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	70608135		146.76
DEBE:	146.76	**HABER:** 146.76	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0202 04/09/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO JC	6754	230.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO JC	6754		230.00
DEBE:	230.00	**HABER:** 230.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0203 07/09/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A AMERICA EXPRESS	6760	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO A AMERICA EXPRESS	6760		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0204 04/09/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA	6752	1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA	6752		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0205 09/09/2009			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	ANTICIPO UTILIDADES RT	6761	200.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES RT	6761		200.00
DEBE:	200.00	**HABER:** 200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0206 16/09/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR QUINCENA	6778	3,100.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR QUINCENA	6778		3,100.00
DEBE:	3,100.00	**HABER:** 3,100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0207 18/09/2009			
513011	Bono Responsabilidad	BONO DE RESPONSABILIDAD	6783	200.00	
122065	Galan Montero Francisco	PRESTAMO A FRANCISCO GALAN A	6783	300.00	
112001	Produbanco	BONO DE RESPONSABILIDAD +	6783		500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0208 06/07/2009			
212190	Romero Ullauri Sara	PAGO A SARA ROMERO	6620	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO A SARA ROMERO	6620		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0209 23/09/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	6787	21.01	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	6787		21.01
DEBE:	21.01	**HABER:** 21.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0210 22/09/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO TARJETA PACIFICARD	6786	2,465.96	
112001	Produbanco	PAGO TARJETA PACIFICARD	6786		2,465.96
DEBE:	2,465.96	**HABER:** 2,465.96	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0211 24/09/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS CLUB	6790	1,500.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS CLUB	6790		1,500.00
DEBE:	1,500.00	**HABER:** 1,500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0212 09/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6791	548.80	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6791		548.80
DEBE:	548.80	**HABER:** 548.80	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0213 02/10/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	6820	230.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	6820		230.00
DEBE:	230.00	**HABER:** 230.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0214 05/10/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	6823	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	6823		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0215 30/09/2009			
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	74.99	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	433.32	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804	227.16	
112001	Produbanco	PAGO DE FONDOS DE RESERVA	6804		2,325.59
DEBE:	2,325.59	**HABER:** 2,325.59	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0216 10/09/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DIVIDENDO 11/12		1,737.33	
531002	Intereses Pagados	PAGO DIVIDENDO 11/12		32.67	
112001	Produbanco	PAGO DIVIDENDO 11/12			1,770.00
DEBE:	1,770.00	**HABER:** 1,770.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0217 15/09/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	72363853	93.02	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	72363853		93.02
DEBE:	93.02	**HABER:** 93.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0218 18/09/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTERCARD	540771900	1,130.84	
112001	Produbanco	PAGO A MASTERCARD	540771900		1,130.84

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	1,130.84	**HABER:** 1,130.84	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0219 25/09/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA CHEQUERA	1392267	30.00	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUERA	1392267		30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0220 25/09/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	536729	9.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	536729		9.00
DEBE:	9.00	**HABER:** 9.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0221 30/09/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO	01072001516	1.66	
112001	Produbanco	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO	01072001516		1.66
DEBE:	1.66	**HABER:** 1.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0222 29/09/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	6387	38.54	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	6387		38.54
DEBE:	38.54	**HABER:** 38.54	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0223 15/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES (RT)	6838	188.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES (RT)	6838		188.00
DEBE:	188.00	**HABER:** 188.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0224 19/10/2009			
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		255.44	
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		41.39	
216001	Iva Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		178.68	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			475.51
DEBE:	475.51	**HABER:** 475.51	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0225 23/10/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A PACIFICARD	6862	2,042.80	
112001	Produbanco	PAGO A PACIFICARD	6862		2,042.80
DEBE:	2,042.80	**HABER:** 2,042.80	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0226 22/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT	6863	187.02	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT	6863		187.02
DEBE:	187.02	**HABER:** 187.02	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0227 23/10/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS	6864	1,980.00	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS	6864		1,980.00
DEBE:	1,980.00	**HABER:** 1,980.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0228 04/11/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO AUQUILLA GABRIELA A SER	6885	90.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO AUQUILLA GABRIELA A SER	6885		90.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	90.00	**HABER:** 90.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0229 28/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6875	30.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6875		30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0230 30/10/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6876	300.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6876		300.00
DEBE:	300.00	**HABER:** 300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0231 30/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILDADES OCTUBRE	6877	60.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILDADES OCTUBRE	6877		60.00
DEBE:	60.00	**HABER:** 60.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0232 30/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6879	35.13	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	6879		35.13
DEBE:	35.13	**HABER:** 35.13	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0233 04/11/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	6881	178.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	6881		178.00
DEBE:	178.00	**HABER:** 178.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0235 09/11/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6899	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO A AMERICAN EXPRESS	6899		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0236 01/10/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA 549359020900		6.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA 549359020900			6.00
DEBE:	6.00	**HABER:** 6.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0237 12/10/2009			
231002	Produbanco Préstamo No.1	PAGO DIVIDENDO 12/12	CAR104000	1,752.54	
531002	Intereses Pagados	PAGO DIVIDENDO 12/12	CAR104000	17.47	
112001	Produbanco	PAGO DIVIDENDO 12/12	CAR104000		1,770.01
DEBE:	1,770.01	**HABER:** 1,770.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0238 14/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	INTERES USO DE FONDOS POR	2397076	0.51	
112001	Produbanco	INTERES USO DE FONDOS POR	2397076		0.51
DEBE:	0.51	**HABER:** 0.51	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0239 15/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	GESTION APROBACIÒN	6791	3.00	
112001	Produbanco	GESTION APROBACIÒN	6791		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0240 15/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	GESTION APROBACION CHEQUES	6812	3.00	
112001	Produbanco	GESTION APROBACION CHEQUES	6812		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0241 15/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	LIQ SOBREGIRO OCASIONA Y	2396475	0.51	
112001	Produbanco	LIQ SOBREGIRO OCASIONA Y	2396475		0.51
DEBE:	0.51	**HABER:** 0.51	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0242 19/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BCA EN	647299020900	0.50	
112001	Produbanco	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BCA EN	647299020900		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0243 16/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	74549177	28.42	
112001	Produbanco	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	74549177		28.42
DEBE:	28.42	**HABER:** 28.42	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0244 20/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN	8615554	2.00	
112001	Produbanco	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN	8615554		2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0245 26/10/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	9422020	6.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	9422020		6.00
DEBE:	6.00	**HABER:** 6.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0246 30/10/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	7110910	6.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	7110910		6.00
DEBE:	6.00	**HABER:** 6.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0247 31/10/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO	0107200	1.66	
112001	Produbanco	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO	0107200		1.66
DEBE:	1.66	**HABER:** 1.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0248 28/10/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	6396	43.00	
112001	Produbanco	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	6396		43.00
DEBE:	43.00	**HABER:** 43.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0249 22/10/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTER CARD	5407719	1,200.00	
112001	Produbanco	PAGO A MASTER CARD	5407719		1,200.00
DEBE:	1,200.00	**HABER:** 1,200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0250 18/11/2009			
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		448.80	
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		364.63	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			813.43
DEBE:	813.43	**HABER:** 813.43	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0251 20/11/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	7031	92.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	7031		92.00
DEBE:	92.00	**HABER:** 92.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0252 04/12/2009			
125001	Galan Santiago	PRESTAMO GALAN SANTIAGO 6	7060	300.00	
112001	Produbanco	PRESTAMO GALAN SANTIAGO 6	7060		300.00
DEBE:	300.00	**HABER:** 300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0253 27/11/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE	7042	43.29	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE	7042		43.29
DEBE:	43.29	**HABER:** 43.29	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0254 03/12/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	7046	300.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	7046		300.00
DEBE:	300.00	**HABER:** 300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0255 03/12/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO AMERICAN EXPRESS	7047	665.00	
112001	Produbanco	PAGO AMERICAN EXPRESS	7047		665.00
DEBE:	665.00	**HABER:** 665.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0256 09/12/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ATICIPO UTILIDADES DE DICIEMBRE	7067	95.00	
112001	Produbanco	ATICIPO UTILIDADES DE DICIEMBRE	7067		95.00
DEBE:	95.00	**HABER:** 95.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0257 04/11/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	7281820209	3.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	7281820209		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0258 04/11/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA CHEQUERA	1412365	30.00	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUERA			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0259 09/11/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	TARIFA CHEQUERA	1424189	30.00	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUERA	1424189		30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0260 18/11/2009			
531003	Gastos Bancarios	PAGO DE IMPUESTOS SRI BANCA EN	825969	0.50	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS SRI BANCA EN	825969		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EB-0261 19/11/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTERCARD	540771900	1,000.00	
112001	Produbanco	PAGO A MASTERCARD	540771900		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0262 19/11/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETAS	SPI 976603	1,413.35	
112001	Produbanco	PAGO DE TARJETAS	SPI 976603		1,413.35
DEBE:	1,413.35	**HABER:** 1,413.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0263 19/11/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA POR TRANSFERENCIA	SPI-976603	0.50	
112001	Produbanco	TARIFA POR TRANSFERENCIA	SPI-976603		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0264 30/11/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA CHEQUES REMESADOS	1-03903	3.00	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUES REMESADOS	1-03903		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0265 18/12/2009			
216001	Iva Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		409.56	
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		367.96	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			777.52
DEBE:	777.52	**HABER:** 777.52	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0266 29/12/2009			
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		108.30	
522008	Impuestos Y Multas	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		4.49	
112001	Produbanco	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			112.79
DEBE:	112.79	**HABER:** 112.79	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0267 28/12/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A PACIFICARD		1,713.20	
112001	Produbanco	PAGO A PACIFICARD			1,713.20
DEBE:	1,713.20	**HABER:** 1,713.20	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0268 18/12/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A MASTERCARD		1,300.00	
112001	Produbanco	PAGO A MASTERCARD			1,300.00
DEBE:	1,300.00	**HABER:** 1,300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0269 19/12/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO A DINERS		1,181.98	
112001	Produbanco	PAGO A DINERS			1,181.98
DEBE:	1,181.98	**HABER:** 1,181.98	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0270 31/12/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE	7100	39.19	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES MES DE	7100		39.19
DEBE:	39.19	**HABER:** 39.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0271 05/12/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	6914	100.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	6914		100.00
DEBE:	100.00	**HABER:** 100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0272 07/12/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	6915	27.00	
112001	Produbanco	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	6915		27.00
DEBE:	27.00	**HABER:** 27.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0273 01/12/2009			
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA	SPI994787	1,200.00	
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA	SPI994859	463.20	
212130	Martinez Valentina	PAGO DE TARJETA	SPI994896	50.00	
112001	Produbanco	PAGO DE TARJETA	SPI994787		1,713.20
DEBE:	1,713.20	**HABER:** 1,713.20	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0274 03/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	INTERES USO DE FONDOS POR	2449505	2.26	
112001	Produbanco	INTERES USO DE FONDOS POR	2449505		2.26
DEBE:	2.26	**HABER:** 2.26	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0275 03/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA	SPI-994787	3.16	
112001	Produbanco	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA	SPI-994787		3.16
DEBE:	3.16	**HABER:** 3.16	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0276 03/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	GESTION Y APROBACION DE		21.00	
112001	Produbanco	GESTION Y APROBACION DE			21.00
DEBE:	21.00	**HABER:** 21.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0277 03/12/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN	910908	3.00	
112001	Produbanco	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN	910908		3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0278 03/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL Y	2451246	0.68	
112001	Produbanco	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL Y	2451246		0.68
DEBE:	0.68	**HABER:** 0.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0279 16/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS	7066	2.79	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS	7066		2.79
DEBE:	2.79	**HABER:** 2.79	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0280 18/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA	031509020900	0.50	
112001	Produbanco	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA	031509020900		0.50
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0281 18/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA	SPI-1036299	0.50	
112001	Produbanco	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA	SPI-1036299		0.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	0.50	**HABER:** 0.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0282 23/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA CHEQUERA	1425866	30.00	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUERA	1425866		30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0283 25/12/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN	077174020900	12.00	
112001	Produbanco	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN	077174020900		12.00
DEBE:	12.00	**HABER:** 12.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0284 29/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA	098635020900	0.25	
112001	Produbanco	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA	098635020900		0.25
DEBE:	0.25	**HABER:** 0.25	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0285 30/12/2009			
514002	Teléfono,internet,celulares	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	111608020900	8.00	
112001	Produbanco	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	111608020900		8.00
DEBE:	8.00	**HABER:** 8.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0286 31/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO	01072001516	1.66	
112001	Produbanco	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO	01072001516		1.66
DEBE:	1.66	**HABER:** 1.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EB-0287 11/12/2009			
531003	Gastos Bancarios	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS		2.79	
112001	Produbanco	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS			2.79
DEBE:	2.79	**HABER:** 2.79	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0001 05/01/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0002 05/01/2009			
212200	Sueldos	SUELDO GENERAL MES DE DICIEMBRE		2,049.17	
111002	Caja Efectivo	SUELDO GENERAL MES DE DICIEMBRE			2,049.17
DEBE:	2,049.17	**HABER:** 2,049.17	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0003 05/01/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		112.81	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		248.59	
122025	Campos Guillermina	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		55.00	
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		340.63	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		118.09	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		53.75	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		135.49	
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		293.18	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		135.49	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		40.63	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			1,533.66

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	1,533.66	**HABER:** 1,533.66	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0004 14/01/2009			
221001	Aporte Personal IESS	PAGO PLANILLAS DEL IESS		227.24	
217003	Aporte SECAP-IECE	PAGO PLANILLAS DEL IESS		24.32	
217001	Aporte Patronal IESS	PAGO PLANILLAS DEL IESS		270.98	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DICIEMBRE		59.71	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DICIEMBRE		34.68	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS			616.93
DEBE:	616.93	**HABER:** 616.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0005 16/01/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO DE LA 1RA QUNCENA DEL		1,620.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE LA 1RA QUNCENA DEL			1,620.00
DEBE:	1,620.00	**HABER:** 1,620.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0006 16/01/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		266.67	
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		175.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		100.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		100.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		110.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		150.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			901.67
DEBE:	901.67	**HABER:** 901.67	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0007 21/01/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		61.32	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			61.32
DEBE:	61.32	**HABER:** 61.32	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0008 28/01/2009			
122061	QUEZADA VANEGAS	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0009 23/01/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO		21.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO			21.00
DEBE:	21.00	**HABER:** 21.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0010 31/01/2009			
122001	ZUMBA SARMIENTO DIEGO	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0011 31/01/2009			
122017	Serrano Pedro	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ENERO		140.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ENERO			140.00
DEBE:	140.00	**HABER:** 140.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0012 31/01/2009			
122202	Torres Torres Carmen	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO-		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO-			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0013 31/01/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO DE UTILIDADES MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE UTILIDADES MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0014 31/01/2009			
122012	Barros Roxana	ANTICIPO DE UTILIDADES DE ENERO		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE UTILIDADES DE ENERO			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0015 31/01/2009			
122026	ALVAREZ FARFAN WALTER	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO		6.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO			6.00
DEBE:	6.00	**HABER:** 6.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0016 31/01/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO DE SUELDO MES DE		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE SUELDO MES DE			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0018 16/01/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES ENERO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ENERO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0019 03/02/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES ENERO09 VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ENERO09 RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ENERO09			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0020 04/02/2009			
212200	Sueldos	PAGO SUELDOS MES DE ENERO09		2,380.22	
111002	Caja Efectivo	PAGO SUELDOS MES DE ENERO09			1,902.98
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE ENERO GENERAL			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDOS MES DE ENERO GENERAL			197.62
DEBE:	2,380.22	**HABER:** 2,380.22	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0021 04/02/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		150.47	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		126.45	
122025	Campos Guillermina	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		77.35	
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		255.78	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		114.92	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		122.03	
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		206.91	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		70.29	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			1,124.20
DEBE:	1,124.20	**HABER:** 1,124.20	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0022 05/01/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		150.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			150.00
DEBE:	150.00	**HABER:** 150.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0023 05/02/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ENERO		150.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ENERO			150.00
DEBE:	150.00	**HABER:** 150.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0024 16/02/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0025 16/02/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	PAGO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE		1,557.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE			1,557.00
DEBE:	1,557.00	**HABER:** 1,557.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0026 16/02/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		265.00	
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		175.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		150.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			699.00
DEBE:	699.00	**HABER:** 699.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0027 13/02/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO		298.31	
217003	Aporte SECAP-IECE	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO		31.90	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO		355.81	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE ENERO		34.68	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO			720.70
DEBE:	720.70	**HABER:** 720.70	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0028 10/01/2009			
212130	Martinez Valentina	ABONO FACTURA 98314 CORAL		44.93	
111002	Caja Efectivo	ABONO FACTURA 98314 CORAL			44.93
DEBE:	44.93	**HABER:** 44.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0029 02/03/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL		2,523.47	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL			277.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL			2,048.23
DEBE:	2,523.47	**HABER:** 2,523.47	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0030 02/03/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		19.83	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		170.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		19.21	
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		231.13	
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		178.47	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		23.71	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			642.35
DEBE:	642.35	**HABER:** 642.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0031 19/02/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO DE SUELDO MES DE		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE SUELDO MES DE			30.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0032 09/02/2009			
122012	Barros Roxana	ANTICIPO DE UTILIDADES		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE UTILIDADES			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0033 13/02/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE		22.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			22.00
DEBE:	22.00	**HABER:** 22.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0034 13/02/2009			
122001	Zumba Sarmiento Diego	ANTICIPO SUELDO MES DE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0035 13/02/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		22.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			22.00
DEBE:	22.00	**HABER:** 22.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0036 20/02/2009			
122015	Aguilar Romero Mercedes	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0037 20/02/2009			
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0038 20/02/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0039 20/02/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0040 20/02/2009			
122025	Campos Guillermina	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0041 20/02/2009			
122024	Castro Mayra	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0042 20/02/2009			
122060	Gualán Sánchez Hugo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0043 20/02/2009			
122014	Parra Diego	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0044 20/02/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0045 20/02/2009			
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBREO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBREO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0047 20/02/2009			
122202	Torres Torres Carmen	ANTICIPO SUELDO FEBRERO CARMEN		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO FEBRERO CARMEN			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0048 20/02/2009			
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0049 20/02/2009			
122002	Correa Andrade Adriana	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0050 20/02/2009			
122004	Velesaca Mercy	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0051 18/02/2009			
522025	Poliza de Seguros	PAGO DEL SOAT		77.91	
111002	Caja Efectivo	PAGO DEL SOAT			77.91
DEBE:	77.91	**HABER:** 77.91	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0054 02/03/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0055 11/03/2009			
122014	Parra Diego	ANTICIPO SUELDO MARZO A DIEGO		20.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MARZO A DIEGO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0056 13/03/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO MES DE MARZO A JHONY		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO MES DE MARZO A JHONY			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0057 16/03/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE		1,450.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE			1,450.00
DEBE:	1,450.00	**HABER:** 1,450.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0058 16/03/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		250.00	
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		175.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		175.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0059 16/03/2009			
512001	Sueldos	HORAS EXTRAS DE SANTIAGO GALAN		3.75	
111002	Caja Efectivo	HORAS EXTRAS DE SANTIAGO GALAN			3.75
DEBE:	3.75	**HABER:** 3.75	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0060 13/03/2009			
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS IESS MES DE		389.32	
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS IESS MES DE		326.34	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS IESS MES DE		34.92	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DE FEBRERO		28.93	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE FEBRERO		34.68	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS IESS MES DE			814.33
512008	Aporte Patronal	PAGO PLANILLAS IESS MES DE		0.14	
DEBE:	814.33	**HABER:** 814.33	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0061 16/03/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MARZO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0062 23/03/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		62.88	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO			62.88
DEBE:	62.88	**HABER:** 62.88	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0063 27/03/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0064 24/03/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE MARZO		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MARZO			5.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0065 27/03/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES MARZO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES MARZO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0066 30/03/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0067 01/04/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE MARZO GENERAL		2,780.16	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE MARZO GENERAL			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE MARZO GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE MARZO GENERAL			2,302.92
DEBE:	2,780.16	**HABER:** 2,780.16	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0068 01/04/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		127.13	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		205.99	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		56.94	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MARZO		122.63	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO			672.69
DEBE:	672.69	**HABER:** 672.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0070 01/04/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MARZO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0071 07/04/2009			
122003	CASTRO FRANK	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0072 01/04/2009			
122220	Varios	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO		29.17	
122220	Varios	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO DE UTILIDADESA A		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0073 09/04/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ABRIL		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ABRIL			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0074 09/04/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0075 09/04/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIP0 SUELDO MES DE ABRIL		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIP0 SUELDO MES DE ABRIL			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0076 13/04/2009			
122025	Campos Guillermina	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0077 13/04/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0078 15/04/2009			
122004	Velesaca Mercy	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0079 14/04/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE		304.60	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE		32.58	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE		363.31	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE MARZO		34.80	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DE MARZO		28.72	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE			762.33
521001	Sueldo	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE			1.68
DEBE:	764.01	**HABER:** 764.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0080 16/04/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE		1,450.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE			1,450.00
DEBE:	1,450.00	**HABER:** 1,450.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0081 16/04/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		175.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		109.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL			684.00
DEBE:	684.00	**HABER:** 684.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0082 16/04/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0083 16/01/2009			
521001	Sueldo	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y		123.26	
111002	Caja Efectivo	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y			123.26
DEBE:	123.26	**HABER:** 123.26	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0084 16/02/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
521001	Sueldo	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y		52.51	
111002	Caja Efectivo	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y			52.51
DEBE:	52.51	**HABER:** 52.51	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0085 23/03/2009			
514026	Agua	P AGO POR INTERESES DE MORA A		0.88	
111002	Caja Efectivo	P AGO POR INTERESES DE MORA A			0.88
DEBE:	0.88	**HABER:** 0.88	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0086 20/04/2009			
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO		256.47	
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO		59.49	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO			315.96
522008	Impuestos Y Multas	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO		0.03	0.03
DEBE:	315.99	**HABER:** 315.99	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0087 30/04/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL			20.00
219001	Participac.utilidades	Aguilar Romero Mercedes		250.80	
219001	Participac.utilidades	ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO		31.45	
219001	Participac.utilidades	ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA		355.14	
219001	Participac.utilidades	BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR		302.97	
219001	Participac.utilidades	CASTRO VERA MAYRA		302.97	
219001	Participac.utilidades	FAJARDO JIMENEZ MARILU		220.46	
219001	Participac.utilidades	GALAN MONTERO FRANCISCO		132.41	
219001	Participac.utilidades	GUALAN SANCHEZ HUGO		302.97	
219001	Participac.utilidades	PERALTA ZUÑIGA MARITZA PRISCILA		127.45	
219001	Participac.utilidades	SUÁREZ PINARGOTE JHONNY		198.62	
219001	Participac.utilidades	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY		171.66	
219001	Participac.utilidades	SERRANO PEDRO		113.73	
219001	Participac.utilidades	TENESACA MARTÍNEZ ANDRÉS		302.97	
219001	Participac.utilidades	TENESACA MARTÍNEZ JESSICA		198.62	
219001	Participac.utilidades	TENESACA MARCIA		113.73	
219001	Participac.utilidades	TORRES CARMEN		355.14	
219001	Participac.utilidades	VALDEZ ADRIANA		118.91	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MARZO			3,600.00
DEBE:	3,620.00	**HABER:** 3,620.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0088 30/04/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		46.78	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL			46.78
DEBE:	46.78	**HABER:** 46.78	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0089 04/05/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL		2,455.70	
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL			1,878.46
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL			379.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL			197.62
DEBE:	2,455.70	**HABER:** 2,455.70	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0090 04/05/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		130.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		114.75	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		185.94	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL		106.27	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL			536.96
DEBE:	536.96	**HABER:** 536.96	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0091 04/05/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL RT-VM			500.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0092 29/04/2009			
522028	ESPECIES VALORADAS	PAGO POR ESPACIES VALORADAS(		7.60	
111002	Caja Efectivo	PAGO POR ESPACIES VALORADAS(			7.60
DEBE:	7.60	**HABER:** 7.60	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0093 08/05/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO DE UTILIDADES MAYO JC		46.50	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE UTILIDADES MAYO JC			46.50
DEBE:	46.50	**HABER:** 46.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0094 13/05/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0095 11/05/2009			
122003	CASTRO FRANK	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0096 15/05/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0098 15/05/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0099 15/05/2009			
122065	Galan Montero Francisco	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0100 15/05/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0101 15/05/2009			
122003	CASTRO FRANK	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0102 14/05/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		304.60	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		32.58	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		363.31	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DE ABRIL		28.72	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE ABRIL		34.80	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			764.01

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	764.01	**HABER:** 764.01	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0103 04/05/2009			
122220	Varios	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO		29.17	
122220	Varios	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0104 18/05/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE MAYO		1,625.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE MAYO			1,625.00
DEBE:	1,625.00	**HABER:** 1,625.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0105 18/05/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		100.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			609.00
DEBE:	609.00	**HABER:** 609.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0106 18/05/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0107 28/05/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		32.06	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			32.06
DEBE:	32.06	**HABER:** 32.06	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0108 29/05/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0110 01/06/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE MAYO GENERAL		2,910.00	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE MAYO GENERAL			379.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE MAYO GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE MAYO GENERAL			2,332.76
DEBE:	2,910.00	**HABER:** 2,910.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0111 01/06/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		73.50	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		117.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		113.33	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES MAYO		112.41	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			486.24
122002	Correa Andrade Adriana	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			50.00
122003	CASTRO FRANK	ANTICIPO UTILIDADES MAYO			40.00
DEBE:	576.24	**HABER:** 576.24	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0112 01/06/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MAYO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0113 10/06/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0114 11/06/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0115 11/06/2009			
122014	Parra Diego	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0116 11/06/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0117 01/06/2009			
122220	Varios	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0118 19/06/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0119 19/06/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO SUELDO MES JUNIO		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES JUNIO			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0120 12/06/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		332.65	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		35.58	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		396.76	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DE MAYO		28.76	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE MAYO		34.80	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			828.55
DEBE:	828.55	**HABER:** 828.55	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0121 16/06/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL		1,645.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL			1,645.00
DEBE:	1,645.00	**HABER:** 1,645.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0122 16/06/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILDADES JUNIO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILDADES JUNIO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILDADES JUNIO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILDADES JUNIO		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILDADES JUNIO		100.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILDADES JUNIO			609.00
DEBE:	609.00	**HABER:** 609.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0123 23/06/2009			
122006	AQUILLA GABRIELA	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0124 24/06/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0125 26/06/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		30.78	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO			30.78
DEBE:	30.78	**HABER:** 30.78	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0126 01/07/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO DE UTILIDADES A		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0127 01/07/2009			
122014	Parra Diego	ANTICIPO SUELDO JULIO DIEGO		25.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO JULIO DIEGO			25.00
DEBE:	25.00	**HABER:** 25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0128 02/07/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO JC		230.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO JC			230.00
DEBE:	230.00	**HABER:** 230.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0129 02/07/2009			
522033	IMPUESTO LEY DE DEFENSA	PAGO A LOS BOMBEROS 2009		38.50	
111002	Caja Efectivo	PAGO A LOS BOMBEROS 2009			38.50
DEBE:	38.50	**HABER:** 38.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0130 06/07/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0131 06/07/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO			10.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0132 08/07/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0133 09/07/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0134 09/07/2009			
122193	Sumba Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO		15.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO			15.00
DEBE:	15.00	**HABER:** 15.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0135 16/07/2009			
514005	Fletes Y Transportes	PAGO DE TAXIS HENRY CABRERA		12.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE TAXIS HENRY CABRERA			12.00
DEBE:	12.00	**HABER:** 12.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0136 16/06/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0137 01/07/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL		2,688.94	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL			2,211.70
DEBE:	2,688.94	**HABER:** 2,688.94	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0138 01/07/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		110.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		68.13	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		100.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO		111.73	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO			549.86
DEBE:	549.86	**HABER:** 549.86	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0139 01/07/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM-RT			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0140 16/07/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL		1,625.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL			1,625.00
DEBE:	1,625.00	**HABER:** 1,625.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0141 16/07/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		100.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		45.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		45.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO			579.00
DEBE:	579.00	**HABER:** 579.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0142 16/07/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES JULIO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT-VM			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0143 14/07/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE 19958910		332.65	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE 19958910		35.58	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE 19958910		396.76	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO MES DE JUNIO 19958910		28.76	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO MES DE JUNIO 19958910		34.82	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE 19958910			828.57
DEBE:	828.57	**HABER:** 828.57	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0144 23/07/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0145 23/07/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0146 28/07/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0147 31/07/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDOS		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO DE UTILIDADES A		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0148 31/07/2009			
122025	Campos Guillermina	PRESTAMO GUILLERMINA CAMPOS A		20.00	
111002	Caja Efectivo	PRESTAMO GUILLERMINA CAMPOS A			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0149 31/07/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE JULIO GENERAL		3,181.48	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE JULIO GENERAL			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE JULIO GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE JULIO GENERAL			2,704.24

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	3,181.48	**HABER:** 3,181.48	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0150 31/07/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		111.50	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		103.53	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		70.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		65.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		100.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES JULIO		112.75	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO			722.78
DEBE:	722.78	**HABER:** 722.78	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0151 31/07/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES JULIO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT-VM			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0152 05/08/2009			
122005	COBOS SALAZAR JOSE	ANTICIPO UTILIDADES JULIO JC		230.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES JULIO JC			230.00
DEBE:	230.00	**HABER:** 230.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0153 06/08/2009			
122062	Galan Montero Santiago	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0154 07/08/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0155 07/08/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0156 10/08/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0157 10/08/2009			
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0158 11/08/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0159 13/08/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122014	Parra Diego	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0160 13/08/2009			
122024	Castro Mayra	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0161 13/08/2009			
122065	Galan Montero Francisco	ANTICIPO SUELDO AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0162 14/08/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0163 14/08/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		3.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			3.00
DEBE:	3.00	**HABER:** 3.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0164 17/08/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0165 17/08/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0166 18/08/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		1.45	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			1.45
DEBE:	1.45	**HABER:** 1.45	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0167 21/08/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO		7.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO			7.00
DEBE:	7.00	**HABER:** 7.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0168 13/08/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		332.65	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		35.58	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		396.76	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DE JULIO		28.76	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE JULIO		34.82	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			821.12
512001	Sueldos	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			7.45
DEBE:	828.57	**HABER:** 828.57	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0169 19/08/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		120.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		100.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			598.00
DEBE:	598.00	**HABER:** 598.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0170 19/08/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE AGOSTO		1,645.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE AGOSTO			1,645.00
DEBE:	1,645.00	**HABER:** 1,645.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0171 19/08/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT-VM			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0172 24/08/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE		42.75	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MES DE			42.75
DEBE:	42.75	**HABER:** 42.75	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0173 25/08/2009			
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		179.85	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		137.46	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		139.28	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		127.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		137.46	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO		218.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO			2,247.22
212213	Tenesaca Jessica	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO			218.00
212002	Astudillo Macancela Zaida	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO			218.00
DEBE:	2,683.22	**HABER:** 2,683.22	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0174 27/08/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0175 01/09/2009			
212200	Sueldos	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL		2,763.29	
212213	Tenesaca Jessica	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL			2,286.05
DEBE:	2,763.29	**HABER:** 2,763.29	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0176 01/09/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		82.63	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		99.05	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		100.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO		112.41	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO			554.09

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	554.09	**HABER:** 554.09	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0177 01/09/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT-VM			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0180 01/09/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0183 07/09/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO SUELDO SEPTIEMBRE		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO SEPTIEMBRE			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0184 07/09/2009			
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	AN TICIPO SUELDO MES DE		2.00	
111002	Caja Efectivo	AN TICIPO SUELDO MES DE			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0185 08/09/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0186 01/09/2009			
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		33.33	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE FONDOS DE RESERVA			142.35
212213	Tenesaca Jessica	FONDOS DE RESERVA AGOSTO			18.17
212002	Astudillo Macancela Zaida	FONDOS DE RESERVA AGOSTO			18.17
DEBE:	178.69	**HABER:** 178.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0187 09/09/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0188 09/09/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0189 11/09/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO SUELDO MES DE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			10.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0190 11/09/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0191 11/09/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0192 07/09/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR HERRAMIENTAS 6759		1,100.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR HERRAMIENTAS 6759			1,100.00
DEBE:	1,100.00	**HABER:** 1,100.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0193 14/09/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		332.65	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		35.58	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		396.76	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO QUIROGRAFARIO DE AGOSTO		28.72	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO QUIROGRAFARIO DE AGOSTO		34.82	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			828.53
DEBE:	828.53	**HABER:** 828.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0195 16/09/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		160.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		109.00	
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		100.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE			478.00
DEBE:	478.00	**HABER:** 478.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0196 16/09/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	PAGO QUINCENA SEPTIEMBRE		1,741.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO QUINCENA SEPTIEMBRE			1,741.00
DEBE:	1,741.00	**HABER:** 1,741.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0197 16/09/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0198 22/09/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		22.19	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE			22.19
DEBE:	22.19	**HABER:** 22.19	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0199 18/09/2009			
216003	Retención En La Fuente	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		226.17	
216004	Retención De Iva	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		315.23	
514021	Gastos Varios	PAGO DE IMPUESTOS MES DE		1.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE IMPUESTOS MES DE			542.40

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	542.40	**HABER:** 542.40	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0200 01/10/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0201 25/09/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0202 06/10/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE		5.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0203 01/10/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE		3,027.25	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE			2,550.01
DEBE:	3,027.25	**HABER:** 3,027.25	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0204 01/10/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		417.88	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE			417.88
DEBE:	417.88	**HABER:** 417.88	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0205 08/10/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA		50.00	
111002	Caja Efectivo	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0206 09/10/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE		25.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE			25.00
DEBE:	25.00	**HABER:** 25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0207 13/10/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0208 01/10/2009			
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		25.00	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		33.33	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE FONDOS DE RESERVA			167.35

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212213	Tenesaca Jessica	FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE			18.17
212002	Astudillo Macancela Zaida	FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE			18.17
DEBE:	203.69	**HABER:** 203.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0209 15/10/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		353.22	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		37.78	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		421.29	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		28.72	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		34.73	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			875.74
DEBE:	875.74	**HABER:** 875.74	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0210 16/10/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	PAGO QUINCENA OCTUBRE		1,831.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO QUINCENA OCTUBRE			1,831.00
DEBE:	1,831.00	**HABER:** 1,831.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0211 16/10/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE		309.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE			309.00
DEBE:	309.00	**HABER:** 309.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0212 01/10/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0213 21/10/2009			
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ANTICIPO MES DE OCTUBRE WILLY		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO MES DE OCTUBRE WILLY			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0214 26/10/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0215 27/10/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0216 30/10/2009			
122007	Campoverde Diana	ANTICIPO UTILIDADES $25 CADA		75.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES $25 CADA			75.00
DEBE:	75.00	**HABER:** 75.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0217 30/10/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO A		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A		18.17	
219001	Participac.utilidades	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0218 30/10/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL		3,176.44	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL			2,699.20
DEBE:	3,176.44	**HABER:** 3,176.44	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0219 30/10/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE		220.81	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE			220.81
DEBE:	220.81	**HABER:** 220.81	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0220 06/11/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0221 06/11/2009			
122061	Quezada Vanegas Johanna	ANTICIPO SUELDO MES DE		50.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0222 05/11/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE		78.23	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE			78.23
DEBE:	78.23	**HABER:** 78.23	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0223 30/10/2009			
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		19.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		19.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		25.00	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		33.33	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		19.17	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE FONDOS DE RESERVA			170.35
212213	Tenesaca Jessica	FONDOS DE RESERVA OCTUBRE			18.17
212002	Astudillo Macancela Zaida	FONDOS DE RESERVA OCTUBRE			18.17
DEBE:	206.69	**HABER:** 206.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0224 16/10/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0225 30/10/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0226 13/11/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		376.99	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		40.32	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		449.62	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		28.72	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		34.73	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			930.38
DEBE:	930.38	**HABER:** 930.38	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0227 19/11/2009			
122025	Campos Guillermina	ANTICIPO SUELDO MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0228 16/11/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	PAGO QUINCENA NOVIEMBRE		1,831.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO QUINCENA NOVIEMBRE			1,831.00
DEBE:	1,831.00	**HABER:** 1,831.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0229 16/11/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE		209.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE			209.00
DEBE:	209.00	**HABER:** 209.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0230 16/11/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0232 25/11/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0233 25/11/2009			
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO SUELDO MES DE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0234 01/12/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO		29.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO		18.17	
219001	Participac.utilidades	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO		25.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO			72.34
DEBE:	72.34	**HABER:** 72.34	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0235 01/12/2009			
212200	Sueldos	SUELDO MES DE NOVIEMBRE		3,312.73	
212213	Tenesaca Jessica	SUELDO MES DE NOVIEMBRE			279.62
212002	Astudillo Macancela Zaida	SUELDO MES DE NOVIEMBRE			197.62
111002	Caja Efectivo	SUELDO MES DE NOVIEMBRE			2,835.49
DEBE:	3,312.73	**HABER:** 3,312.73	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0236 01/12/2009			
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		19.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		19.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		25.00	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		33.33	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		18.17	
217002	Fondo De Reserva	PAGO DE FONDOS DE RESERVA		19.17	
111002	Caja Efectivo	PAGO DE FONDOS DE RESERVA			170.35
212213	Tenesaca Jessica	FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE			18.17
212002	Astudillo Macancela Zaida	PAGO DE FONDOS DE RESERVA			18.17
DEBE:	206.69	**HABER:** 206.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0237 01/12/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE		330.72	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE			330.72
DEBE:	330.72	**HABER:** 330.72	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0238 01/12/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIADES NOVIEMBRE VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIADES NOVIEMBRE RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIADES NOVIEMBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0239 10/12/2009			
122192	Suarez Jhonny	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0240 10/12/2009			
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE		2.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE			2.00
DEBE:	2.00	**HABER:** 2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0241 11/12/2009			
122014	Parra Diego	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0242 11/12/2009			
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE		20.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0243 11/12/2009			
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE		50.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0244 14/12/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE		11.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE			11.00
DEBE:	11.00	**HABER:** 11.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0245 14/12/2009			
122008	Litardo Miguel	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		12.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			12.00
DEBE:	12.00	**HABER:** 12.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0246 15/12/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122006	AUQUILLA GABRIELA	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE		40.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE			40.00
DEBE:	40.00	**HABER:** 40.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0247 16/12/2009			
122025	Campos Guillermina	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE		15.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE			15.00
DEBE:	15.00	**HABER:** 15.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0248 16/12/2009			
212001	Anticipo De Sueldo	PAGO QUINCENA DICIEMBRE		1,831.00	
111002	Caja Efectivo	PAGO QUINCENA DICIEMBRE			1,831.00
DEBE:	1,831.00	**HABER:** 1,831.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0249 16/12/2009			
122220	Varios	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		334.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			334.00
DEBE:	334.00	**HABER:** 334.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0250 16/12/2009			
122120	Martínez Romero Valentina	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE VM		250.00	
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE RT		250.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			500.00
DEBE:	500.00	**HABER:** 500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0251 15/12/2009			
221001	Aporte Personal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		376.99	
217003	Aporte Secap-iece	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		40.32	
217001	Aporte Patronal Iess	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		449.62	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		28.69	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE		34.73	
122221	Tenesaca Martinez Jessica Alex	PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES		70.07	
111002	Caja Efectivo	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE			1,000.42
DEBE:	1,000.42	**HABER:** 1,000.42	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0252 15/12/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES MES DE		37.93	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES MES DE			37.93
DEBE:	37.93	**HABER:** 37.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0253 21/12/2009			
122201	Tenesaca Jara Rolando	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		150.42	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			150.42
DEBE:	150.42	**HABER:** 150.42	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0254 22/12/2009			
122008	Litardo Miguel	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		10.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0255 22/12/2009			
122021	Cabrera Yunga Henry German	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE		50.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		EC-0256 24/12/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		218.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		216.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		216.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		55.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		216.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		202.18	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		193.39	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		218.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		400.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		181.67	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		202.18	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		216.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		216.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		216.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		218.50	
218001	Décimo Tercer Sueldo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009		36.33	
111002	Caja Efectivo	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009			3,225.25
DEBE:	3,225.25	**HABER:** 3,225.25	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0257 29/12/2009			
122013	Tenesaca Marcia	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE		30.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0258 31/12/2009			
122008	Litardo Miguel	ANTICIPO UTILIDADES		50.00	
111002	Caja Efectivo	ANTICIPO UTILIDADES			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0259 24/12/2009			
122220	Varios	BONO EMPLEADOS AGUILAR		11.50	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS AUQUILLA		15.00	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS BARRIGA EDGAR		177.03	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS CABRERA HENRY		110.22	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS CASTRO MAYRA		11.50	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS GUALAN HUGO		257.08	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS PARRA DIEGO		43.33	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS QUEZADA		60.18	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS SUAREZ JHONY		123.50	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS TENESACA		347.63	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS TENESACA		183.33	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS TORRES CARMEN		11.50	
122220	Varios	BONO EMPLEADOS TORRES NAYELY		13.67	
111002	Caja Efectivo	BONO EMPLEADOS			1,365.47
DEBE:	1,365.47	**HABER:** 1,365.47	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		EC-0260 01/01/2009			
218001	Décimo Tercer Sueldo	DECIMO TERCER SUELDO 2008		122.53	
111002	Caja Efectivo	DECIMO TERCER SUELDO 2008			122.53
DEBE:	122.53	**HABER:** 122.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0001 21/01/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 31404446 CERAMICA	DEPOSITO	7,010.40	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 31404446 CERAMICA	DEPOSITO		7,010.40
DEBE:	7,010.40	**HABER:** 7,010.40	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0002 20/01/2009			
112001	Produbanco	INDURAMA 5005.92	DEPOSITO	5,005.92	
111001	Caja Cheques	INDURAMA 5005.92	DEPOSITO		5,005.92
DEBE:	5,005.92	**HABER:** 5,005.92	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0003 20/01/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	SUDAMERICANO 275.40,	DEPOSITO N/	1,816.93	
111001	Caja Cheques	SUDAMERICANO 275.40,	DEPOSITO N/		1,816.93
DEBE:	1,816.93	**HABER:** 1,816.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0004 13/02/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 01072001516 INDURAMA=	DEPOSITO	14,538.77	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 01072001516 INDURAMA=	DEPOSITO		14,538.77
DEBE:	14,538.77	**HABER:** 14,538.77	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0005 20/02/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO N/ 32897621 JOSE	DEPOSITO N/	1,150.20	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO N/ 32897621 JOSE	DEPOSITO N/		1,150.20
DEBE:	1,150.20	**HABER:** 1,150.20	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0006 09/03/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 28179575 NITROLLANTA=	28179575	9,135.16	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 28179575 NITROLLANTA=	28179575		9,135.16
DEBE:	9,135.16	**HABER:** 9,135.16	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0007 27/03/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO N# 28577196	DEPOSITO N#	8,680.73	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO N# 28577196	DEPOSITO N#		8,680.73
DEBE:	8,680.73	**HABER:** 8,680.73	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0008 16/03/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO N# 31405215 INDURAMA=	DEPOSITO N#	7,650.21	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO N# 31405215 INDURAMA=	DEPOSITO N#		7,650.21
DEBE:	7,650.21	**HABER:** 7,650.21	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0009 30/03/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO #28577195 CRESPO	DEPOSITO	422.47	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO #28577195 CRESPO	DEPOSITO		422.47
DEBE:	422.47	**HABER:** 422.47	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0011 15/04/2009			
112001	Produbanco	INDURAMA= 22014.02 / 1752.60	DEPOSITO	23,766.62	
111001	Caja Cheques	INDURAMA= 22014.02 / 1752.60	DEPOSITO		23,766.62
DEBE:	23,766.62	**HABER:** 23,766.62	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0012 20/04/2009			
112001	Produbanco	LA CARPINTERIA= 447.31 CUENCA		748.03	
111001	Caja Cheques	LA CARPINTERIA=			748.03
DEBE:	748.03	**HABER:** 748.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0013 23/04/2009			
112001	Produbanco	INDURAMA= 7828.80 PICHINCHA=		11,621.51	
111001	Caja Cheques	INDURAMA= 7828.80 PICHINCHA=			11,621.51
DEBE:	11,621.51	**HABER:** 11,621.51	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0014 06/05/2009			
112001	Produbanco	INDURAMA=14911.51	DEPOSITO	28,018.78	
111001	Caja Cheques	INDURAMA=14911.51	DEPOSITO		28,018.78

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	28,018.78	**HABER:** 28,018.78	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0015 06/05/2009			
112001	Produbanco	CUENCA BOTLING=800.13	28174834	800.13	
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTLING=800.13	28174834		800.13
DEBE:	800.13	**HABER:** 800.13	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0016 01/05/2009			
112001	Produbanco	CUENCA BOTLING=539.15	DEPOSITO	539.15	
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTLING=539.15	DEPOSITO		539.15
DEBE:	539.15	**HABER:** 539.15	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0017 14/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO = 29213724 CUENCA	29213724	8,629.69	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO = 29213724 CUENCA	29213724		8,629.69
DEBE:	8,629.69	**HABER:** 8,629.69	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0018 18/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32506640 LA CARPINTERIA		646.15	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32506640 LA CARPINTERIA			646.15
DEBE:	646.15	**HABER:** 646.15	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0019 20/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32499898 INDURAMA=		12,139.31	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32499898 INDURAMA=			12,139.31
DEBE:	12,139.31	**HABER:** 12,139.31	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0020 26/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32502318 INDURAMA=	32502318	10,066.38	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32502318 INDURAMA=	32502318		10,066.38
DEBE:	10,066.38	**HABER:** 10,066.38	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0021 27/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32416886 DESTILERIA	32416886	832.35	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32416886 DESTILERIA	32416886		832.35
DEBE:	832.35	**HABER:** 832.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0022 29/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32492704 CERAMICA	32492704	3,189.74	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32492704 CERAMICA	32492704		3,189.74
DEBE:	3,189.74	**HABER:** 3,189.74	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0023 30/05/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32492828 CUENCA	32492828	1,967.60	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32492828 CUENCA	32492828		1,967.60
DEBE:	1,967.60	**HABER:** 1,967.60	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0024 05/06/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 26136860 INDURAMA=	DEPOSITO	9,262.62	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 26136860 INDURAMA=	DEPOSITO		9,262.62
DEBE:	9,262.62	**HABER:** 9,262.62	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		IB-0027 11/06/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 26158973 INDURAMA		16,706.30	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 26158973 INDURAMA			16,400.16
212211	Tenesaca Martinez Andrés	DEPOSITO 26158973 SALUD= 306.14			306.14
DEBE:	16,706.30	**HABER:** 16,706.30	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0028 22/06/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 32406468	DEPOSITO	21,685.50	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 32406468	DEPOSITO		21,685.50
DEBE:	21,685.50	**HABER:** 21,685.50	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0029 29/06/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 35051258 CUENCA	DEPOSITO	3,043.70	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 35051258 CUENCA	DEPOSITO		3,043.70
DEBE:	3,043.70	**HABER:** 3,043.70	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0030 24/06/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 35033802 = INDURAMA	DEPOSITO	15,385.97	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 35033802 = INDURAMA	DEPOSITO		15,162.26
212211	Tenesaca Martinez Andrés	DEPOSITO 35033802 ALIANZA	DEPOSITO		223.71
DEBE:	15,385.97	**HABER:** 15,385.97	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0031 16/07/2009			
112001	Produbanco	CUENCA BOTLING= 112.77-150.36 LA	DEPOSITO	4,425.53	
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTLING= 112.77-150.36 LA	DEPOSITO		4,425.53
DEBE:	4,425.53	**HABER:** 4,425.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0032 08/07/2009			
112001	Produbanco	CUENCA BOTLING= 837.53	DEPOSITO35.3	3,902.10	
111001	Caja Cheques	CUENCA BOTLING= 837.53	DEPOSITO35.3		3,902.10
DEBE:	3,902.10	**HABER:** 3,902.10	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0035 23/07/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 28179570		19,445.21	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 28179570			19,445.21
DEBE:	19,445.21	**HABER:** 19,445.21	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0036 29/07/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 35437598 INDURAMA=		6,922.74	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 35437598 INDURAMA=			6,922.74
DEBE:	6,922.74	**HABER:** 6,922.74	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0037 20/08/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 28179571	28179571	57,541.92	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 28179571	28179571		57,541.92
DEBE:	57,541.92	**HABER:** 57,541.92	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0038 26/08/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO N/ 36316109 INDURAMA=		16,520.14	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO N/ 36316109 INDURAMA=			16,520.14
DEBE:	16,520.14	**HABER:** 16,520.14	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0040 29/08/2009			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
112001	Produbanco	DEPOSITO 36299346 CARDECA=146.06	36299346	1,107.48	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 36299346 CARDECA=146.06	36299346		1,107.48
DEBE:	1,107.48	**HABER:** 1,107.48	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0041 04/09/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITOI 36271097 INDURAMA	36271097	24,684.35	
111001	Caja Cheques	DEPOSITOI 36271097 INDURAMA	36271097		24,684.35
DEBE:	24,684.35	**HABER:** 24,684.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0042 15/09/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37090940 ISOLLANTA=		4,874.41	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37090940 ISOLLANTA=			4,874.41
DEBE:	4,874.41	**HABER:** 4,874.41	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0045 24/09/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37078480 INDURAMA=		4,091.41	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37078480 INDURAMA=			4,091.41
DEBE:	4,091.41	**HABER:** 4,091.41	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0046 30/09/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 1072001516 = CERAMICA	1072001516	1,884.68	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 1072001516 = CERAMICA	1072001516		1,884.68
DEBE:	1,884.68	**HABER:** 1,884.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0047 05/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37161538 CUENCA	37161538	732.99	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37161538 CUENCA	37161538		732.99
DEBE:	732.99	**HABER:** 732.99	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0048 08/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37159251 INDURAMA=	37159251	696.22	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37159251 INDURAMA=	37159251		696.22
DEBE:	696.22	**HABER:** 696.22	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0049 13/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 36304048 INDURAMA=	36304048	14,407.89	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 36304048 INDURAMA=	36304048		14,407.89
DEBE:	14,407.89	**HABER:** 14,407.89	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0050 15/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37181251 INDURAMA=	37181251	10,456.67	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37181251 INDURAMA=	37181251		10,456.67
DEBE:	10,456.67	**HABER:** 10,456.67	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0051 21/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37070702 INDURAMA=	37070702	1,136.03	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37070702 INDURAMA=	37070702		1,136.03
DEBE:	1,136.03	**HABER:** 1,136.03	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0052 28/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37484924 INDURAMA=	37484924	17,648.63	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37484924 INDURAMA=	37484924		17,648.63

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	17,648.63	**HABER:** 17,648.63	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0053 27/10/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37159254	37159254	1,981.43	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37159254	37159254		1,981.43
DEBE:	1,981.43	**HABER:** 1,981.43	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0054 09/11/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37159255 ISOLLANTA=	37159255	1,705.75	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37159255 ISOLLANTA=	37159255		1,705.75
DEBE:	1,705.75	**HABER:** 1,705.75	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0055 11/11/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37660420 INDURAMA=		24,618.47	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37660420 INDURAMA=			24,618.47
DEBE:	24,618.47	**HABER:** 24,618.47	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0056 16/10/2009			
112001	Produbanco	TRANSF. BANCO CENTRAL SRI(POR	74588706	896.27	
216001	Iva Cobrado	TRANSF. BANCO CENTRAL SRI(POR	74588706		857.54
421003	Varios Ingresos	TRANSF. BANCO CENTRAL SRI(POR	74588706		38.73
DEBE:	896.27	**HABER:** 896.27	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0057 25/11/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37685030 INDURAMA=	37685030	7,317.98	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37685030 INDURAMA=	37685030		7,317.98
DEBE:	7,317.98	**HABER:** 7,317.98	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0058 27/11/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37685451 LA CARPINTERIA=	37685451	720.62	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37685451 LA CARPINTERIA=	37685421		720.62
DEBE:	720.62	**HABER:** 720.62	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0059 01/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 38842045 INDURAMA:	38842045	11,446.04	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 38842045 INDURAMA:	38842045		11,446.04
DEBE:	11,446.04	**HABER:** 11,446.04	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0060 11/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37685133 NITROLLANTA	37685133	1,177.27	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37685133 NITROLLANTA	37685133		1,177.27
DEBE:	1,177.27	**HABER:** 1,177.27	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0061 08/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 38733636 INDURAMA=	38733636	17,871.18	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 38733636 INDURAMA=	38733636		17,871.18
DEBE:	17,871.18	**HABER:** 17,871.18	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IB-0062 09/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 38739672 DESTILERIA	38739672	293.20	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 38739672 DESTILERIA	38739672		293.20
DEBE:	293.20	**HABER:** 293.20	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		IB-0063 16/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO= 38859887 PROYECTANET= 38859887		2,056.45	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO= 38859887 PROYECTANET= 38859887			2,000.00
111001	Caja Cheques	DEPOSITO= 38859887 VALDIS= 56.45 38859887			56.45
DEBE:	2,056.45	**HABER:** 2,056.45 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IB-0064 23/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37657649 INDURAMA= 37657649		3,538.35	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37657649 INDURAMA= 37657649			3,538.35
DEBE:	3,538.35	**HABER:** 3,538.35 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IB-0065 18/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 37685134 CERAMICA 37685134		5,133.72	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37685134 I CERAMICA 37685134			4,940.40
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37685134 ISOLLANTA= 37685134			128.88
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 37685134 37685134			64.44
DEBE:	5,133.72	**HABER:** 5,133.72 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IB-0066 15/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 21434820 CRISTOBAL ABRIL 21434820		11,064.53	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 21434820 CRISTOBAL ABRIL 21434820			78.40
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 21434820 CARDECA= 247.60 21434820			247.60
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 21434820 SURTIACEROS= 21434820			845.82
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 21434820 INDURAMA= 21434820			9,892.71
DEBE:	11,064.53	**HABER:** 11,064.53 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IB-0067 30/12/2009			
112001	Produbanco	DEPOSITO 39374034 ISOLLANTA= 39374034		53,798.47	
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 39374034 ISOLLANTA= 39374034			118.14
111001	Caja Cheques	DEPOSITO 39374034 INDURAMA= 39374034			53,680.33
DEBE:	53,798.47	**HABER:** 53,798.47 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IC-0001 02/03/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE LA 1RA CUOTA DEL		50.00	
122061	Quezada Vanegas Johanna	PAGO DE LA 1RA CUOTA DEL			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IC-0002 16/03/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE GEOVANY BARRIGA 50.00		50.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	PAGO DE GEOVANY BARRIGA 50.00			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IC-0003 01/04/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE LA 1RA CUOTA DE 80		80.00	
122192	Suarez Jhonny	CANCELACION DE LA 1RA CUOTA DE			80.00
DEBE:	80.00	**HABER:** 80.00 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IC-0004 16/04/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO A DIEGO PARRA		20.00	
122014	Parra Diego	PAGO DE ANTICIPO A DIEGO PARRA			20.00
DEBE:	20.00	**HABER:** 20.00 **DIFERENCIA:**			
NRO. COMPROBANTE:		IC-0007 18/05/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 1/6 CUOTA PRESTAMO		50.00	
122193	Sumba Geovanny	CANCELACION DE 1/6 CUOTA			50.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0008	01/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6601		1,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6601			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0009	01/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO 2/6 CUOTA DEL PRESTAMO			50.00	
122193	Sumba Geovanny	CANCELACION 2/6 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0010	01/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO 1/4 CUOTA DEL PRESTAMO			25.00	
122062	Galan Montero Santiago	CANCELACION 1/4 CUOTA DEL				25.00
DEBE:	25.00	**HABER:**	25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0011	01/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO			20.00	
122062	Galan Montero Santiago	CANCELACION ANTICIPO				20.00
DEBE:	20.00	**HABER:**	20.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0014	16/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 2/4 CUOTA DEL			25.00	
122062	Galan Montero Santiago	CANCELACION 2/4 CUOTA DEL				25.00
DEBE:	25.00	**HABER:**	25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0015	16/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 3/6 CUOTA DEL			50.00	
122193	Sumba Geovanny	CANCELACION 3/6 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0016	16/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 2/2 CUOTA DEL			50.00	
122002	Correa Andrade Adriana	CANCELACION 2/2 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0017	16/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 2/4 CUOTA DEL			50.00	
122014	Parra Diego	CANCELACION 2/4 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0018	30/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 4/6 CUOTA DEL			50.00	
122193	Sumba Geovanny	CANCELACION 4/6 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0019	30/06/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 3/4 CUOTA DEL			25.00	
122062	Galan Montero Santiago	CANCELACION 3/4 CUOTA DEL				25.00
DEBE:	25.00	**HABER:**	25.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		IC-0020	16/07/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 4/4 CUOTA DEL PRESTAMO			25.00	
122062	Galan Montero Santiago	CANCELACION 4/4 CUOTA DEL				25.00
DEBE:	25.00	**HABER:**	25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0021	16/07/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 5/6 CUOTA DEL			50.00	
122193	Sumba Geovanny	CANCELACION 5/6 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0022	16/07/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 4/4 CUOTA DEL			50.00	
122014	Parra Diego	CANCELACION 4/4 CUOTA DEL				50.00
DEBE:	50.00	**HABER:**	50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0023	29/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6603		2,800.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6603			2,800.00
DEBE:	2,800.00	**HABER:**	2,800.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0024	01/07/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA SUELDOS	6607		4,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA SUELDOS	6607			4,000.00
DEBE:	4,000.00	**HABER:**	4,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0025	03/07/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA (ALB)	6611		1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA (ALB)	6611			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0026	08/07/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA (ALB)	6623		1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA (ALB)	6623			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0027	10/07/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DEL IESS+	6636		1,200.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DEL IESS+	6636			1,200.00
DEBE:	1,200.00	**HABER:**	1,200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0028	16/07/2009			
111002	Caja Efectivo	PARA PAGO DE SUELDOS (+ALB)	6639		3,800.00	
112001	Produbanco	PARA PAGO DE SUELDOS (+ALB)	6639			3,800.00
DEBE:	3,800.00	**HABER:**	3,800.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0029	16/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	6577		3,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	6577			3,000.00
DEBE:	3,000.00	**HABER:**	3,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0030	01/07/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO DIEGO PARRA			25.00	
122014	Parra Diego	CANCELACION DE ANTICIPO				25.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	25.00	**HABER:** 25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0031 23/07/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	TRANSF 3755	400.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	TRANSF 3755		400.00
DEBE:	400.00	**HABER:** 400.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0032 23/07/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA (ALB)	6670	1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA (ALB)	6670		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0033 31/07/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE 6/6 CUOTA DEL		50.00	
122193	Sumba Geovanny	CANCELACION 6/6 CUOTA DEL			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0034 03/08/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO		15.00	
122193	Sumba Geovanny	PAGO DE ANTICIPO			15.00
DEBE:	15.00	**HABER:** 15.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0035 31/07/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO		10.00	
122062	Galan Montero Santiago	PAGO DE ANTICIPO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0036 19/08/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE LA 1RA CUOTA DEL		25.00	
122006	AUQUILLA GABRIELA	PAGO DE LA 1RA CUOTA DEL			25.00
DEBE:	25.00	**HABER:** 25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0037 19/08/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO		10.00	
122006	AUQUILLA GABRIELA	CANCELACION DE ANTICIPO			10.00
DEBE:	10.00	**HABER:** 10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0038 19/08/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO		41.45	
122007	Campoverde Diana	CANCELACION ANTICIPO			41.45
DEBE:	41.45	**HABER:** 41.45	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0039 13/08/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6714	828.57	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR EL IESS	6714		828.57
DEBE:	828.57	**HABER:** 828.57	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0040 21/08/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA	6718	1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA	6718		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		IC-0041	24/08/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGA EL AGUA Y	6733		300.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGA EL AGUA Y	6733			300.00
DEBE:	300.00	**HABER:**	300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0042	25/08/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO	6736		2,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO	6736			2,000.00
DEBE:	2,000.00	**HABER:**	2,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0043	25/08/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO	6737		1,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO	6737			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0044	31/08/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO			10.00	
122062	Galan Montero Santiago	PAGO DE ANTICIPO				10.00
DEBE:	10.00	**HABER:**	10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0045	31/08/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO			2.00	
122007	Campoverde Diana	PAGO DE ANTICIPO				2.00
DEBE:	2.00	**HABER:**	2.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0046	28/08/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA (ALB)	6748		1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA (ALB)	6748			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0047	01/09/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGAR SUELDO MES	6749		3,670.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGAR SUELDO MES	6749			3,670.00
DEBE:	3,670.00	**HABER:**	3,670.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0048	27/08/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PAGO DE UTILIDADES	6741		1,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PAGO DE UTILIDADES	6741			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0049	11/09/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA (ALB)	6773		650.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA (ALB)	6773			650.00
DEBE:	650.00	**HABER:**	650.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0050	14/09/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6774		828.53	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6774			828.53
DEBE:	828.53	**HABER:**	828.53	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0053	18/09/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6781		1,200.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6781			1,200.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	1,200.00	**HABER:**	1,200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0054	24/09/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6789		1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6789			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0055	30/09/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO			10.00	
122007	Campoverde Diana	PAGO DE ANTICIPO				10.00
DEBE:	10.00	**HABER:**	10.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0056	02/10/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6821		600.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6821			600.00
DEBE:	600.00	**HABER:**	600.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0057	01/10/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6806		4,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6806			4,000.00
DEBE:	4,000.00	**HABER:**	4,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0058	09/10/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6830		800.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6830			800.00
DEBE:	800.00	**HABER:**	800.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0059	15/10/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6839		1,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	6839			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0060	16/10/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	6857		3,600.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	6857			3,600.00
DEBE:	3,600.00	**HABER:**	3,600.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0061	23/10/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6872		700.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6872			700.00
DEBE:	700.00	**HABER:**	700.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0062	27/10/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	6874		700.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	6874			700.00
DEBE:	700.00	**HABER:**	700.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0063	30/10/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6878		5,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	6878			5,000.00
DEBE:	5,000.00	**HABER:**	5,000.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		IC-0064 30/10/2009			
111002	Caja Efectivo	COBRO DE ANTICIPO		5.00	
122007	Campoverde Diana	PAGO DE ANTICIPO			5.00
DEBE:	5.00	**HABER:** 5.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0065 09/11/2009			
111002	Caja Efectivo	DEVOLUCION DE PRESTAMO GALAN		300.00	
122065	Galan Montero Francisco	DEVOLUCION DE PRESTAMO GALAN			300.00
DEBE:	300.00	**HABER:** 300.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0066 06/11/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6898	800.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6898		800.00
DEBE:	800.00	**HABER:** 800.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0067 13/11/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6900	1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA (ALB)	6900		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0068 13/11/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	7012	930.38	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	7012		930.38
DEBE:	930.38	**HABER:** 930.38	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0069 13/11/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	7013	200.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA CAJA	7013		200.00
DEBE:	200.00	**HABER:** 200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0070 16/11/2009			
111002	Caja Efectivo	CANCELACION 1/2 CUOTA PRESTAMO		25.00	
122061	Quezada Vanegas Johanna	CANCELACION 1/2 CUOTA PRESTAMO			25.00
DEBE:	25.00	**HABER:** 25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0071 16/11/2009			
111002	Caja Efectivo	CANCELALCION PRESTAMO SALDO		50.00	
122006	AUQUILLA GABRIELA	CANCELALCION PRESTAMO SALDO			50.00
DEBE:	50.00	**HABER:** 50.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0072 16/11/2009			
111002	Caja Efectivo	CANCELACION 1/3 PRESTAMO SALDO		25.00	
122007	Campoverde Diana	CANCELACION 1/3 PRESTAMO SALDO			25.00
DEBE:	25.00	**HABER:** 25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0073 17/06/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO POR PAGO DUPLICADO DE		66.00	
421003	Varios Ingresos	DINERO POR PAGO DUPLICADO DE			66.00
DEBE:	66.00	**HABER:** 66.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0075 16/11/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	7014	3,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	7014		3,000.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	3,000.00	**HABER:**	3,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0076	20/11/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA (ALB.)	7030		700.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA (ALB.)	7030			700.00
DEBE:	700.00	**HABER:**	700.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0077	01/12/2009			
111002	Caja Efectivo	CANCELACION 2/3 PRESTAMO SALDO			25.00	
122007	Campoverde Diana	CANCELACION 2/3 PRESTAMO SALDO				25.00
DEBE:	25.00	**HABER:**	25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0078	25/11/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION CAJA	7033		200.00	
112001	Produbanco	REPOSICION CAJA	7033			200.00
DEBE:	200.00	**HABER:**	200.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0079	01/12/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA SUELDO NOVIEMBREY	7045		5,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA SUELDO NOVIEMBREY	7045			5,000.00
DEBE:	5,000.00	**HABER:**	5,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0080	04/12/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA ALB	7062		600.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA ALB	7062			600.00
DEBE:	600.00	**HABER:**	600.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0081	16/12/2009			
111002	Caja Efectivo	ABONO DE ANTICIPO GABRIELA			30.00	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ABONO DE ANTICIPO GABRIELA				30.00
DEBE:	30.00	**HABER:**	30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0082	16/12/2009			
111002	Caja Efectivo	DESCUENTO DE ANTICIPO 25.00 DIANA			25.00	
122007	Campoverde Diana	DESCUENTO DE ANTICIPO 25.00 DIANA				25.00
DEBE:	25.00	**HABER:**	25.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0083	15/12/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA PAGO DEL IESS	7076		1,038.35	
112001	Produbanco	DINERO PARA PAGO DEL IESS	7076			1,038.35
DEBE:	1,038.35	**HABER:**	1,038.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0084	16/12/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	7077		1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	7077			1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:**	1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0085	16/12/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA QUINCENA DICIEMBRE	7078		3,000.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA QUINCENA DICIEMBRE	7078			3,000.00
DEBE:	3,000.00	**HABER:**	3,000.00	**DIFERENCIA:**		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
NRO. COMPROBANTE:		IC-0086 18/12/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA(ALB)	7085	600.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA(ALB)	7085		600.00
DEBE:	600.00	**HABER:** 600.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0087 23/12/2009			
111002	Caja Efectivo	REPOSICION DE CAJA	7091	1,000.00	
112001	Produbanco	REPOSICION DE CAJA	7091		1,000.00
DEBE:	1,000.00	**HABER:** 1,000.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0088 24/12/2009			
111002	Caja Efectivo	DINERO PARA EL PAGO DEL DECIMO	7092	4,500.00	
112001	Produbanco	DINERO PARA EL PAGO DEL DECIMO	7092		4,500.00
DEBE:	4,500.00	**HABER:** 4,500.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0089 31/12/2009			
111002	Caja Efectivo	CANCELACION ANTICIPO		30.00	
122013	Tenesaca Marcia	CANCELACION ANTICIPO			30.00
DEBE:	30.00	**HABER:** 30.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IC-0091 31/12/2009			
111002	Caja Efectivo	CANCELACION ANTICIPO		72.00	
122008	Litardo Miguel	CANCELACION ANTICIPO			72.00
DEBE:	72.00	**HABER:** 72.00	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IP-0001 07/01/2009			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000010	102.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000010		102.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000010	0.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000010		0.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000011	302.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000011		302.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000011	302.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000011		302.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000011	201.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000011		201.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000011	282.24	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000011		282.24
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000011	141.12	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000011		141.12
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000011	241.92	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000011		241.92
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000015	172.92	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000015		172.92
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000002	130.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000002		130.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000002	104.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000002		104.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000002	26.07	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000002		26.07
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000002	234.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000002		234.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000003	135.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRY	IP-0000003		135.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000003	244.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRY	IP-0000003		244.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000003	135.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRY	IP-0000003		135.75
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000016	125.76	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000016		125.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000001	180.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000001		180.64
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000017	62.88	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000017		62.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000018		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000018		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000019	81.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000019		81.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000019	136.05	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000019		136.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000019	190.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000019		190.47
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000019	190.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000019		190.47
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000019	353.73	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000019		353.73
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000019	27.02	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000019		27.02
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000020	84.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000020		84.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000020	141.17	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000020		141.17
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000020	197.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000020		197.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000020	197.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000020		197.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000020	367.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000020		367.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000020	28.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000020		28.04
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000022	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000022		14.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000023		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000023		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000024		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000024		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000029	1,412.86	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000029		1,412.86
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000030	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000030		43.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000033	58.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000033		58.08
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000033	87.12	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000033		87.12
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000034	7.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000034		7.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000034	37.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000034		37.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000034	16.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000034		16.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425	IP-0000035		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000035		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425	IP-0000035		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000035		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425	IP-0000035		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000035		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000037		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000037		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000038		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000038		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000040	38.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000040		38.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	IP-0000041	22.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000041		22.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000047		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000047		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000048		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000048		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000050		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000050		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000050		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000050		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000050		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000050		
DEBE:	6,861.33	**HABER:** 6,861.33	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IP-0002 01/02/2009			
==========					
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000045	48.73	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000045		48.73
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	IP-0000052		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000052		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000053		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000053		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000053		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000053		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000053		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000053		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000053		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000053		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000053		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000053		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000053		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000053		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000055		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000055		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000055		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000055		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000055		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000055		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000055		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000055		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000055		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000055		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000056		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000056		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000056		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000056		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000056		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000056		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000057	481.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000057		481.85
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000061	213.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000061		213.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000061	512.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000061		512.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000061	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000061		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000061	170.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NN ORDEN DE COMPRA 68876	IP-0000061		170.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	IP-0000075	17.04	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	IP-0000075	32.09	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	IP-0000075		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	G. CAMPOS	IP-0000075		49.13
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000004	135.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000004		135.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000004	244.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000004		244.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000004	54.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000004		54.30
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000004	135.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000004		135.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000004	244.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000004		244.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000004	54.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000004		54.30
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INGRESO DE	IM-0000002	104.71	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INGRESO DE	IM-0000002		104.71
DEBE:	2,792.11	**HABER:** 2,792.11	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:	IP-0003	02/03/2009			
==========					
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000078	175.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000078		175.20
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000078	51.18	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000078		51.18
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000113	85.44	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000113		85.44
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000113	170.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000113		170.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000084	345.84	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	gUILERMINA CAMPOS	IP-0000084		345.84
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000084	15.72	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	gUILERMINA CAMPOS	IP-0000084		15.72
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000087		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA CARMEN MAYRA Y	IP-0000087		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000087		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA CARMEN MAYRA Y	IP-0000087		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000090	14.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000090		14.47
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA	IP-0000091	914.30	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANTIAGO GALAN	IP-0000091		914.30
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8IRI02 MARCO DE ACERO INOX.	IP-0000092	22.32	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANTIAGO GALAN	IP-0000092		22.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	IP-0000093	6.41	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000093		6.41
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000094	83.81	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000094		83.81
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8GCT03 TAPA NYLON JHONNY SUAREZ	IP-0000095	0.49	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000095		0.49
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ	IP-0000180	0.04	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000180		0.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE	IP-0000096		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	TRABAJO REALIZA: ANDRES	IP-0000096		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000097		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000097		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000097		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000097			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000097			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000097			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000098			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000098			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000098			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000098			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000098			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000098			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000098			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000098			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000098			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000098			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO	IP-0000179		0.01	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000179			0.01
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000101		43.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000101			43.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000101		88.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000101			88.04
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	RBDLC001 CALIBRADOR DE	IP-0000178		7.62	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	IP-0000178			2.23
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BD011 PLATINA DE BRONCE DULCE	IP-0000178			5.33
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000178			0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	IP-0000178			0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000178		0.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000104		11.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000104			11.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000105			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYARA CASTRO	IP-0000105			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000105			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYARA CASTRO	IP-0000105			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000105			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYARA CASTRO	IP-0000105			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000105			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYARA CASTRO	IP-0000105			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000105			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYARA CASTRO	IP-0000105			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00001 NEPLO PARA VISOR ANDRES	IP-0000100		1.05	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM ANDRES	IP-0000100			1.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 ANDRES	IP-0000100			0.06
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000100		0.02	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP	IM-0000001		0.63	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP	IM-0000001			0.63
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST12 CHATARRA COBRE	IM-0000041		4.64	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST12 CHATARRA COBRE	IM-0000041			4.64
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00003 CHAVETA DE 8MM PARA	IP-0000108		0.18	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM JHONNY	IP-0000108			0.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000108			0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00002 CHAVETA EN FORMA DE L	IP-0000109		0.75	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP	IP-0000109			0.63
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000109			0.11
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00004 ARANDELA DE ACERO	IP-0000110		0.67	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000110			0.66
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000110			0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000111		291.65	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000111			291.65
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000114		221.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000114			221.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		237.18	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			237.18
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		424.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			424.96
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000117		28.41	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000117			28.41
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000121		43.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000121			43.56
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000121		217.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000121			217.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000126			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000126			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00007 COPA FORD ANDRES	IP-0000172		18.19	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BE021 BRONCE DULCE EXAGONAL	IP-0000172			1.29
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL079 ALUMINIO DIAM 2 1/2" ANDRES	IP-0000172			16.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST03 CHATARRA AC. TRANSM.	IP-0000172			
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST37 CHATARRA PLANCA ST 37	IP-0000172			
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000172			0.03

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000172		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000118	137.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. HUGO GUALAN	IP-0000118		137.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000118	351.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. HUGO GUALAN	IP-0000118		351.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000118	525.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. HUGO GUALAN	IP-0000118		525.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000129		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000129		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000130		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000130		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000132	181.44	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000132		181.44
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000133	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000133		14.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000137		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000137		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000137		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000137		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000143	384.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000143		384.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000143	555.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000143		555.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000143	213.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000143		213.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000146	46.69	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000146		46.69
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC01 CAMISA TUERCA TRIPLE	IP-0000411	6.44	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000411		6.44
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE	IP-0000173	1.80	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	IP-0000173		1.78
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000173		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000148	26.80	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000148		26.74
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000148		0.05
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO	IP-0000149	0.29	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00011 SOPORTE DE NYLON	IP-0000149	0.13	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN30 GRILON NEGRO DE 30 MM	IP-0000149		0.40
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000149		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE	IP-0000151	0.16	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000151		0.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000158	152.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000158		152.28
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS	IP-0000176	3.63	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000176		3.68
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000176	0.05	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00017 DISCOS DE ALUMINIO PARA	IP-0000177	10.06	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM JHONNY	IP-0000177		5.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR21 PRISIONEROS M6*20MM	IP-0000177		0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000177		4.30
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000156	185.92	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000156		185.92
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000156	26.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000156		26.56
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000156	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000156		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000156	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000156		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000156	71.97	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000156		71.97
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000156	157.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000156		157.50
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR	IP-0000159	9.67	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX.	IP-0000159	9.67	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	IP-0000159		15.47
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS	IP-0000159		2.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE16 CUCHILLAS DE CILINDRAR	IP-0000159		0.04
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000159		1.11
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000161	107.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000161		107.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000161	53.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000161		53.94
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000161	134.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000161		134.85
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000161	53.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000161		53.94
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000162	108.84	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000162		108.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000162	54.42	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000162		54.42
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000162	136.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000162		136.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000162	54.42	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA	IP-0000162		54.42
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00019 NEPLO SANTIAGO GALAN	IP-0000160	0.18	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000160		0.09

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000160		0.09
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SANTIAGO GALAN	IP-0000160	0.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	IP-0000174	38.11	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	IP-0000174	38.11	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF129 BRONCE FOSFORICO DIAM	IP-0000174		75.95
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	IP-0000174		0.34
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000174	0.06	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000181	35.10	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000181		35.10
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000181	122.85	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000181		122.85
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000181	35.24	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000181		35.24
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000181	12.35	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000181		12.35
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000181	9.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000181		9.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000182	0.27	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000182		0.27
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000182	1.11	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000182		1.11
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000182	9.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000182		9.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000182	10.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000182		10.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000185		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO, CARMEN TORRES	IP-0000185		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000186	455.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY SUMBA	IP-0000186		455.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000186	16.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY SUMBA	IP-0000186		16.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000186	911.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY SUMBA	IP-0000186		911.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000186	223.19	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY SUMBA	IP-0000186		223.19
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000187	67.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000187		67.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000187	201.84	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000187		201.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000187	67.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000187		67.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000187	75.69	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000187		75.69
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000187	0.33	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000187		0.33
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000188		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000188		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000188		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000188		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000188		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000188		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000188		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000188		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000188		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000188		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000189		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000189		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000189		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000189		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000189		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000189		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000189		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000189		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000189		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000189		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000189		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000189		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00022 ESTRELLA DE NYLON ANDRES	IP-0000190	2.60	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO	IP-0000190	5.20	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR094 GRILON ESP 12MM PLANCHA	IP-0000190		7.81
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000190	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	IP-0000193		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000193		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000199		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000199		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000199		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000199		

DEBE: 10,441.57 **HABER:** 10,441.57 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: IP-0004 02/04/2009

==========

134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00025 TUBOS DE PVC 1" SR.	IP-0000205	41.76	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM SR.	IP-0000205		16.24
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS SR.	IP-0000205		25.62
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0000205	0.10	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X	IP-0000206	23.10	
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	IP-0000206		20.26
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	IP-0000206		2.74
133004	Repuestos Y Accesorios	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0000206		0.08
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000214	132.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000214		132.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000214	65.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000214		65.76
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00027 BUJE PARA SIERRA SR.	IP-0000208	16.49	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	IP-0000208		16.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000208		0.49
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0000208	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00028 SOLDADO DE SOPORTE	IP-0000209		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00029 CAMBIO DE NUCLEO CENTRAL	IP-0000213	7.65	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM SR.	IP-0000213		6.77
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000213		0.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0000213	0.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000218	153.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000218		153.94
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000219	23.01	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000219		23.01
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO	IP-0000221	365.13	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000221		365.13
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000222		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000222		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000223		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000223		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000224		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000224		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000225		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000225		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y	IP-0000226		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000226		
135001	Piezas Metalicas	IMPA05 MOLIDO DE ABS CYCOLAC	IP-0000227		
252001	Piezas Metalicas	MERCY VELESACA	IP-0000227		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO	IP-0000228	95.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000228		95.64
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON MERCY	IP-0000229	43.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000229		43.56
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	IP-0000230	19.19	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000230		19.19
135002	Piezas Plasticas	IDM011 MOLIDO DE VALOX GRIS	IP-0000231		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000231		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000232		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000232		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	101.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		101.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	101.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		101.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	72.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		72.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	4.84	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		4.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	116.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		116.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	203.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		203.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	198.44	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		198.44
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	156.81	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		156.81
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000233	87.12	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000233		87.12
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000278	25.13	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000278		25.07
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000278		0.05
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA	IP-0000236	0.37	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	IP-0000236		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	IP-0000236		0.18
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000236	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00031 PORTABURILES ANDRES	IP-0000237	1.20	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000237		1.21
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000237	0.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000240		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000240		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000240		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000240		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000240		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000240		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000240		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000240		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000242	27.13	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000242		27.13

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000242	9.11	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000242		9.11
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	IP-0000248	42.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000248		42.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000244	93.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANY BARRIGA	IP-0000244		93.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000244	93.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANY BARRIGA	IP-0000244		93.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000244	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANY BARRIGA	IP-0000244		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000244	256.67	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANY BARRIGA	IP-0000244		256.67
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	29.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		29.20
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		14.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000246	51.10	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000246		51.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000252	94.86	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. CARMEN TORRES	IP-0000252		94.86
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y	IP-0000254		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000254		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000255	6.86	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY VELESACA	IP-0000255		6.86
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000259	20.16	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000259		20.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000259	120.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000259		120.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000259	181.44	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000259		181.44
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000259	100.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000259		100.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000259	40.32	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000259		40.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000263	81.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0000263		81.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000263	54.42	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0000263		54.42
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000263	163.26	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0000263		163.26
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000263	163.26	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0000263		163.26
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000264	80.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000264		80.91
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000264	53.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000264		53.94
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000264	161.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000264		161.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000264	161.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000264		161.82
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000266		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000266		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000269		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MERCY VELESACA	IP-0000269		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000269		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MERCY VELESACA	IP-0000269		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000269		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MERCY VELESACA	IP-0000269		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000269		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MERCY VELESACA	IP-0000269		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000275		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0000275		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000276	31.15	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0000276		31.15
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000277		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0000277		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00033 GUIA DE NYLON SR. ANDRES	IP-0000283	5.27	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA	IP-0000283		5.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	SR. ANDRES TENESACA	IP-0000283		0.05
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	IP-0000284	17.82	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00025 TUBOS DE PVC 1" SR. ANDRES	IP-0000284	57.03	
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS SR.	IP-0000284		12.81
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16	IP-0000284		5.84
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS SR.	IP-0000284		27.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM SR.	IP-0000284		25.72
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4	IP-0000284		1.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	IP-0000284		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	IP-0000284		2.09

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR. ANDRES TENESACA Y SR.	IP-0000284	0.56	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA	IP-0000285		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00037 SOPORTE DE VARILLA SR.	IP-0000286	0.25	
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMZ26 PERNOS CABEZA	IP-0000286		0.25
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00036 SOLDADO DE UNA	IP-0000287	2.34	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD93 ELECTRODOS PARA	IP-0000287		2.32
133004	Repuestos Y Accesorios	SR. ANDRES TENESACA	IP-0000287		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO	IP-0000288	20.25	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL039 ALUMINIO DIAM 2" SR.	IP-0000288		8.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	SR. SANTIAGO GALAN	IP-0000288		12.14
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000293		
252002	Piezas Plasticas	MERCY VELESACA	IP-0000293		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00061 EJE DE ROTOR JHONNY	IP-0000451	13.37	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	IP-0000451		2.80
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000451		10.56
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000301	327.15	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MERCY AGUILAR	IP-0000301		327.15
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00039 FABRICACION DE MOLDE	IP-0000291	4.84	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" SR.	IP-0000291		2.80
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PSO41 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	IP-0000291		0.12
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE002 COBRE ELECTROLITICO DIAM	IP-0000291		2.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR33 PRISIONEROS M8*30MM SR.	IP-0000291		0.07
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR12 TUERCA RN M8 SR. ANDRES	IP-0000291		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR. ANDRES TENESACA	IP-0000291	0.19	
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000294		
252002	Piezas Plasticas	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0000294		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000299	10.22	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0000299		10.22
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000300	314.14	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. MERCY AGUILAR	IP-0000300		314.14
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00041 PASADOR CON ACERO 705	IP-0000304	0.47	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO	IP-0000304	0.94	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM SR	IP-0000304	0.47	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA	IP-0000304	0.47	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6	IP-0000304	0.94	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM SR	IP-0000304		1.60
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM SR	IP-0000304		1.73
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" SR	IP-0000304		0.02
133004	Repuestos Y Accesorios	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD	IP-0000304		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR ANDRES TENESACA	IP-0000304	0.07	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00046 EJES DE ACERO INOXIDABLE	IP-0000305	191.45	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000305		151.68
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD57 PASTILLA DE WIDIA COROKEY	IP-0000305		2.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000305		37.77
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000305		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH010 CHAVETA 10*10MM	IP-0000305		1.15
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000305	2.56	
135002	Piezas Plasticas	IDM009 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000306		
252002	Piezas Plasticas	SR.HUGO GUALAN	IP-0000306		
135002	Piezas Plasticas	IDM009 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000306		
252002	Piezas Plasticas	SR.HUGO GUALAN	IP-0000306		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000306		
252002	Piezas Plasticas	SR.HUGO GUALAN	IP-0000306		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO	IP-0000366	0.77	
133004	Repuestos Y Accesorios	2EMZ38 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000366		0.76
133004	Repuestos Y Accesorios	HUGO GUALAN	IP-0000366		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000307	29.24	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1	IP-0000307		6.30
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000307		22.06
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000307		0.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000307	0.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000308		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y GUILLERMINA	IP-0000308		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000308		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y GUILLERMINA	IP-0000308		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000308		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y GUILLERMINA	IP-0000308		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000310	689.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY	IP-0000310		689.68
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000312	0.14	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA CASTRO	IP-0000312		0.14
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000312	41.25	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA CASTRO	IP-0000312		41.25
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000313		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0000313		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY	IP-0000099		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000099		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00047 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE	IP-0000314	1.18	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00048 PERNOS DE ACERO	IP-0000314	1.18	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	IP-0000314		1.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2AM108 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	IP-0000314		0.60
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16	IP-0000314		0.06
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR.ANDRES TANESACA	IP-0000314	0.03	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000316	128.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY CABRERA	IP-0000316		128.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000316	512.64	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY CABRERA	IP-0000316		512.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000316	322.53	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY CABRERA	IP-0000316		322.53
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000317		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0000317		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000317		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0000317		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000317		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0000317		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000317		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0000317		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00005 MODIFICACION DE MOLDE	IP-0000315	1.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE	IP-0000315	1.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN	IP-0000315	1.04	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A8004 ACERO 718 ESP 9MM	IP-0000315		1.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000315		0.90
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR18 PERNOS CABEZA	IP-0000315		0.76
133004	Repuestos Y Accesorios		IP-0000315		0.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000331	34.99	
133002	Piezas Plásticas (p.p)		IP-0000331		34.99
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000334		
252002	Piezas Plasticas		IP-0000334		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000334	48.43	
133002	Piezas Plásticas (p.p)		IP-0000334		48.43
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE	IP-0000322		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO	IP-0000322		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	IP-0000323	0.51	
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMZ62 PERNOS CABEZA	IP-0000323		0.36
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM ANDRES	IP-0000323		0.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000323		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00008 SELLO DE CARBON	IP-0000324		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00050 SOPORTE DE ACERO	IP-0000325	17.57	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP	IP-0000325		16.47
133004	Repuestos Y Accesorios	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	IP-0000325		0.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	IP-0000325		0.62
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000325	0.23	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA	IP-0000326	38.05	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR26 ORINGS CODIGO 216	IP-0000326		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR095 GRILON DIAM.125MM	IP-0000326		31.85
133004	Repuestos Y Accesorios	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora	IP-0000326		0.43
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMZ84 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000326		4.97
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	IP-0000326		0.71
133004	Repuestos Y Accesorios	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000326		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2"	IP-0000327	185.46	
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	IP-0000327		0.96
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST05 CHATARRA GRILON ESP.	IP-0000327		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	IP-0000327		2.38
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000327		0.90
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	IP-0000327		149.56
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA	IP-0000327		14.85
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000327		1.40
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	IP-0000327		0.96
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10	IP-0000327		0.31
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS	IP-0000327		0.15
133004	Repuestos Y Accesorios	2APR20 ARANDELAS DE PRESION	IP-0000327		0.03
133004	Repuestos Y Accesorios	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000327		13.92
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS	IP-0000328	4.30	
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	IP-0000328		4.29
133004	Repuestos Y Accesorios	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000328		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S000010 CILINDRO CON	IP-0000329	3.07	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AIO03 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8	IP-0000329		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	IP-0000329		1.51
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	SR.ANDRES TENESACA	IP-0000329		1.44
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4	IP-0000330		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000338		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0000338		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000338		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0000338		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000338		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0000338		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000338		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0000338		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000338		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0000338		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000339	53.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA WALTER	IP-0000339		53.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000339	17.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA WALTER	IP-0000339		17.94
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000340	297.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY B Y WALTER	IP-0000340		297.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000341	546.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY B.	IP-0000341		546.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000341	1,047.65	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY B.	IP-0000341		1,047.65
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000341	876.38	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY B.	IP-0000341		876.38

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000342		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0000342		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000342		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0000342		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000342		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0000342		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000342		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0000342		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000345	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA WALTER Y GUILLERMINA	IP-0000345		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000345	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA WALTER Y GUILLERMINA	IP-0000345		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000348	671.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA PILAR DEL ROCIO S.	IP-0000348		671.94
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000348	170.52	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA PILAR DEL ROCIO S.	IP-0000348		170.52
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00007 COPA FORD J. SUAREZ	IP-0000367	58.83	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM. J.	IP-0000367		47.54
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000367		2.70
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD J.	IP-0000367		6.26
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	IP-0000367		0.18
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR18 PERNOS CABEZA	IP-0000367		0.95
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	IP-0000367		0.09
133004	Repuestos Y Accesorios	J. SUAREZ	IP-0000367		1.09
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S000011 PERFORACION CON	IP-0000347		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000350	186.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0000350		186.79
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000350	280.19	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0000350		280.19
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000350	370.71	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0000350		370.71
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00055 SOPORTE DE MANUBRIO	IP-0000410	1.38	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM J.SUAREZ	IP-0000410		1.37
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	J.SUAREZ	IP-0000410		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00059 BUJE PARA MOTO G. SUMBA	IP-0000450	0.36	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000450		0.36
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	G. SUMBA	IP-0000450	0.00	
DEBE:	12,388.98	**HABER:** 12,388.98	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:	IP-0005	04/05/2009			
==========					
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000355	456.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA HENRRY Y WALTER	IP-0000355		456.96
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000356	80.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY B.Y H.CABRERA	IP-0000356		80.91
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000356	80.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY B.Y H.CABRERA	IP-0000356		80.91
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000356	161.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY B.Y H.CABRERA	IP-0000356		161.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000357	81.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY B.Y HENRRY	IP-0000357		81.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000357	81.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY B.Y HENRRY	IP-0000357		81.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000357	163.26	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA GEOVANNY B.Y HENRRY	IP-0000357		163.26
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000362	87.36	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA GUILLE PILAR	IP-0000362		87.36
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	18.75	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		18.75
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	22.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		22.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	7.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		7.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	37.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		37.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	37.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		37.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	56.25	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		56.25
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	7.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		7.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000363	112.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA PILAR S.	IP-0000363		112.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000364	75.98	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0000364		75.98
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000364	91.70	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0000364		91.70
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000364	78.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0000364		78.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000364	1.72	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0000364		1.72
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000364	122.61	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0000364		122.61
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000368	85.58	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)		IP-0000368		85.58
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000369		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CARMEN Y MAYRA	IP-0000369		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000372	39.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)		IP-0000372		39.24
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON MOLIDO	IP-0000376	177.38	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MOLIDO	IP-0000376		177.38
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000377	67.71	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MOLIDO	IP-0000377		67.71
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000378		
252002	Piezas Plasticas	MOLIDO	IP-0000378		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000380	326.89	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	M. C, P. S- MC	IP-0000380		326.89
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000380	1.01	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	M. C, P. S- MC	IP-0000380		1.01
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000380	420.29	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	M. C, P. S- MC	IP-0000380		420.29
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000381	269.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENDRY CABRERA - GEOVANNY	IP-0000381		269.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000382	272.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA - GEOVANNY	IP-0000382		272.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000385	57.65	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000385		57.65
135002	Piezas Plasticas	IGM018 MOLIDO DE VALOX GRIS PARA	IP-0000387		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000387		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y	IP-0000388		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000388		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00054 ADAPTADOR PARA FRENO XTR	IP-0000409	2.16	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL022 ALUMINIO DIAM 32MM ANDRES	IP-0000409		2.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	IP-0000409		0.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000409		0.08
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000409	0.01	
135002	Piezas Plasticas	IGU018 VALOX GRIS MUESTRA	IM-0000032		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	IGU018 VALOX GRIS MUESTRA	IM-0000032		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000389	555.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000389		555.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000389	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000389		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000389	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000389		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000389	87.78	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000389		87.78
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000391	68.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000391		68.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000392	68.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000392		68.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000392	109.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000392		109.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000392	56.06	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000392		56.06
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000398	184.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000398		184.30
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000398	155.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000398		155.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000398	155.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000398		155.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000398	122.69	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000398		122.69
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000399		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000399		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000400		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000400		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000400		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000400		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000400		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000400		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000400		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000400		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000400		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000400		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000400		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000400		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000401	168.00	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000401		168.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000401	201.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000401		201.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000401	40.32	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000401		40.32
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000401	201.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000401		201.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000401	282.24	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000401		282.24
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000401	11.42	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000401		11.42

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000402	45.90	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000402		45.90
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000402	190.67	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000402		190.67
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	IP-0000403	27.18	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000403		27.18
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000404	10.74	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000404		10.74
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000407	35.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000407		35.05
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00057 ACOPLE DE MANGUERA	IP-0000448	1.34	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	IP-0000448		1.19
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	IP-0000448		0.13
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000448		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000413	212.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000413		212.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000413	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000413		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000413	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000413		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000413	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000413		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000413	198.53	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000413		198.53
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000414	11.43	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000414		11.43
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00056 ARANDELAS DE ACERO	IP-0000447	0.60	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000447		0.60
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000447	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000416	137.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000416		137.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000416	206.55	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000416		206.55
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000416	68.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000416		68.85
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000416	205.77	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000416		205.77
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000416	413.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000416		413.10
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000418	66.69	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000418		66.69
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000419	40.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000419		40.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000419	83.06	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000419		83.06
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000431	87.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000431		87.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000431	118.63	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000431		118.63
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000437		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000437		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00058 UN BUJE JHONNY SUAREZ	IP-0000449	0.36	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN40 GRILON NEGRO DE 40 MM	IP-0000449		0.36
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA	IP-0000478	6.30	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM JHONNY	IP-0000478		25.68
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000478	19.38	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000445	135.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000445		135.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000445	190.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000445		190.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000445	108.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000445		108.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000445	81.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000445		81.45
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000446	130.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000446		130.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000446	182.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000446		182.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000446	104.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000446		104.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000446	78.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000446		78.21
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000452	24.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000452		24.10
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000453		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000453		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	IP-0000454	35.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA	IP-0000454		35.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000460	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000460		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000460	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000460		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000460	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000460		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000460	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000460		14.60

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000460	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000460		14.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000460	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000460		14.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	IP-0000464	2.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000464		2.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	IP-0000464	100.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000464		100.08
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	IP-0000464	166.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000464		166.21
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	IP-0000465	8.43	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000465		8.43
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	IP-0000465	246.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000465		246.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	IP-0000465	50.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000465		50.79
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000468		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000468		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000473	265.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000473		265.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000473	224.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000473		224.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000473	46.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000473		46.21
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000475		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000475		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000475		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000475		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000343		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000343		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000343		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000343		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000480	391.77	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0000480		391.77
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000480	349.44	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0000480		349.44
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000480	20.16	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0000480		20.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000480	127.68	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0000480		127.68
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00063 EJES DE ACERO INOXIDABLE	IP-0000479	9.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	IP-0000479	9.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8	IP-0000479	9.86	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	IP-0000479		22.58
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000479		6.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000479		0.14
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	IP-0000482	0.12	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	IP-0000482		8.16
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000482	8.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00025 TUBOS DE PVC 1" JHONNY	IP-0000487	150.87	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS.	IP-0000487		76.87
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	IP-0000487		5.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM JHONNY	IP-0000487		72.66
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	IP-0000487		2.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000487	6.17	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000481	52.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000481		52.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000483		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000483		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000483		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000483		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000483		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000483		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000483		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000483		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000483		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000483		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000484		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0000484		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000484		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0000484		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000484		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0000484		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000484		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0000484		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	116.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		116.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	159.72	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		159.72
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	174.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		174.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	72.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		72.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	87.12	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		87.12
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	348.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		348.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000485	297.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000485		297.32
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO	IP-0000489	78.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		78.28
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000489	32.33	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		32.33
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000489	94.19	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		94.19
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000489		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON	IP-0000489		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000489		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		
135001	Piezas Metalicas	IMPA05 MOLIDO DE ABS CYCOLAC	IP-0000489		
252001	Piezas Metalicas	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000489	38.61	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		38.61
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000489	61.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		61.64
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000489	38.26	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		38.26
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO02 MOLIDO DE POLIESTIRENO	IP-0000489		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000489	22.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		22.68
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000489	33.37	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		33.37
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000489		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000489	4.58	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN	IP-0000489		4.58
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	IP-0000490		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000490		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	IP-0000490		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000490		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00062 BUJE DE ACERO DE	IP-0000491	0.01	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1CAST06 CHATARRA ACERO DE	IP-0000491		0.00
133001	Piezas Metálicas (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000491		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00060 PUERTA CORREDISA	IP-0000492	287.99	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON	IP-0000492		12.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000492		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000492		3.92
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	IP-0000492		1.96
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000492		0.89
133004	Repuestos Y Accesorios	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS	IP-0000492		2.79
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN	IP-0000492		12.50
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	IP-0000492		1.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	IP-0000492		0.07
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB004 TUBO RECTANGULAR	IP-0000492		167.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB006 TUBO CUADRADO DE	IP-0000492		46.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	IP-0000492		30.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR18 TUERCA RN M12 SANTIAGO	IP-0000492		0.24
133004	Repuestos Y Accesorios	SANTIAGO GALAN	IP-0000492		8.78
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000493	66.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000493		66.30
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000493	59.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES	IP-0000493		59.47
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	IP-0000503		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0000503		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000495	235.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. GUILLERMINA	IP-0000495		235.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000495	216.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SRA. GUILLERMINA	IP-0000495		216.47
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R0066 PERNO DE ACERO INOX.	IP-0000506	0.24	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN	IP-0000506	0.24	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	IP-0000506		0.48
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000506	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00068 EJES PARA RODAMIENTO CON	IP-0000494	2.72	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00069 PLACAS FRESADAS	IP-0000494	2.72	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00070 PLACAS PARA CADENA	IP-0000494	2.72	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN	IP-0000494	1.36	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A	IP-0000494	4.08	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS047 PLANCHA ST 37 ESP 15MM	IP-0000494		2.74
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000494		1.43
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMZ31 TUERCA RN 22 JHONNY	IP-0000494		3.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000494		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	IP-0000494		0.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000494		0.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000494		2.94
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR15 PERNOS CABEZA	IP-0000494		0.14
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR11 PERNOS CABEZA	IP-0000494		0.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000494		0.15

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR12 TUERCA RN M8 JHONNY	IP-0000494		0.07
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000494		0.75
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00065 SOPORTE GUIA CUERPO	IP-0000504	1.75	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS086 PLANCHA ST 37 ESP 31	IP-0000504		1.35
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000504		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	IP-0000504		0.06
133004	Repuestos Y Accesorios	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409	IP-0000504		0.12
133004	Repuestos Y Accesorios	SANTIAGO GALAN	IP-0000504		0.14
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000505	22.30	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000505		19.86
133004	Repuestos Y Accesorios	3CUE18 CUCHILLA REFRENTAR	IP-0000505		2.50
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000505	0.06	
DEBE:	15,302.58	**HABER:** 15,302.58	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IP-0006 01/06/2009			
==========					
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	107.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		107.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	108.84	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		108.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	81.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		81.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	80.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		80.91
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	134.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		134.85
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	136.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		136.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	107.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		107.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	108.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		108.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	26.97	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		26.97
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	27.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		27.21
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	53.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		53.94
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000496	54.42	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA	IP-0000496		54.42
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	XX03 PERFORADO Y RENURADO DE	IP-0000497	0.08	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000497		0.08
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00073 TUERCA EN ACERO DE	IP-0000499	1.75	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000499		0.83
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000499		0.90
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000499		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	371.84	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		371.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	53.12	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		53.12
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	53.12	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		53.12
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000500	259.62	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0000500		259.62
134005	Herramientas (p.t)	7EXE07 EXPULSORES DIAM 2MM*60MM	IM-0000033	445.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7EXE07 EXPULSORES DIAM 2MM*60MM	IM-0000033		445.50
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	IM-0000033	139.81	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	IM-0000033		139.81
134005	Herramientas (p.t)	7ESD03 ESCARIADOR DIAM. 1.5 (USA)	IM-0000033	30.40	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7ESD03 ESCARIADOR DIAM. 1.5 (USA)	IM-0000033		30.40
134005	Herramientas (p.t)	7ESD05 ESCARIADOR DIAM. 1.5 .0591"	IM-0000033	99.60	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7ESD05 ESCARIADOR DIAM. 1.5 .0591"	IM-0000033		99.60
134005	Herramientas (p.t)	7BCD16 BROCA DE CENTRAR #3.15	IM-0000033	127.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7BCD16 BROCA DE CENTRAR #3.15	IM-0000033		127.70
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00075 BRIDAS DE GRAFISUM JHONNY	IP-0000502	0.01	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST07 CHATARRA DE PLANCHA ST	IP-0000502		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000502		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00074 ACOPLE DE MOLDES PARA	IP-0000507	16.66	
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	IP-0000507		1.41
133004	Repuestos Y Accesorios	7FAD11 FRESA 4/FILOS DE CORTE	IP-0000507		15.25
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000507	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000508		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000508		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000509		
252002	Piezas Plasticas	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000509	11.43	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		11.43
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000509	47.41	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		47.41
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000509	10.01	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		10.01
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000509	19.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		19.09
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000509		
252002	Piezas Plasticas	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000509	109.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		109.21
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000509	32.38	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		32.38
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000509		
252002	Piezas Plasticas	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESA	IP-0000509	39.59	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		39.59
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	IP-0000509	11.03	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		11.03
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	IP-0000509	35.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		35.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000509	17.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		17.21
135001	Piezas Metalicas	IMPA05 MOLIDO DE ABS CYCOLAC	IP-0000509		
252001	Piezas Metalicas	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESA	IP-0000509	96.13	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		96.13
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000509		
252002	Piezas Plasticas	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESA	IP-0000509	33.02	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		33.02
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000509	30.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		30.48
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000509		
252002	Piezas Plasticas	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y	IP-0000509		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000486		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000486		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000486		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000486		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000486		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000486		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000486		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000486		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000486		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000486		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000486		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000486		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00076 PERNO Y ARANDELA JHONNY	IP-0000510	0.30	
133004	Repuestos Y Accesorios	2EMZ44 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000510		0.30
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00079 BASE PARA TALADRO JHONNY	IP-0000511	6.85	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000511		2.84
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	IP-0000511		4.00
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000511		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00077 BUJE DIAM. 50*40 DE ANCHO	IP-0000512	1.08	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00078 BUJE PARA PIEDRA DIAM.	IP-0000512	1.08	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000512		0.45
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000512		1.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000513	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000513		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000513	683.52	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000513		683.52
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000513	299.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000513		299.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000513	256.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000513		256.32
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000514	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000514		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000514	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000514		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000514	25.85	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000514		25.85
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00081 ACOPLE DE ACERO 705 JHONY	IP-0000515	16.86	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE	IP-0000515	8.43	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM JHONY	IP-0000515		24.23
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000515		0.89
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONY SUAREZ	IP-0000515		0.16
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA	IP-0000516	2.90	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00083 ARANDELAS DE NYLON	IP-0000516	69.81	
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	IP-0000516		0.48
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR029 GRILON DIAM 100MM	IP-0000516		21.52
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8"	IP-0000516		47.17
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM SANTIAGO	IP-0000516		3.25
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	SANTIAGO GALAN	IP-0000516		0.28
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00086 SOLDADO DE BASE DE	IP-0000517	0.95	
133004	Repuestos Y Accesorios	2PER13 PASADORES ELASTICOS	IP-0000517		0.95
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00033 GUIA DE NYLON JHONNY	IP-0000518	72.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GR100 GRILON BARRA 65MM JHONNY	IP-0000518		39.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000518		32.87
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00087 PERNO M8*80 JHONNY	IP-0000519	0.08	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000519		0.12
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000519	0.04	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000520		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000520		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	42.69	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		42.69
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	186.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		186.79
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	233.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		233.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	186.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		186.79
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	93.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		93.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	186.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		186.79
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	46.69	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		46.69
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000522	52.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER A.	IP-0000522		52.45
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00089 RUEDA DE NYLON CON	IP-0000524	30.80	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM JHONNY	IP-0000524		2.02
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR08 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000524		7.70
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH	IP-0000524		21.10
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000524	0.02	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000525	240.97	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA / DIEGO PARRA	IP-0000525		240.97
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000525	260.53	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA / DIEGO PARRA	IP-0000525		260.53
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00088 EJE ROSCADO JHONNY	IP-0000526	0.43	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000526		0.39
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC JHONNY	IP-0000526		0.02
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM	IP-0000526		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000526	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO	IP-0000527	0.24	
133004	Repuestos Y Accesorios	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	IP-0000527		0.24
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00091 BOQUILLA PARA LLENADORA	IP-0000528	4.06	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM JHONNY	IP-0000528		4.19
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000528	0.13	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000529	157.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0000529		157.20
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000529	47.16	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0000529		47.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000529	64.29	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0000529		64.29
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000529	65.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0000529		65.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000529	14.82	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0000529		14.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000530	190.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0000530		190.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000530	182.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0000530		182.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000530	104.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0000530		104.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000530	108.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0000530		108.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000530	101.99	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0000530		101.99
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000530	97.93	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0000530		97.93
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000531	26.25	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000531		26.25
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000531	37.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000531		37.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000531	55.86	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000531		55.86
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00096 SELLO MECANICO JHONNY	IP-0000532	2.42	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	IP-0000532		2.42
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000532	0.00	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	161.28	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		161.28
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	120.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		120.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	194.88	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		194.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	40.32	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		40.32
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	120.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		120.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	60.48	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		60.48
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	60.48	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		60.48
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	120.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		120.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000534	67.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000534		67.20
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32"	IP-0000539	6.10	
133004	Repuestos Y Accesorios	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	IP-0000539		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX	IP-0000539		1.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	IP-0000539		4.00
133004	Repuestos Y Accesorios	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	IP-0000539		0.34
133004	Repuestos Y Accesorios	7BMD13 BROCA HSS 2.8MM (CAJA	IP-0000539		0.19
133004	Repuestos Y Accesorios	7BR090 BROCA CILINDRICA DIAM	IP-0000539		0.26
133004	Repuestos Y Accesorios	ANDRES TENESACA	IP-0000539		0.13
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000535	612.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000535		612.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000535	170.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000535		170.56
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 JHONNY	IP-0000533	0.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100	IP-0000533	0.21	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH004 CHAVETA 5/16" JHONNY	IP-0000533		0.49
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000533	0.06	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000536		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000536		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000536		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000536		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000536		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000536		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000543		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000543		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000543		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000543		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00100 PERNO DE CABEZA	IP-0000537	0.95	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4	IP-0000537		0.97
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000537	0.02	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00092 ANILLO PARA VIBROTAMIZ DE	IP-0000538	175.48	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00103 ANILLO DE VIBROTAMIZ DE	IP-0000538	175.48	
133004	Repuestos Y Accesorios	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM	IP-0000538		82.40
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1ANI07 ANGULO ACERON	IP-0000538		144.26
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	IP-0000538		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	IP-0000538		0.45
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE	IP-0000538		27.67
133004	Repuestos Y Accesorios	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	IP-0000538		0.24
133004	Repuestos Y Accesorios	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	IP-0000538		0.70
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI011 PLANCHA DE ACERO	IP-0000538		82.18
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE10 DISCOS DE CORTE	IP-0000538		1.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	IP-0000538		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L	IP-0000538		1.97
133004	Repuestos Y Accesorios	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX	IP-0000538		7.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	IP-0000538		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	IP-0000538		1.24
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	SANTIAGO GALAN	IP-0000538	2.13	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00098 EJE PARA LACADORA HUGO	IP-0000540	3.74	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8 HUGO	IP-0000540		3.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	HUGO GUALAN	IP-0000540	0.15	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000541		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000541		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000541		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000541		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000541		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000541		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000541		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0000541		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000542	729.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000542		729.30
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000542	518.74	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000542		518.74
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00099 TAPA Y CONTRATAPA PARA	IP-0000547	46.97	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 FRANCISCO	IP-0000547		58.88
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	IP-0000547		7.07
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	FRANCISCO GALAN	IP-0000547	18.98	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	IM-0000022	6.25	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE12 CARTON LATIENVASE	IM-0000022		6.25
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000544		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CATRO Y CARMEN TORRES	IP-0000544		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000545	4.44	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000545		4.44
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000545	51.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000545		51.49
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000546	50.14	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000546		50.14
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000546	50.22	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLE CAMPOS	IP-0000546		50.22
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO	IP-0000548	1.97	
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000548		1.96

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ Y HUGO GUALAN	IP-0000548		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA	IP-0000549	0.40	
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR06 PRISIONEROS M4*20MM	IP-0000549		0.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH005 CHAVETA 5MM HUGO GUALAN	IP-0000549		0.32
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	HUGO GUALAN	IP-0000549		0.02
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00097 ESTRELLA PARA LLENADORA	IP-0000575	69.42	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	IP-0000575		30.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	IP-0000575		45.04
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000575	5.78	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST03 GR0478 TAPA	IP-0000550		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000550		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000551	82.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY AGUILAR Y NALLELY TORRES	IP-0000551		82.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000551	280.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MERCY AGUILAR Y NALLELY TORRES	IP-0000551		280.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP.	IP-0000552		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0000552		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000183	160.93	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO	IP-0000183		160.93
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA	IP-0000523	2.90	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM ANDRES	IP-0000523		2.85
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	ANDRES TENESACA	IP-0000523		0.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000554	77.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y SANDRA	IP-0000554		77.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000554	232.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y SANDRA	IP-0000554		232.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000554	232.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y SANDRA	IP-0000554		232.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000554	155.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y SANDRA	IP-0000554		155.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000554	107.95	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y SANDRA	IP-0000554		107.95
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA	IP-0000564	1.71	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	IP-0000564		0.66
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	IP-0000564		0.22
133004	Repuestos Y Accesorios	7BUD19 PIEDRAS PARA ROTALIN	IP-0000564		0.80
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000564		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00106 ANILLO PARTIDO JHONN	IP-0000565	3.29	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF144 BRONCE FOSFORICO DIAM	IP-0000565		3.27
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONN SUAREZ	IP-0000565		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00108 EJE PARA RODILLO JHONNY	IP-0000566	19.66	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP024 ACERO PLATA DIAM 12MM	IP-0000566		19.28
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR18 TUERCA RN M12 JHONNY	IP-0000566		0.36
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	IP-0000566		0.03
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000566	0.01	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00109 CHAVETA PARA CAJA DE	IP-0000567	1.32	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST08 CHATARRA DE ACERO 705	IP-0000567		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000567		1.32
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000432	226.74	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000432		226.74
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000555	172.12	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000555		172.12
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000555	103.27	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000555		103.27
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000555	309.83	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000555		309.83
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000555	163.71	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000555		163.71
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000555	275.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000555		275.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000555	285.38	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000555		285.38
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	239.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		239.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	319.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		319.91
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	212.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		212.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	265.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		265.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	239.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		239.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	212.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		212.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	345.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		345.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	265.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		265.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000556	243.15	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	WALTER ALVAREZ Y HENRY	IP-0000556		243.15

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	17,735.60	**HABER:** 17,735.60	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		IP-0007 01/07/2009			
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000557	47.14	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000557		47.14
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000557	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000557		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000557	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000557		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000557	73.00	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000557		73.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000557	9.05	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000557		9.05
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO	IP-0000558	50.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		50.60
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000558	40.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		40.45
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESO	IP-0000558	111.72	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		111.72
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	156.25	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		156.25
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000558	23.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		23.88
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	80.07	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		80.07
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	19.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		19.05
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000558	101.97	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		101.97
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000558	30.01	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		30.01
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	13.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		13.21
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	51.62	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		51.62
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	22.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		22.09
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000558	19.18	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		19.18
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IDM011 MOLIDO DE VALOX GRIS (ABS	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMVA02 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000558		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y	IP-0000558		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO02 MOLIDO DE POLIESTIRENO	IP-0000558		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000558	54.74	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		54.74
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000558	4.27	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		4.27
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000558	100.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		100.35
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	17.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		17.24
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000558	4.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		4.68
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000558		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000558	13.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0000558		13.68

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	IM-0000021			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE33 CARTON LATIENVASE	IM-0000021			
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	IM-0000021			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	IM-0000021			
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	IM-0000021			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE33 CARTON LATIENVASE	IM-0000021			
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	IM-0000021			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	IM-0000021			
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		15.72	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			15.72
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		62.88	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			62.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		41.92	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			41.92
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		31.44	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			31.44
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		47.16	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			47.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		62.88	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			62.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		15.72	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			15.72
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		62.88	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			62.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		45.32	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			45.32
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		120.52	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			120.52
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000560		22.00	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000560			22.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000568		54.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000568			54.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000568		191.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000568			191.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000568		191.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000568			191.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000568		141.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000568			141.08
134005	Herramientas (p.t)	7IMR12 MULTIMASTER REDONDA DE	IM-0000019		709.90	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMR12 MULTIMASTER REDONDA DE	IM-0000019			709.90
134005	Herramientas (p.t)	7FRP17 FFRESA INTEGGRAL DE	IM-0000019		309.44	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7FRP17 FFRESA INTEGGRAL DE	IM-0000019			309.44
134005	Herramientas (p.t)	7IMD08 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019		124.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMD08 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019			124.70
134005	Herramientas (p.t)	7IMA08 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019		192.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMA08 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019			192.00
134005	Herramientas (p.t)	7IMC45 FRESA MULTIMASTER DE 45º	IM-0000019		461.40	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMC45 FRESA MULTIMASTER DE 45º	IM-0000019			461.40
134005	Herramientas (p.t)	7IMR08 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019		269.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMR08 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019			269.00
134005	Herramientas (p.t)	7IMD10 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019		141.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMD10 FRESA MULTIMASTER	IM-0000019			141.80
134005	Herramientas (p.t)	7TEO32 FRESA DE ESCUADRA DE	IM-0000019			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TEO32 FRESA DE ESCUADRA DE	IM-0000019			
134005	Herramientas (p.t)	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE	IM-0000019		709.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE	IM-0000019			709.20
134005	Herramientas (p.t)	7C4050 FRESA CAMALEON DIAM. 50	IM-0000019		394.30	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7C4050 FRESA CAMALEON DIAM. 50	IM-0000019			394.30
134005	Herramientas (p.t)	7PTA12 PORTA MULTIMASTER T08	IM-0000019		269.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PTA12 PORTA MULTIMASTER T08	IM-0000019			269.70
134005	Herramientas (p.t)	7PTV16 PORTA MULTIMASTER T10	IM-0000019		150.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PTV16 PORTA MULTIMASTER T10	IM-0000019			150.80
132001	Materiales Y Suministros	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	IM-0000019		1,307.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	IM-0000019			1,307.20
132001	Materiales Y Suministros	3ITO32 INSERTO PARA FRESA DE	IM-0000019		183.60	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITO32 INSERTO PARA FRESA DE	IM-0000019			183.60
134005	Herramientas (p.t)	7FIO12 FRESA INTEGRAL DE 12MM	IM-0000019		1,308.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7FIO12 FRESA INTEGRAL DE 12MM	IM-0000019			1,308.32
134005	Herramientas (p.t)	7FIO10 FRESA INTEGRAL DE 10MM	IM-0000019		779.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7FIO10 FRESA INTEGRAL DE 10MM	IM-0000019			779.70
132001	Materiales Y Suministros	3IAPEQ INSERTO ALESADOR	IM-0000019		386.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IAPEQ INSERTO ALESADOR	IM-0000019			386.00
132001	Materiales Y Suministros	3IAMED INSERTO ALESADOR MEDIANO	IM-0000019		290.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IAMED INSERTO ALESADOR MEDIANO	IM-0000019			290.00
132001	Materiales Y Suministros	3IAGRA INERTO ALESADOR GRANDE	IM-0000020		290.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IAGRA INERTO ALESADOR GRANDE	IM-0000020			290.00
134005	Herramientas (p.t)	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	IM-0000020		1,094.10	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	IM-0000020			1,094.10
134005	Herramientas (p.t)	7PTV12 PORTA MULTIMASTER T08	IM-0000020		192.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PTV12 PORTA MULTIMASTER T08	IM-0000020			192.20
134005	Herramientas (p.t)	7PTA05 PORTA MULTIMASTER T05	IM-0000020		434.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PTA05 PORTA MULTIMASTER T05	IM-0000020			434.00
134005	Herramientas (p.t)	7PTV05 PORTA MULTIMASTER T05	IM-0000020		167.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PTV05 PORTA MULTIMASTER T05	IM-0000020			167.70
134005	Herramientas (p.t)	7CUE68 CUCHILLA DE TROZAR IZCAR	IM-0000020			
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7CUE68 CUCHILLA DE TROZAR IZCAR	IM-0000020			

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134005	Herramientas (p.t)	7ALS05 ALESADORA IZCAR INGRESO	IM-0000020	1,151.65	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7ALS05 ALESADORA IZCAR INGRESO	IM-0000020		1,151.65
134005	Herramientas (p.t)	7RT525 FRESA PARA RENADURAS EN	IM-0000020		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7RT525 FRESA PARA RENADURAS EN	IM-0000020		
134005	Herramientas (p.t)	7TDF09 TORCOMETRO DF 09 INGRESO	IM-0000020	48.54	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TDF09 TORCOMETRO DF 09 INGRESO	IM-0000020		48.54
134005	Herramientas (p.t)	7HF032 FRESA DE ALTO AVANCE DE	IM-0000020	356.60	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7HF032 FRESA DE ALTO AVANCE DE	IM-0000020		356.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000569	213.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000569		213.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000569	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000569		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000569	683.52	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000569		683.52
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000569	180.27	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000569		180.27
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00110 ALTERNADOR DE	IP-0000573	1.17	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD93 ELECTRODOS PARA	IP-0000573		1.16
133004	Repuestos Y Accesorios	SANTIAGO GALAN	IP-0000573		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00090 COQUILLA PARA BALAS	IP-0000576	5.37	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT072 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000576		3.27
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE006 COBRE ELECTROLITICO DIAM	IP-0000576		2.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000576		0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	JHONNY SUAREZ	IP-0000576		0.02
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000572	63.94	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000572		63.94
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000572	87.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000572		87.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000572	73.00	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000572		73.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000572	87.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000572		87.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000572	29.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000572		29.20
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000572	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0000572		14.60
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00111 ROTOR DE LIJADORA JHONNY	IP-0000574	0.07	
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN	IP-0000574		0.07
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000574	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000577		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0000577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000577		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0000577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000577		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0000577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000577		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0000577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000577		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0000577		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000578	134.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000578		134.85
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000578	620.31	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000578		620.31
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000578	323.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	GEOVANNY BARRIGA	IP-0000578		323.64
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00064 PERNO M8*45 ANDRES	IP-0000580	6.17	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	IP-0000580		5.55
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000580		0.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	ANDRES TENESACA	IP-0000580	0.27	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	IM-0000023	269.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	2PZE04 PUNZONES DIAM	IM-0000023		269.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM	IM-0000023	233.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM	IM-0000023		233.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	IM-0000023	466.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	2PZE03 PUNZONES DIAM	IM-0000023		466.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000581		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	MAYRA CASTRO Y GUILLERMINA	IP-0000581		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000582	19.81	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000582		19.81
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000582	22.66	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000582		22.66
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000582	20.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000582		20.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000582	11.33	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000582		11.33
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000583	1,072.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000583		1,072.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000583	713.25	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000583		713.25
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00112 ARANDELAS DE GRILON	IP-0000584	0.35	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM JHONNY	IP-0000584		0.36
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000584	0.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000586	232.58	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y JAVIER	IP-0000586		232.58
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000586	184.07	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y JAVIER	IP-0000586		184.07

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00113 EJE PARA CUADRON JHONNY	IP-0000587	0.81	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000587		0.86
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000587	0.05	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00115 CILINDROS FRESADOS Y	IP-0000588	0.70	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	IP-0000588		0.64
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	JHONNY SUAREZ	IP-0000588		0.05
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00114 CHAVETA DE 6MM*30MM	IP-0000589	0.15	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 JHONNY	IP-0000589		0.15
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	JHONNY SUAREZ	IP-0000589	0.00	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000590	35.46	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000590		35.46
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000591		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000591		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000591		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000591		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000591		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000591		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000591		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000591		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000592		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA Y MANUEL	IP-0000592		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000593	560.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS,	IP-0000593		560.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000593	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS,	IP-0000593		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000593	181.55	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS,	IP-0000593		181.55
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000593	253.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS,	IP-0000593		253.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000594	512.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y	IP-0000594		512.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000594	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y	IP-0000594		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000594	299.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y	IP-0000594		299.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000594	42.72	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y	IP-0000594		42.72
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000595	127.68	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000595		127.68
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000595	141.12	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000595		141.12
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000595	53.76	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000595		53.76
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000595	141.12	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000595		141.12
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000595	100.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000595		100.80
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00116 CHAVETA DIAM. 5/16 REALIZA	IP-0000603	0.33	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH004 CHAVETA 5/16" REALIZA	IP-0000603		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R44 PRISIONEROS RF 1/4*3/4"	IP-0000603		0.23
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000603	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000596	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000596		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000596	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000596		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000596	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000596		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000596	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000596		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000596	83.26	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y	IP-0000596		83.26
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST09 CHATARRA PLANCHA ST 37	IM-0000025		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST09 CHATARRA PLANCHA ST 37	IM-0000025		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000598	217.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUILLE, WILLI Y CARMEN	IP-0000598		217.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000598	1,007.01	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUILLE, WILLI Y CARMEN	IP-0000598		1,007.01
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	IP-0000599	104.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR	IP-0000599		104.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	IP-0000599	104.25	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR	IP-0000599		104.25
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	IP-0000599	100.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR	IP-0000599		100.08
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	IP-0000599	164.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR	IP-0000599		164.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI.	IP-0000599	72.41	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR	IP-0000599		72.41
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI	IP-0000599	102.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR	IP-0000599		102.91
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000600	38.14	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000600		27.08
133004	Repuestos Y Accesorios	3CUE43 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000600		11.14
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000600	0.08	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000601	56.59	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000601		56.59
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000601	62.88	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000601		62.88
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000601	125.76	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000601		125.76
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000601	110.04	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000601		110.04
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	87.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		87.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	14.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		14.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	43.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		43.80
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	58.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		58.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000602	45.91	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000602		45.91
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	IM-0000024	22.05	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE12 CARTON LATIENVASE	IM-0000024		22.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000604	269.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000604		269.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000604	512.43	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000604		512.43
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000604	56.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000604		56.63
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000604	26.14	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000604		26.14
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00118 BUJE DE 8.4MM REALIZA	IP-0000605	0.04	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BD001 BRONCE DULCE DIAM 5/16	IP-0000605		0.04
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000605	0.00	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000606	140.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GILLERMINA CAMPOS	IP-0000606		140.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE	IP-0000606	36.50	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GILLERMINA CAMPOS	IP-0000606		36.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000607	25.01	
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000607		25.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000607	30.01	
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000607		30.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000607	35.01	
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000607		35.01
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000608	244.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000608		244.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000608	81.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000608		81.45
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000608	161.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000608		161.45
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	141.12	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		141.12
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	120.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		120.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	221.76	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		221.76
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	282.24	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		282.24
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	80.64	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		80.64
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	80.64	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		80.64
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	161.28	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		161.28
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000609	45.69	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0000609		45.69

DEBE: 29,005.43 **HABER:** 29,005.43 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: IP-0008 04/08/2009

==========

134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000610
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUIILE CAMPOS Y HUGO	IP-0000610
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000610
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: GUIILE CAMPOS Y HUGO	IP-0000610
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000611
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR	IP-0000611
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000611
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR	IP-0000611
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000612
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0000612
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000612
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0000612
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000612
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0000612
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000612
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0000612

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10 REALIZA	IP-0000619	1.62	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	IP-0000619		1.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMZ19 PERNOS CABEZA	IP-0000619		0.52
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000619		0.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000613	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000613		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000613	185.92	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000613		185.92
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000613	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000613		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000613	96.94	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000613		96.94
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE	IP-0000620	3.49	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	IP-0000620		3.54
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000620	0.05	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000615		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA Y PILAR	IP-0000615		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000615		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA Y PILAR	IP-0000615		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00121 PINZA REALIZA TRABAJO:	IP-0000621	0.24	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00127 BUJE REALIZA TRABAJO:	IP-0000621	0.24	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	IP-0000621		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	IP-0000621		0.26
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000621	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000614		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0000614		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000616	18.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0000616		18.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000616	9.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0000616		9.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000616	12.81	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0000616		12.81
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000616	12.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0000616		12.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000616	145.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0000616		145.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000616	174.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0000616		174.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000617		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0000617		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000617		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0000617		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000617		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0000617		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000617		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0000617		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	IP-0000618		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: WILLI Y CARMEN	IP-0000618		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	IP-0000622	58.46	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	IP-0000622		63.32
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJOP REALIZADO POR: HUGO	IP-0000622	4.86	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	233.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		233.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	163.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		163.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	93.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		93.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	93.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		93.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000623	154.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0000623		154.47
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000624	20.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA CAMPOS	IP-0000624		20.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000624	41.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA CAMPOS	IP-0000624		41.20
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000624	29.67	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: GUILLEMINA CAMPOS	IP-0000624		29.67
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	IP-0000625		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000625		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP	IP-0000625		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000625		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00126 CARDAN DE UNA MAQUINA	IP-0000628	0.09	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB040 TUBO DIAM 1 1/4 REALIZA	IP-0000628		0.10
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000628	0.01	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000627	137.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000627		137.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000627	275.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000627		275.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885	IP-0000629	57.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0000629		57.21

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00122 BUJE PARA POLEA REALIZA	IP-0000640	1.83	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT176 ACERO DE TRANSMISION	IP-0000640		0.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000640		0.89
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR20 PRISIONEROS M6*16MM	IP-0000640		0.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR43 PRISIONEROS M10 * 25 MM	IP-0000640		0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000640		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00125 BRIDAS DE SUSPENCION	IP-0000631	59.40	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS130 PLANCHA ST 37 ESP 4"	IP-0000631		58.88
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000631		0.51
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00124 CHAVETEROS TRABAJO	IP-0000652	0.08	
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	IP-0000652		0.09
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000652	0.01	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	IM-0000026	74.40	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	IM-0000026		74.40
134005	Herramientas (p.t)	7MCE98 MACHUELO 3/4" NPT KEX	IM-0000026	75.73	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7MCE98 MACHUELO 3/4" NPT KEX	IM-0000026		75.73
134005	Herramientas (p.t)	7DES03 DESBARBADOR 01555360	IM-0000026	12.55	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7DES03 DESBARBADOR 01555360	IM-0000026		12.55
134005	Herramientas (p.t)	7PSD02 PIEDRAS DE ASENTAR DE	IM-0000026	22.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PSD02 PIEDRAS DE ASENTAR DE	IM-0000026		22.50
134005	Herramientas (p.t)	7PSD03 PIEDRAS DE ASENTAR DE	IM-0000026	21.10	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PSD03 PIEDRAS DE ASENTAR DE	IM-0000026		21.10
134005	Herramientas (p.t)	7NYL05 JUEGO DE NUMEROS Y	IM-0000026	47.82	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7NYL05 JUEGO DE NUMEROS Y	IM-0000026		47.82
134005	Herramientas (p.t)	7LIE02 LIMAS DE AGUJAS JUEGO DE	IM-0000026	90.48	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LIE02 LIMAS DE AGUJAS JUEGO DE	IM-0000026		90.48
134005	Herramientas (p.t)	7GAD08 GALGA O PEÑA DE ROSCAS	IM-0000026	47.52	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7GAD08 GALGA O PEÑA DE ROSCAS	IM-0000026		47.52
134005	Herramientas (p.t)	7LIL73 LIMAS DE DIAMANTE JGO DE 5	IM-0000026	28.26	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LIL73 LIMAS DE DIAMANTE JGO DE 5	IM-0000026		28.26
134005	Herramientas (p.t)	7LID08 LIMAS DE DIAMANTE FINAS	IM-0000026	28.26	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LID08 LIMAS DE DIAMANTE FINAS	IM-0000026		28.26
134005	Herramientas (p.t)	7LIL42 LIMAS DE DIAMANTE JUEGO DE	IM-0000026	31.40	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LIL42 LIMAS DE DIAMANTE JUEGO DE	IM-0000026		31.40
132001	Materiales Y Suministros	3RAD04 RAYADORES MAGNETICOS	IM-0000026	3.01	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3RAD04 RAYADORES MAGNETICOS	IM-0000026		3.01
132001	Materiales Y Suministros	6RRE01 REPUESTO PARA ROTALIN	IM-0000026	32.42	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6RRE01 REPUESTO PARA ROTALIN	IM-0000026		32.42
134005	Herramientas (p.t)	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS	IM-0000026	20.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS	IM-0000026		20.20
132001	Materiales Y Suministros	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE	IM-0000026	41.24	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE	IM-0000026		41.24
134005	Herramientas (p.t)	7BPM01 BOLAS PARA MANIJA	IM-0000026	2.78	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7BPM01 BOLAS PARA MANIJA	IM-0000026		2.78
134005	Herramientas (p.t)	7BPM02 BOLAS PARA MANIJA	IM-0000026	13.25	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7BPM02 BOLAS PARA MANIJA	IM-0000026		13.25
132001	Materiales Y Suministros	4LUB02 LUBRICANTE EN BARRATAP	IM-0000026	21.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	4LUB02 LUBRICANTE EN BARRATAP	IM-0000026		21.50
132001	Materiales Y Suministros	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE	IM-0000026	21.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE	IM-0000026		21.70
132001	Materiales Y Suministros	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026	10.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026		10.00
132001	Materiales Y Suministros	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026	10.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026		10.00
132001	Materiales Y Suministros	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026	9.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026		9.80
132001	Materiales Y Suministros	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026	9.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN	IM-0000026		9.80
134005	Herramientas (p.t)	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS	IM-0000026	32.64	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS	IM-0000026		32.64
132001	Materiales Y Suministros	4TAE02 TAP MAGIC PROTAP (PARA	IM-0000026	15.38	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	4TAE02 TAP MAGIC PROTAP (PARA	IM-0000026		15.38
134005	Herramientas (p.t)	7DES03 DESBARBADOR 01555360	IM-0000026	4.10	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7DES03 DESBARBADOR 01555360	IM-0000026		4.10
132001	Materiales Y Suministros	5GUE11 GUANTES VERDES CON FILOS	IM-0000026	88.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	5GUE11 GUANTES VERDES CON FILOS	IM-0000026		88.32
134005	Herramientas (p.t)	7ECD07 ESCUADRA DE 5"*8" INGRESO	IM-0000026	191.83	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7ECD07 ESCUADRA DE 5"*8" INGRESO	IM-0000026		191.83
134005	Herramientas (p.t)	7TRA01 TRAMPAS PARA RATAS	IM-0000026	7.34	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TRA01 TRAMPAS PARA RATAS	IM-0000026		7.34
134005	Herramientas (p.t)	7TRA02 TRAMPAS PARA RATONES	IM-0000026	5.48	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TRA02 TRAMPAS PARA RATONES	IM-0000026		5.48
134005	Herramientas (p.t)	7PSD05 PIEDRAS DE ASENTAR 1/4*4	IM-0000026	23.30	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PSD05 PIEDRAS DE ASENTAR 1/4*4	IM-0000026		23.30
134005	Herramientas (p.t)	7GOC01 GONIOMETRO 16R CON NIVEL	IM-0000026	57.16	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7GOC01 GONIOMETRO 16R CON NIVEL	IM-0000026		57.16
132001	Materiales Y Suministros	5GAE02 GAFAS PARA SOLDAR S&W	IM-0000026	37.28	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	5GAE02 GAFAS PARA SOLDAR S&W	IM-0000026		37.28
132001	Materiales Y Suministros	5GAE26 GAFAS TRANSPARENTES	IM-0000026	57.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	5GAE26 GAFAS TRANSPARENTES	IM-0000026		57.00
134005	Herramientas (p.t)	7PRB03 PRENSAS DE MANO KANT	IM-0000026	46.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PRB03 PRENSAS DE MANO KANT	IM-0000026		46.00
134005	Herramientas (p.t)	7PRB04 PRENSAS DE MANO KANT	IM-0000026	28.22	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PRB04 PRENSAS DE MANO KANT	IM-0000026		28.22
134005	Herramientas (p.t)	7RTE04 ROSCADOR AUTOMATICO	IM-0000026	651.17	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7RTE04 ROSCADOR AUTOMATICO	IM-0000026		651.17

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	6PRC01 PROTECTOR DE CARETA	IM-0000026	15.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6PRC01 PROTECTOR DE CARETA	IM-0000026		15.20
134005	Herramientas (p.t)	7BCD13 BROCA DE CENTRAR #4 HS	IM-0000026	112.60	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7BCD13 BROCA DE CENTRAR #4 HS	IM-0000026		112.60
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	IM-0000026	119.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	IM-0000026		119.80
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	IM-0000026	87.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	IM-0000026		87.50
134005	Herramientas (p.t)	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS	IM-0000026	60.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS	IM-0000026		60.20
132001	Materiales Y Suministros	6PRC02 PROTECTOR DE CARETA	IM-0000026	7.60	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6PRC02 PROTECTOR DE CARETA	IM-0000026		7.60
134005	Herramientas (p.t)	7MCD53 MACHUELO 3/8-18 NPT GAS	IM-0000026	37.88	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7MCD53 MACHUELO 3/8-18 NPT GAS	IM-0000026		37.88
134005	Herramientas (p.t)	7AVD16 AVELLANADOR 23/64 - 1-3/32	IM-0000026	148.54	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7AVD16 AVELLANADOR 23/64 - 1-3/32	IM-0000026		148.54
132001	Materiales Y Suministros	3MAR02 MARCADOR PARA	IM-0000026	9.64	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAR02 MARCADOR PARA	IM-0000026		9.64
132001	Materiales Y Suministros	3MAR01 MARCADOR PARA METAL	IM-0000026	9.64	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAR01 MARCADOR PARA METAL	IM-0000026		9.64
132001	Materiales Y Suministros	3MAR03 MARCADOR PARA METAL	IM-0000026	9.64	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAR03 MARCADOR PARA METAL	IM-0000026		9.64
134005	Herramientas (p.t)	7AVD34 AVELLANADOR 13/64-56/64*3/8	IM-0000026	98.60	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7AVD34 AVELLANADOR 13/64-56/64*3/8	IM-0000026		98.60
134005	Herramientas (p.t)	7AVD36 AVELLANADOR 5/32-29/64*5/16	IM-0000026	56.44	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7AVD36 AVELLANADOR 5/32-29/64*5/16	IM-0000026		56.44
134005	Herramientas (p.t)	7AVD11 AVELLANADOR 11/64-37/64*3/8	IM-0000026	64.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7AVD11 AVELLANADOR 11/64-37/64*3/8	IM-0000026		64.70
134005	Herramientas (p.t)	7AVD15 AVELLANADOR 19/64-59/64*3/8	IM-0000026	61.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7AVD15 AVELLANADOR 19/64-59/64*3/8	IM-0000026		61.32
134005	Herramientas (p.t)	7PCD02 PUNTOS CENTRADORES	IM-0000026	26.73	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PCD02 PUNTOS CENTRADORES	IM-0000026		26.73
134005	Herramientas (p.t)	7CSE01 CARETA DE SOLDAR ELEC	IM-0000026	295.71	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7CSE01 CARETA DE SOLDAR ELEC	IM-0000026		295.71
134005	Herramientas (p.t)	7DES01 DESBARBADORES S20 NOGA	IM-0000026	18.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7DES01 DESBARBADORES S20 NOGA	IM-0000026		18.80
134005	Herramientas (p.t)	7DES02 DESBARBADORES S-10 NOGA	IM-0000026	18.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7DES02 DESBARBADORES S-10 NOGA	IM-0000026		18.80
134005	Herramientas (p.t)	7REC06 RELOJ DE INTERIORES	IM-0000026	73.77	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7REC06 RELOJ DE INTERIORES	IM-0000026		73.77
132001	Materiales Y Suministros	3RAD06 RAYADORES TIPO ESFERO	IM-0000026	40.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3RAD06 RAYADORES TIPO ESFERO	IM-0000026		40.50
134005	Herramientas (p.t)	7EPD04 ESPESOR 14" 9 PARES (CAJA	IM-0000026	195.31	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7EPD04 ESPESOR 14" 9 PARES (CAJA	IM-0000026		195.31
132001	Materiales Y Suministros	3COL01 COLGADOR DE LLAVES	IM-0000026	3.88	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3COL01 COLGADOR DE LLAVES	IM-0000026		3.88
132001	Materiales Y Suministros	3MAP05 MANGUERA PARA TALADRINA	IM-0000026	27.38	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAP05 MANGUERA PARA TALADRINA	IM-0000026		27.38
132001	Materiales Y Suministros	6PUM04 PUNTAS PLASTICAS	IM-0000026	8.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6PUM04 PUNTAS PLASTICAS	IM-0000026		8.80
134005	Herramientas (p.t)	7JES01 JUEGO DE ESCUADRAS 4	IM-0000026	70.15	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7JES01 JUEGO DE ESCUADRAS 4	IM-0000026		70.15
134005	Herramientas (p.t)	7CSE02 CARETA DE SOLAR HLX100	IM-0000026	235.36	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7CSE02 CARETA DE SOLAR HLX100	IM-0000026		235.36
134005	Herramientas (p.t)	7MED02 MEDIDOR DE PRESION DE	IM-0000026	29.46	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7MED02 MEDIDOR DE PRESION DE	IM-0000026		29.46
134005	Herramientas (p.t)	7DES04 DESBARBADOR E100 NOGA	IM-0000026	19.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7DES04 DESBARBADOR E100 NOGA	IM-0000026		19.50
132001	Materiales Y Suministros	6REO06 REPUESTOS PARA RAYADOR	IM-0000026	16.59	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6REO06 REPUESTOS PARA RAYADOR	IM-0000026		16.59
132001	Materiales Y Suministros	6LMP01 LAMPARA 13W -25FT SUN-LITE	IM-0000026	54.92	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6LMP01 LAMPARA 13W -25FT SUN-LITE	IM-0000026		54.92
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000632	170.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000632		170.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000632	256.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000632		256.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000632	299.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000632		299.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000632	256.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000632		256.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000632	216.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0000632		216.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000633	102.75	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: PILAR, NALLELY Y MAYRA	IP-0000633		102.75
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC04 CAMISA TUERCA DIVISOR	IP-0000635	3.19	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000635		3.19
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC06 CAMISA TUERCA DOBLE	IP-0000635	6.38	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000635		6.38
132001	Materiales Y Suministros	3IMB03 IMANES DE-WALT 1-7/8" /	IM-0000027	3.97	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IMB03 IMANES DE-WALT 1-7/8" /	IM-0000027		3.97
132001	Materiales Y Suministros	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA	IM-0000027	6.47	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA	IM-0000027		6.47
134005	Herramientas (p.t)	7LAE01 LASER DE ESCUADRA	IM-0000027	39.96	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LAE01 LASER DE ESCUADRA	IM-0000027		39.96
134005	Herramientas (p.t)	7LLV05 COREAS PLASTICAS INGRESO	IM-0000027	5.79	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LLV05 COREAS PLASTICAS INGRESO	IM-0000027		5.79

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA	IM-0000027	6.48	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA	IM-0000027		6.48
134005	Herramientas (p.t)	7SEI06 SERRUCHO INGRESO DE	IM-0000027	14.96	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7SEI06 SERRUCHO INGRESO DE	IM-0000027		14.96
134005	Herramientas (p.t)	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE	IM-0000027	34.99	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE	IM-0000027		34.99
134005	Herramientas (p.t)	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE	IM-0000027	34.96	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE	IM-0000027		34.96
134005	Herramientas (p.t)	7TAB01 TALADRO 18V COMPACT	IM-0000027	199.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TAB01 TALADRO 18V COMPACT	IM-0000027		199.00
134005	Herramientas (p.t)	7POD01 PODADORA HL EL H-EX	IM-0000027	99.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7POD01 PODADORA HL EL H-EX	IM-0000027		99.00
134005	Herramientas (p.t)	7EXT10 EXTENCION 14/3 100 HSK	IM-0000027	36.26	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7EXT10 EXTENCION 14/3 100 HSK	IM-0000027		36.26
134005	Herramientas (p.t)	7EXT03 EXTENCION 100` CORD	IM-0000027	64.46	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7EXT03 EXTENCION 100` CORD	IM-0000027		64.46
134005	Herramientas (p.t)	7LLI92 LLAVERO 3/8" INGRESO DE	IM-0000027	6.97	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7LLI92 LLAVERO 3/8" INGRESO DE	IM-0000027		6.97
134005	Herramientas (p.t)	7EXD50 EXAGONALES HU13 MWTHEX	IM-0000027	9.98	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7EXD50 EXAGONALES HU13 MWTHEX	IM-0000027		9.98
132001	Materiales Y Suministros	5GUE10 GUANTES BLANCO CON	IM-0000027	5.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	5GUE10 GUANTES BLANCO CON	IM-0000027		5.00
134005	Herramientas (p.t)	7NIF07 NIVEL LASER JOHNSON	IM-0000027	69.84	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7NIF07 NIVEL LASER JOHNSON	IM-0000027		69.84
134005	Herramientas (p.t)	7RMA01 REMACHADORA MODELO	IM-0000027	19.97	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7RMA01 REMACHADORA MODELO	IM-0000027		19.97
132001	Materiales Y Suministros	3CHE01 CAJA (MALETA) DE	IM-0000027	29.97	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CHE01 CAJA (MALETA) DE	IM-0000027		29.97
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000636		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y PILAR	IP-0000636		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000636		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO Y PILAR	IP-0000636		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP.	IP-0000637		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: SANDRA, CARMEN Y PILAR	IP-0000637		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000639		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MERCY AGUILAR	IP-0000639		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000639		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MERCY AGUILAR	IP-0000639		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00129 BARRAS CUADRADAS DE	IP-0000641	9.20	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM REALIZA	IP-0000641		9.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0000641		0.13
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST10 CHATARRA DE ACERO DE	IM-0000028		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST10 CHATARRA DE ACERO DE	IM-0000028		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	212.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		212.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	26.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		26.56
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	185.92	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		185.92
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	79.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		79.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000642	11.95	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		11.95
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000642	12.25	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: HENRY CABRERA Y	IP-0000642		12.25
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000643		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MYRA CASTRO Y PILAR	IP-0000643		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000644		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000644		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000644		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000644		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000644		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000644		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000644		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000644		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000644		
252002	Piezas Plasticas	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000644		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000645		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: NAYELY	IP-0000645		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON	IP-0000645		
252002	Piezas Plasticas	EMPACA: NAYELY	IP-0000645		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000646		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000646		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000646		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000646		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000646		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000646		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000646		
252002	Piezas Plasticas	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000646		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA	IP-0000647	2.70	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00134 CHAVETA PARA MOTOR	IP-0000647	2.70	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM REALIZA	IP-0000647		0.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000647		1.29
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM	IP-0000647		2.99
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	IP-0000647		0.03
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: SR. JHOONY	IP-0000647		0.93
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00130 BUJE DE CARDAN REZALI	IP-0000648	11.74	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST10 CHATARRA DE ACERO DE	IP-0000648		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REZALI TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000648		11.74
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00131 EJE REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0000649	11.69	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5042 ACERO 705 DIAM 1 1/2"	IP-0000649		11.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH012 CHAVETA 12*12MM REALIZA	IP-0000649		0.53
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000649		0.08
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00132 BUJE DE GRILON REALIZA	IP-0000650	1.10	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM REALIZA	IP-0000650		1.08
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO: HUGO GUALAN	IP-0000650		0.02

DEBE: 10,037.54 **HABER:** 10,037.54 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: IP-0009 02/09/2009

==========

132001	Materiales Y Suministros	3DAE12 DISCO DIAM. 290MM * 12M DE	IM-0000029		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3DAE12 DISCO DIAM. 290MM * 12M DE	IM-0000029		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000651		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000651		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000651		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000651		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00117 PIN PARA TORQUEADOR	IP-0000654	0.77	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	IP-0000654		0.77
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0000654	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00135 TORQUEADOR TRABAJO	IP-0000655	3.34	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM	IP-0000655		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000655		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	IP-0000655		0.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0000655		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	IP-0000658		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000658		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMVA02 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000658		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000658		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00136 TUBO GALVANIZADO TRABAJO	IP-0000659	87.24	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y	IP-0000659	174.49	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	IP-0000659		240.91
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	IP-0000659		3.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000659		3.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000659		2.53
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT.	IP-0000659		1.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000659		0.53
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	IP-0000659		8.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR18 TUERCA RN M12 TRABAJO	IP-0000659		0.64
133004	Repuestos Y Accesorios	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0000659		0.54
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00137 ESPEJO PARA SELLO	IP-0000660	12.83	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	IP-0000660		1.43
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	IP-0000660		9.94
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	IP-0000660		1.43
133004	Repuestos Y Accesorios	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000660		0.02
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00139 BUJES PARA SELLADORA	IP-0000661	0.77	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00141 ARANDELAS DE CELERON	IP-0000661	1.55	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	IP-0000661		0.77
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CLO14 CELERON PLACA 1/8"	IP-0000661		1.12
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUH02 APORTE O SUELA PARA	IP-0000661		0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	TRABAJO REALIZADO POR: JHONNY	IP-0000661		0.37
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00142 CHAVETA TRABAJO	IP-0000662	1.81	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00140 BUJE DE ACERO 705 TRABAJO	IP-0000662	1.81	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" TRABAJO	IP-0000662		3.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 TRABAJO	IP-0000662		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000662		0.01
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON	IP-0000663	79.42	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	IP-0000663		71.87
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000663		7.54
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000664		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000664		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000664		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000664		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000664		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000664		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000664		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000664		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000664		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000664		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000664		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000664		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000665	5.67	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	INGRESO DE MOLIDO DE PIEZAS	IP-0000665		5.67
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000666		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000666		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000666		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000666		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000667	4.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000667		4.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000667	11.87	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000667		11.87
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000667	36.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000667		36.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA	IP-0000667	77.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000667		77.56
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000668	81.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000668		81.45
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000668	81.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000668		81.45
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000668	15.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000668		15.68
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR	IP-0000669		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000669		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR	IP-0000669		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000669		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA	IP-0000670	0.43	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000670		0.37
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	IP-0000670		0.07
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000670	0.02	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE	IP-0000671	0.11	
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR42 PRISIONEROS M10*20MM	IP-0000671		0.11
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000672	107.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000672		107.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000672	188.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000672		188.79
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000672	43.65	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000672		43.65
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000672	16.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000672		16.60
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00138 PINES DE ACERO 705 TRABAJO	IP-0000673	1.11	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	IP-0000673		1.07
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZA: SR. JHONNY	IP-0000673		0.03
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000674		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN	IP-0000674		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000674		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN	IP-0000674		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000674		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN	IP-0000674		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000674		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN	IP-0000674		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000674		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN	IP-0000674		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000675	54.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: HENRY	IP-0000675		54.80
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000675	26.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: HENRY	IP-0000675		26.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000675	112.61	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: HENRY	IP-0000675		112.61
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000675	4.89	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: HENRY	IP-0000675		4.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE	IP-0000683	17.10	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	IP-0000683		7.73
133004	Repuestos Y Accesorios	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX.	IP-0000683		9.37
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: SR. ANDRES	IP-0000683	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00147 BUJE DE ACERO DE	IP-0000676	0.46	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00148 CHAVETERO 8*50 TRABAJO	IP-0000676	0.46	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00149 CHAVETERO DE 6*70 TRABAJO	IP-0000676	0.46	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00150 ARANDELA DE ACERO DE	IP-0000676	0.46	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000676		0.80
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM TRABAJO	IP-0000676		0.16
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC	IP-0000676		0.84
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR13 PERNOS CABEZA	IP-0000676		0.07
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000676	0.04	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE	IP-0000677	3.03	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD76 ELECTRODOS EUTECTRODE	IP-0000677		2.94
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	IP-0000677		0.09
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZA: SR. ANDRES	IP-0000677	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000678	299.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY	IP-0000678		299.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000678	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY	IP-0000678		341.76
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000678	39.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY	IP-0000678		39.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000678	22.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY	IP-0000678		22.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000679	6.22	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		6.22
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000679	51.95	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		51.95
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000679	33.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		33.64
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000679	9.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		9.96
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000679	84.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		84.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000679	168.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		168.20
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000679	8.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000679		8.96
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000680		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000680		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000680		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000680		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000680		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000680		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000680		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000680		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000680		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000680		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000681	25.52	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		25.52
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000681	23.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		23.70
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000681	30.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		30.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000681	132.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		132.60
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000681	45.29	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		45.29
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000681	66.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		66.30
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN	IP-0000681	69.34	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		69.34
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000681	65.33	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000681		65.33
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000682		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000682		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000682		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000682		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000682		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000682		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000687		
252002	Piezas Plasticas	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS	IP-0000687		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000684		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000684		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000684		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000684		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON	IP-0000684		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000684		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000684		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000684		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000684		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000684		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON	IP-0000684			
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000684			
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000685			
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000685			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000685			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000685			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000685			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000685			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000685			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000685			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00017 CORTE DE BRIDAS DE	IP-0000686		1.88	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00018 CORTE DE ANILLO MEDIA	IP-0000686		0.47	
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000686			1.33
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000686			1.33
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD08 ELECTRODOS 70/18- 1/8	IP-0000686			0.65
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: ANDRES	IP-0000686		0.97	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000688		182.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			182.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000688		455.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			455.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000688		455.50	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			455.50
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000688		409.95	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			409.95
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000688		318.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			318.85
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000688		502.87	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			502.87
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000688		40.75	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			40.75
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000688		40.71	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			40.71
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000688		13.25	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000688			13.25
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR	IP-0000691		0.30	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT168 ACERO DE TRANSMISION	IP-0000691			0.14
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR11 PRISIONEROS M5X12	IP-0000691			0.11
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2"	IP-0000691			0.04
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000691		0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00019 ARREGLO DE MOTO TRABAJO	IP-0000690		0.06	
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR18 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000690			0.06
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000692			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENATA Y EMPACA: SRA.	IP-0000692			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000692			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENATA Y EMPACA: SRA.	IP-0000692			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000692			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENATA Y EMPACA: SRA.	IP-0000692			
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000692			
252002	Piezas Plasticas	CUENATA Y EMPACA: SRA.	IP-0000692			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	IP-0000693			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000693			
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000693			
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000693			
135002	Piezas Plasticas	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000693			
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR	IP-0000693			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000689			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000689			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000689			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000689			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000689			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000689			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000689			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000689			
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000689			
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000689			
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000689			
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000689			
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00152 PORTA HERRAMIENTAS PARA	IP-0000695		2.70	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000695			2.74
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R33 TUERCA 3/8" UNF TRABAJO	IP-0000695			0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0000695		0.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y	IP-0000696		68.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000696			68.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000696		434.26	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000696			434.26

DEBE: 5,710.66 **HABER:** 5,710.66 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: IP-0010 01/10/2009

==========

134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000697		6.84	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000697			6.86
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0000697		0.02	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	IP-0000699		1.40	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	IP-0000699			0.28

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0000699		1.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	IP-0000699		0.22
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000699	0.52	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000702	8.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000702		8.32
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00133 PROBETAS DE HORMIGON	IP-0000698	1.11	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1	IP-0000698	0.55	
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC TRABAJO	IP-0000698		0.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	IP-0000698		0.06
133004	Repuestos Y Accesorios	2E"Z20 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000698		0.67
133004	Repuestos Y Accesorios	2BRC05 BARRA ROSCADA DIAM 7/16	IP-0000698		0.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R18 TUERCA 7/16"UNC TRABAJO	IP-0000698		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM	IP-0000698		0.03
133004	Repuestos Y Accesorios	2PER02 PASADORES ELASTICO DE	IP-0000698		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	IP-0000698		0.08
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000698	0.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000700		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000700		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000700		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000700		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000700		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000700		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000700		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y	IP-0000700		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00153 PASTILLA DE FRENO TRABAJO	IP-0000701	0.10	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000701		0.05
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000701		0.04
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000703		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000703		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000703		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000703		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000703		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000703		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000703		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000703		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000703		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000703		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000703		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NALLELY	IP-0000703		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000694	384.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000694		384.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000694	384.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000694		384.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000706	103.27	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		103.27
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000706	268.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		268.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000706	309.83	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		309.83
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000706	103.27	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		103.27
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000706	413.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		413.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000706	23.47	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		23.47
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000706	38.18	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000706		38.18
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000707	34.86	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000707		34.86
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000707	26.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000707		26.56
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000707	0.51	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000707		0.51
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000707	30.63	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000707		30.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED	IP-0000707	236.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000707		236.08
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000707	2.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000707		2.04
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00144 SOPORTE DE FRENO TRABAJO	IP-0000708	2.57	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL112 ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM	IP-0000708		0.52
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	IP-0000708		2.00
133004	Repuestos Y Accesorios	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000708		0.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000710		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000710		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000710		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000710		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000710		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000710		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000710		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000710		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000710		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000710		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00155 CHAVETA DE 60 * 3.2 TRABAJO	IP-0000711	0.29	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000711		0.01
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM TRABAJO	IP-0000711		0.23
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000711		0.04
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR026 GRILON DIAM 80MM INGRESO	IM-0000031	24.75	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1GR026 GRILON DIAM 80MM INGRESO	IM-0000031		24.75
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00022 SOLDADO DE RODILLERAS	IP-0000712	4.00	
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	IP-0000712		4.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000713	280.19	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		280.19
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000713	233.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		233.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000713	140.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		140.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000713	93.39	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		93.39
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000713	355.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		355.32
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000713	54.15	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		54.15
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000713	37.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR,	IP-0000713		37.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000714	323.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0000714		323.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000714	215.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0000714		215.76
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000714	31.54	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0000714		31.54
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000714	61.42	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0000714		61.42
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	IP-0000715	29.43	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON	IP-0000715	64.76	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	IP-0000715		66.24
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	IP-0000715		0.65
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000715		9.52
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	IP-0000715		3.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000715		5.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	IP-0000715		3.14
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	IP-0000715		0.65
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. ANDRES	IP-0000715		5.47
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	2.92	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		2.92
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	106.24	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		106.24
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	159.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		159.36
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000719	115.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		115.40
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000719	22.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA,	IP-0000719		22.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000716		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000716		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000716		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000716		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000716		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000716		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000716		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0000716		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000717	437.94	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0000717		437.94
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000717	383.04	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0000717		383.04
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000717	262.08	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0000717		262.08
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000717	181.03	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0000717		181.03
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	IP-0000722	3.41	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000722		3.41
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	IP-0000722	1.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000722		1.85
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00158 CONSTRUCCION DE	IP-0000718	1.61	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM TRABAJO	IP-0000718		0.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR24 ORINGS CODIGO 214	IP-0000718		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	IP-0000718		0.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16	IP-0000718		0.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR002 GRILON DIAM 15MM TRABAJO	IP-0000718		0.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI092 TUBO DE ACERO INOXIDABLE	IP-0000718		0.17
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000718	0.12	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000720		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y	IP-0000720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000720		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y	IP-0000720		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000720		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y	IP-0000720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000720		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y	IP-0000720		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000720		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y	IP-0000720		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000720		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y	IP-0000720		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00156 CODOS DIAM. 500MM REALIZA	IP-0000721	54.02	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL	IP-0000721	351.18	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM	IP-0000721		381.99
133004	Repuestos Y Accesorios	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	IP-0000721		28.60
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO	IP-0000721	5.38	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE	IP-0000723	3.00	
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD50 PASTILLA DE WIDIA GRANDES	IP-0000723		3.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST02 CHATARRA ACERO DE	IM-0000004	0.11	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST02 CHATARRA ACERO DE	IM-0000004		0.11
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES.	IM-0000005	1.02	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES.	IM-0000005		1.02
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL INGRESO DE	IM-0000006	4.69	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	4DIG02 DIESEL INGRESO DE	IM-0000006		4.69
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST04 CHATARRA ACERO K100	IM-0000007		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST04 CHATARRA ACERO K100	IM-0000007		
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST03 CHATARRA AC. TRANSM.	IM-0000008		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST03 CHATARRA AC. TRANSM.	IM-0000008		
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST37 CHATARRA PLANCA ST 37	IM-0000009		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST37 CHATARRA PLANCA ST 37	IM-0000009		
135002	Piezas Plasticas	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	IM-0000010		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH	IM-0000010		
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PD063 PLANCHA ST 37 DIAM. 275M	IM-0000011	0.02	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1PD063 PLANCHA ST 37 DIAM. 275M	IM-0000011		0.02
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA018 POLIESTIRENO INNOVA	IM-0000012	0.02	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1PA018 POLIESTIRENO INNOVA	IM-0000012		0.02
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST05 CHATARRA GRILON ESP.	IM-0000013		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST05 CHATARRA GRILON ESP.	IM-0000013		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	1CAST06 CHATARRA ACERO DE	IM-0000014		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST06 CHATARRA ACERO DE	IM-0000014		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	1CAST07 CHATARRA DE PLANCHA ST	IM-0000015	0.01	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST07 CHATARRA DE PLANCHA ST	IM-0000015		0.01
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST08 CHATARRA DE ACERO 705	IM-0000016	1.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST08 CHATARRA DE ACERO 705	IM-0000016		1.32
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	IM-0000017	183.73	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	2PZE04 PUNZONES DIAM	IM-0000017		183.73
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	IM-0000017	9.15	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	2PZE03 PUNZONES DIAM	IM-0000017		9.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	IM-0000017	181.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	2PZE02 PUNZONES DIAM	IM-0000017		181.50
132001	Materiales Y Suministros	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO	IM-0000017	2.20	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO	IM-0000017		2.20
132001	Materiales Y Suministros	6TER01 TERMOCULPA INGRESO DE	IM-0000017	44.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	6TER01 TERMOCULPA INGRESO DE	IM-0000017		44.00
132001	Materiales Y Suministros	3MAR02 MARCADOR PARA	IM-0000017	21.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAR02 MARCADOR PARA	IM-0000017		21.32
132001	Materiales Y Suministros	3MAR03 MARCADOR PARA METAL	IM-0000017	21.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAR03 MARCADOR PARA METAL	IM-0000017		21.32
132001	Materiales Y Suministros	3MAR01 MARCADOR PARA METAL	IM-0000017	21.32	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3MAR01 MARCADOR PARA METAL	IM-0000017		21.32
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO INGRESO DE	IM-0000017	54.75	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3WYB04 WYPE BLANCO INGRESO DE	IM-0000017		54.75
134005	Herramientas (p.t)	7FID16 FRESA INTEGRAL DIAM. 10MM	IM-0000018	284.62	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7FID16 FRESA INTEGRAL DIAM. 10MM	IM-0000018		284.62
134005	Herramientas (p.t)	7TDF15 TARCOMETRO DF 15 KIT 4	IM-0000018	45.05	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TDF15 TARCOMETRO DF 15 KIT 4	IM-0000018		45.05
134005	Herramientas (p.t)	7TDF06 TARCOMETRO DF 6 KIT 4	IM-0000018	45.05	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TDF06 TARCOMETRO DF 6 KIT 4	IM-0000018		45.05
132001	Materiales Y Suministros	3ITR25 INSERTO TRIGON INGRESO DE	IM-0000018	143.64	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITR25 INSERTO TRIGON INGRESO DE	IM-0000018		143.64
132001	Materiales Y Suministros	3ITRON INSERTO PARA TROZAR	IM-0000018	1,083.44	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITRON INSERTO PARA TROZAR	IM-0000018		1,083.44

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134005	Herramientas (p.t)	7PII16 PORTA INSERTO INTERIOR	IM-0000018	222.92	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PII16 PORTA INSERTO INTERIOR	IM-0000018		222.92
134005	Herramientas (p.t)	7PII25 PORTA INSERTO INTERIOR	IM-0000018	261.51	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PII25 PORTA INSERTO INTERIOR	IM-0000018		261.51
132001	Materiales Y Suministros	3ITO25 INSERTO PARA FRESA DE	IM-0000018	367.30	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITO25 INSERTO PARA FRESA DE	IM-0000018		367.30
134005	Herramientas (p.t)	7TEO25 FRESA DE EXCUADRAR DIAM.	IM-0000018	737.26	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TEO25 FRESA DE EXCUADRAR DIAM.	IM-0000018		737.26
134005	Herramientas (p.t)	7PITEX PORTA INSERTOS TRIGON	IM-0000018	18.75	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7PITEX PORTA INSERTOS TRIGON	IM-0000018		18.75
134005	Herramientas (p.t)	7TEO12 FRESA DE ESCUADRA DIAM.	IM-0000018	240.58	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TEO12 FRESA DE ESCUADRA DIAM.	IM-0000018		240.58
134005	Herramientas (p.t)	7TEO16 FRESA DE ECUADRA DIAM.	IM-0000018	272.65	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7TEO16 FRESA DE ECUADRA DIAM.	IM-0000018		272.65
132001	Materiales Y Suministros	3ITO28 INSERTO TRIGON IC 428	IM-0000018	281.18	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITO28 INSERTO TRIGON IC 428	IM-0000018		281.18
132001	Materiales Y Suministros	3IC250 INSERTO CUADRADO	IM-0000018	391.30	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IC250 INSERTO CUADRADO	IM-0000018		391.30
132001	Materiales Y Suministros	3IC350 INSERTO CUADRADO PARA	IM-0000018	225.50	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IC350 INSERTO CUADRADO PARA	IM-0000018		225.50
132001	Materiales Y Suministros	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX.	IM-0000018	168.71	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX.	IM-0000018		168.71
132001	Materiales Y Suministros	3IPI16 INSERTO PARA FRESA DE	IM-0000018	237.57	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IPI16 INSERTO PARA FRESA DE	IM-0000018		237.57
132001	Materiales Y Suministros	3IC150 INSERTO OCTOGONAL	IM-0000018	206.94	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IC150 INSERTO OCTOGONAL	IM-0000018		206.94
132001	Materiales Y Suministros	3R90MT INSERTO REDONDO PARA	IM-0000018	302.06	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3R90MT INSERTO REDONDO PARA	IM-0000018		302.06
132001	Materiales Y Suministros	3ITO16 INSERTO PARA FRESA 12 O	IM-0000018	118.78	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3ITO16 INSERTO PARA FRESA 12 O	IM-0000018		118.78
132001	Materiales Y Suministros	3IT925 INSERTO TRIGON IC 9250	IM-0000018	168.66	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IT925 INSERTO TRIGON IC 9250	IM-0000018		168.66
132001	Materiales Y Suministros	3IT928 INSERTO TRIGON IC 928	IM-0000018	149.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3IT928 INSERTO TRIGON IC 928	IM-0000018		149.00
134005	Herramientas (p.t)	7IMR16 MULTIMASTER REDONDA DE	IM-0000018	1,100.10	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMR16 MULTIMASTER REDONDA DE	IM-0000018		1,100.10
134005	Herramientas (p.t)	7IMF16 MULTIMASTER FRONTAL DE	IM-0000018	232.65	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7IMF16 MULTIMASTER FRONTAL DE	IM-0000018		232.65
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO	IP-0000724	0.50	
133004	Repuestos Y Accesorios	3BOE10 BOLAS DE ACERO DIAM 1/2"	IP-0000724		0.50
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000726	53.47	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000726		53.47
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000726	119.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000726		119.96
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00159 EJE DE TALADRO TRABAJO	IP-0000725	3.71	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00160 POLEA TRABAJO REALIZADO	IP-0000725	3.71	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" TRABAJO	IP-0000725		0.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM TRABAJO	IP-0000725		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	IP-0000725		0.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT080 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000725		7.17
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: JHONNY	IP-0000725	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000727	203.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000727		203.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000727	471.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000727		471.60
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000727	0.98	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000727		0.98
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000728		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000728		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000728		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000728		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000728		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000728		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000728		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000728		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00024 CAMBIO DE RODAMIENTOS	IP-0000729	0.19	
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000729		0.18
133004	Repuestos Y Accesorios	TRABAJO REALIZADO POR: HUGO	IP-0000729		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000730	90.35	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		90.35
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000730	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000730	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000730	299.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		299.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000730	384.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		384.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000730	300.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		300.10
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000730	29.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000730		29.88
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00163 PERNOS REALIZA TRABAJO	IP-0000731	2.34	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	IP-0000731		0.77
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM	IP-0000731		0.67
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	IP-0000731		0.36

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	IP-0000731		0.55
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000731	0.03	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00161 PIN REALIZA TRABAJO SR.	IP-0000732	0.27	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	IP-0000732		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000732		0.00
134005	Herramientas (p.t)	7BR110 BROCA CILINDRICA DIAM	IM-0000035	30.00	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7BR110 BROCA CILINDRICA DIAM	IM-0000035		30.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000733	16.79	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000733		16.79
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000733	47.16	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000733		47.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000733	2.62	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000733		2.62
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000733	204.36	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000733		204.36
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000733	86.80	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000733		86.80
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00164 BUJES PARA CANASTILLA	IP-0000734	19.97	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	IP-0000734	19.97	
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	IP-0000734		0.40
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	IP-0000734		39.63
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000734	0.10	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA	IP-0000736	24.04	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP	IP-0000736		21.09
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000736		3.25
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000736	0.30	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000735	161.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000735		161.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000735	242.73	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000735		242.73
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000735	134.85	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000735		134.85
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000735	36.52	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000735		36.52
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00131 EJE REALIZA TRABAJO SR.	IP-0000737	30.29	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	IP-0000737		29.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000737		0.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000737	0.06	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00166 BUJES DIAM. EXT. 22 INT. 15	IP-0000738	1.54	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM TRABAJO	IP-0000738		1.51
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR SR.	IP-0000738		0.02
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA	IP-0000739	4.99	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00173 CHAVETA REALIZA TRABAJO	IP-0000739	4.99	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	IP-0000739		8.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" REALIZA	IP-0000739		0.43
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" REALIZA	IP-0000739		0.31
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4	IP-0000739		0.84
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000739		0.11

DEBE: 18,713.83 **HABER:** 18,713.83 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: IP-0011 04/11/2009

==========

134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000740	80.64	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000740		80.64
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000740	6.72	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000740		6.72
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000740	221.76	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000740		221.76
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000740	524.16	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000740		524.16
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000740	97.84	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000740		97.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000741		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000741		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000741		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000741		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000741		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000741		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000741		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000741		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000741		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000741		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA	IP-0000742		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA. SRA. MAYRA	IP-0000742		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON	IP-0000743	59.64	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	IP-0000743		47.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	IP-0000743		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000743		3.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	IP-0000743		0.04
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO: SR. SANTIAGO	IP-0000743		6.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000744	265.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA	IP-0000744		265.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000744	134.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA	IP-0000744		134.40

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO	IP-0000744	295.92	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA	IP-0000744		295.92
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	IP-0000744	11.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA	IP-0000744		11.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000745		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CATSRO	IP-0000745		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000745		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CATSRO	IP-0000745		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000745		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CATSRO	IP-0000745		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000746		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000746		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000746		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000746		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000746		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000746		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000746		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000746		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000746		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000746		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000746		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000746		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00168 TORNILLOS IGROMETROS	IP-0000748	0.28	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	IP-0000748		0.17
133004	Repuestos Y Accesorios	7BMD09 BROCA HSS 2.0MM (CAJA	IP-0000748		0.11
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000748	0.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST11 CHATARRA ACERO 705 DIAM.	IM-0000037	1.80	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST11 CHATARRA ACERO 705 DIAM.	IM-0000037		1.80
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00169 ARANDELAS TRABAJO	IP-0000749	0.74	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000749		0.74
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR; SR. HUGO	IP-0000749	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00171 ACOPLE RAPIDO TRABAJO	IP-0000750	0.14	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BE005 BRONCE DULCE EXAGONAL	IP-0000750		0.12
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR: SR,.	IP-0000750		0.01
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	66.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		66.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	199.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		199.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	166.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		166.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	50.59	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		50.59
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000751	40.10	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		40.10
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000751	30.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY	IP-0000751		30.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000752	81.45	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000752		81.45
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000752	325.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000752		325.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000752	162.90	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000752		162.90
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00172 EJE DE ACERO 705 REALIZA	IP-0000753	2.78	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST11 CHATARRA ACERO 705 DIAM.	IP-0000753		
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000753		0.98
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO	IP-0000753		1.79
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00172 EJE DE ACERO 705 REALIZA	IP-0000754	1.93	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	IP-0000754		1.85
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR11 PRISIONEROS M5X12	IP-0000754		0.02
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0000754		0.04
134005	Herramientas (p.t)	7DEI01 DESTORNILLADOR JUEGO DE 6	IM-0000039	7.97	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7DEI01 DESTORNILLADOR JUEGO DE 6	IM-0000039		7.97
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	IM-0000039	2.89	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	IM-0000039		2.89
132001	Materiales Y Suministros	3LPV01 LIMPIADOR DE VIDRIOS	IM-0000039	7.85	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3LPV01 LIMPIADOR DE VIDRIOS	IM-0000039		7.85
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA	IP-0000755	11.60	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA	IP-0000755	11.60	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8	IP-0000755	18.56	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	IP-0000755		41.61
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	IP-0000755		0.17
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO	IP-0000755	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00025 EROSIONADO DE UN	IP-0000756	4.64	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM	IP-0000756		4.64
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO	IP-0000756	0.00	
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	IM-0000040	13.70	
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	IM-0000040		13.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000757		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000757		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000757		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000757		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000758	299.04	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NAYEÑLY	IP-0000758		299.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000758	299.04	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NAYEÑLY	IP-0000758		299.04
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000758	64.74	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: NAYEÑLY	IP-0000758		64.74
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00174 BOQUILLA RANURADA DE	IP-0000759	4.13	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN	IP-0000759	4.13	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	IP-0000759		3.63
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST12 CHATARRA COBRE	IP-0000759		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO	IP-0000759		4.63
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000760	1,047.65	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000760		1,047.65
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000760	819.90	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000760		819.90
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000760	225.92	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000760		225.92
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN	IP-0000761	11.00	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM REALIZA	IP-0000761		4.05
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000761		6.95
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000762	10.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000762		10.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000762	368.14	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000762		368.14
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000762	57.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000762		57.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000763	135.83	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000763		135.83
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000763	377.58	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000763		377.58
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000763	215.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000763		215.76
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000763	58.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000763		58.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000764	166.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA	IP-0000764		166.68
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000764	74.70	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA	IP-0000764		74.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000764	67.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA	IP-0000764		67.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO	IP-0000764	192.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA	IP-0000764		192.08
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000764	91.08	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA	IP-0000764		91.08
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000765	102.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA CARMEN WILLI	IP-0000765		102.96
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO	IP-0000765	1,135.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA CARMEN WILLI	IP-0000765		1,135.64
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y	IP-0000765	102.90	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA CARMEN WILLI	IP-0000765		102.90
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	IP-0000766		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN DIANA	IP-0000766		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	IP-0000766		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN DIANA	IP-0000766		
131002	Piezas Plásticas (m.p)	IMVA02 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA	IP-0000766		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN DIANA	IP-0000766		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00177 ACOPLE PLASTICO REALIZA	IP-0000768	57.15	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT	IP-0000768		21.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR08 PERNOS CABEZA	IP-0000768		0.68
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PT006 POLIURETANO 2" EN BARRA	IP-0000768		141.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO)	IP-0000768		123.50
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO	IP-0000768	229.63	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00178 TOPES DE DURAFLEX REALIZA	IP-0000769	16.20	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA	IP-0000769		24.83
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000769	8.63	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00160 POLEA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0000770	1.68	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR021 GRILON DIAM 60MM REALIZA	IP-0000770		1.67
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0000770		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA	IP-0000771	0.08	
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"R10 PERNOS CABEZA ALLEN RF	IP-0000771		0.08
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL	IP-0000772		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	NO SE REBAEA SOLO SE INGRESA	IP-0000772		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO	IP-0000773	10.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000773		10.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO	IP-0000773	16.46	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000773		16.46
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000773	3.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000773		3.32
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000774	132.36	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	MUELE MATERIAL SR. WILLI ALVAREZ	IP-0000774		132.36
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO	IP-0000775	20.57	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	IP-0000775		20.92
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO	IP-0000775	0.35	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE	IP-0000776	0.13	
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR12 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000776		0.12
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000776		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP04 PERILLA	IP-0000777		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000777		
135001	Piezas Metalicas	IDM002 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000777		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000777		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA	IP-0000778	19.58	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000778		19.64
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000778	0.06	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000779	166.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000779		166.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000779	13.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000779		13.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000779	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000779		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000779	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000779		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000779	123.90	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000779		123.90
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000779	5.46	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000779		5.46
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00172 EJE DE ACERO 705 REALIZA	IP-0000780	4.16	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO	IP-0000780	4.16	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00180 BUJES DE BRONCE	IP-0000780	16.66	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO	IP-0000780	4.16	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00182 CHEVETERO DE 8MM EN UN	IP-0000780	4.16	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA	IP-0000780	4.16	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	IP-0000780		5.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM	IP-0000780		18.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	IP-0000780		2.09
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM REALIZA	IP-0000780		0.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000780		0.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1"	IP-0000780		1.38
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	IP-0000780		2.00
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000780		8.47
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000781	47.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		47.48
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000781	40.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		40.60
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000781	9.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		9.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000781	711.48	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		711.48
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000781	203.28	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		203.28
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000781	87.12	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		87.12
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIR02 NR1261 RUEDA DE	IP-0000781	195.58	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000781		195.58
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000782		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000782		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000782		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000782		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000782		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000782		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000782		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000782		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000783		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000783		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000783		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000783		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000783		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN	IP-0000783		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000784	344.25	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000784		344.25
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000784	378.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000784		378.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO	IP-0000784	240.97	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000784		240.97
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000784	14.11	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000784		14.11
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON	IP-0000785	2.61	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	IP-0000785		2.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	IP-0000785		0.42
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000785		0.66
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	IP-0000785		0.13
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	IP-0000785		2.06
134001	Piezas Metálicas (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000785	2.69	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE	IP-0000789	24.95	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	REALIZA TRABAJP SR. ANDRES	IP-0000789		24.95
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL	IP-0000786	985.10	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000786		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM.	IP-0000786		825.75
133004	Repuestos Y Accesorios	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	IP-0000786		156.30
133004	Repuestos Y Accesorios	7BUD30 PIEDRAS PARA ROTALIN	IP-0000786		2.16
133004	Repuestos Y Accesorios	3DRE32 DISCOS DE GOMA ABRASIVA	IP-0000786		8.00
133004	Repuestos Y Accesorios	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN	IP-0000786		2.87
133004	Repuestos Y Accesorios	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	IP-0000786		156.30
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: SR. ANDRES	IP-0000786	167.17	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000787	256.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000787		256.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000787	256.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000787		256.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000787	256.32	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000787		256.32
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000787	680.96	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000787		680.96
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000787	49.21	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0000787		49.21
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000788	21.82	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000788		21.82
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE	IP-0000788	5.15	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000788		5.15
DEBE:	15,083.80	**HABER:** 15,083.80	**DIFERENCIA:**		

NRO. COMPROBANTE: IP-0012 01/12/2009

==========

134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00184 ESPARRAGOS REALIZA	IP-0000790	8.28	
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI028 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000790		0.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	IP-0000790		4.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14	IP-0000790		0.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2ATI07 TUERCA INOX. M14 REALIZA	IP-0000790		3.21
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0000790		0.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	9MSC04 NR0574 CORREA DE	IP-0000791		
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000791		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000792	45.68	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NALLELY	IP-0000792		45.68
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	IP-0000792	1,240.23	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NALLELY	IP-0000792		1,240.23
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	IP-0000792	65.55	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. NALLELY	IP-0000792		65.55
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000793	1.91	
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO	IP-0000793		1.91
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP.	IM-0000043		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP.	IM-0000043		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000794	182.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000794		182.20
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000794	501.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000794		501.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000794	364.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000794		364.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000794	45.55	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000794		45.55
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR	IP-0000794	254.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000794		254.16
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000794	37.49	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000794		37.49
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000795	323.64	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000795		323.64
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000795	161.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000795		161.82
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000795	110.17	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY	IP-0000795		110.17
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000798		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000798		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000798		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000798		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000798		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000798		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000798		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000798		
135002	Piezas Plasticas	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M	IP-0000798		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000798		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	IP-0000798		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA	IP-0000798		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00187 PORTA CEPILLOS REALIZA	IP-0000799	1.28	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000799		1.27
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000799		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00188 RETEN REALIZA TRABAJO SR.	IP-0000810	4.00	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	IP-0000810		4.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000800	5.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0000800		5.82
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000800	271.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0000800		271.60
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y	IP-0000800	111.72	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0000800		111.72
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON	IP-0000800	628.56	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0000800		628.56
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y	IP-0000800	34.30	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0000800		34.30
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000801		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000801		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000801		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000801		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000801		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000801		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	IP-0000801		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000801		
135002	Piezas Plasticas	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON	IP-0000801		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA	IP-0000801		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	265.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		265.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	232.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		232.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	232.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		232.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	232.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		232.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	166.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		166.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	99.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		99.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	132.80	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		132.80
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	166.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		166.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	IP-0000802	365.20	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		365.20
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0000802	22.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA	IP-0000802		22.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000803		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000803		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000803		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000803		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000803		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000803		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000803		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000803		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000803		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000803		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000803		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000803		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000804		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000804		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000804		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000804		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	IP-0000804		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000804		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000804		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000804		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
135002	Piezas Plasticas	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000804		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0000804		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000805	215.09	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		215.09
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000805	170.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		170.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000805	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000805	213.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		213.60
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000805	341.76	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		341.76
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO	IP-0000805	250.34	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		250.34
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000805	49.46	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY	IP-0000805		49.46
132001	Materiales Y Suministros	3BOE03 BOLAS DE ACERO DIAM 3/16"	IM-0000045	1.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3BOE03 BOLAS DE ACERO DIAM 3/16"	IM-0000045		1.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000806	204.40	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000806		204.40
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	IP-0000806	83.61	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000806		83.61
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000807	13.89	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000807		13.89
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR	IP-0000807	18.75	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA.	IP-0000807		18.75
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	IM-0000046		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE12 CARTON LATIENVASE	IM-0000046		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE34 CARTON GLOBALCAP	IM-0000046		
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	3CAE34 CARTON GLOBALCAP	IM-0000046		
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00189 EJE PARA PASADORES	IP-0000811	0.14	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000811		0.14
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000811	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA	IP-0000812	1.55	
133004	Repuestos Y Accesorios	2BRC04 BARRA ROSCADA DIAM 3/8	IP-0000812		0.32
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000812		0.76
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000812		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000812		0.36
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	IP-0000812		0.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	IP-0000812		0.02
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000812		0.00
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000808	0.68	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000808		0.68
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000808	204.36	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000808		204.36
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000808	157.20	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000808		157.20
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000808	78.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000808		78.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR	IP-0000808	78.60	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0000808		78.60
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000809	245.48	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0000809		245.48
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000809	120.96	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0000809		120.96
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000809	80.64	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0000809		80.64
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE	IP-0000809	181.44	
133001	Piezas Metálicas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0000809		181.44
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00034 BUJES DE NYLON	IP-0000813	0.64	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	IP-0000813		0.64
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000813	0.00	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00191 ARANDELA TRABAJO	IP-0000814	2.78	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00192 BUJES TRABAJO REALIZADO	IP-0000814	5.56	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000814		8.33
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0000814		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000815		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0000815		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000815		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0000815		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000815		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0000815		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL	IP-0000815		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0000815		
135002	Piezas Plasticas	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO	IP-0000815		
252002	Piezas Plasticas	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0000815		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000816	107.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		107.88
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000816	188.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		188.79
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000816	188.79	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		188.79
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000816	54.11	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		54.11
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000816	80.91	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		80.91
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	IP-0000816	161.82	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		161.82
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000816	43.16	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		43.16
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000816	15.60	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL	IP-0000816		15.60
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON	IP-0000796	17.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON	IP-0000796	17.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO	IP-0000796	52.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM	IP-0000796	34.89	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM.	IP-0000796	87.22	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE	IP-0000796	52.33	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL	IP-0000796	87.22	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA	IP-0000796	17.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA	IP-0000796	17.44	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00202 PERNO DE ACERO INOX. 9/16	IP-0000796	17.44	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	IP-0000796		77.20

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	IP-0000796		47.55
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM REALIZA	IP-0000796		3.69
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2"	IP-0000796		42.97
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	IP-0000796		7.36
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI046 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4"	IP-0000796		7.56
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	IP-0000796		175.36
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	IP-0000796		0.18
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	IP-0000796		3.29
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMZ34 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000796		0.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	IP-0000796		33.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	IP-0000796		1.91
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI007 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/2"	IP-0000796		0.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC REALIZA	IP-0000796		0.03
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T	IP-0000796		0.81
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO	IP-0000796	0.84	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00193 PINZAS PARA FRESAS	IP-0000817	1.44	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000817		1.43
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0000817		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON	IP-0000818	0.09	
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4"	IP-0000818		0.08
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000818		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00203 PASADOR REALIZA TRABAJO	IP-0000819	1.64	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	IP-0000819		0.29
133004	Repuestos Y Accesorios	2PAC08 PERNOS CABEZA ALLEN RN	IP-0000819		0.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	IP-0000819		0.01
133004	Repuestos Y Accesorios	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000819		1.25
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00205 PROTOTIPO DE TAPA LATERAL	IP-0000820	20.59	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00206 PROTOTIPO DE TAPA LATERAL	IP-0000820	20.59	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR084 GRILON ESP 21MM REALIZA	IP-0000820		0.78
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	IP-0000820		40.22
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	IP-0000820		0.18
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. ANDRES	IP-0000820	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000824	190.05	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000824		190.05
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	IP-0000824	162.90	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000824		162.90
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0000824	166.99	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY	IP-0000824		166.99
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00204 EJES DE ACERO DE	IP-0000826	6.70	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000826		6.69
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	RERALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000826		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00210 TUERCA REALIZA Y TRABAJO	IP-0000821	1.50	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO	IP-0000821	1.50	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000821		2.88
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000821		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIZA Y TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000821		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPG02 331261 MARCO PARRILA 4-25	IP-0000822		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000822		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPG01 331975 MARCO PARRILA 4-25	IP-0000822		
252002	Piezas Plasticas	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000822		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPG01 331975 MARCO PARRILA 4-25	IP-0000822		
252002	Piezas Plasticas	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000822		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA	IP-0000823		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000823		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA	IP-0000823		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000823		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA	IP-0000823		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000823		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA	IP-0000823		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	HENRY CABRERA Y GEOVANNY	IP-0000823		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000825	164.40	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000825		164.40
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	IP-0000825	308.88	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000825		308.88
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	IP-0000825	44.98	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: CARMEN	IP-0000825		44.98
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS	IP-0000827	0.22	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	IP-0000827		0.22
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	IP-0000827		0.22
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000827	0.22	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00207 CORONA SR. JHONNY SUAREZ	IP-0000828	53.66	
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM SR.	IP-0000828		0.08
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM	IP-0000828		53.57
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	SR. JHONNY SUAREZ	IP-0000828		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00208 SEGMENTOS PARA	IP-0000829	240.40	
133004	Repuestos Y Accesorios	7INP02 INSERTOS DE FRESAR	IP-0000829		57.00
133004	Repuestos Y Accesorios	7INP02 INSERTOS DE FRESAR	IP-0000829		11.40
133004	Repuestos Y Accesorios	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	IP-0000829		172.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	IP-0000829		58.32
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	IP-0000829		0.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. ANDRES	IP-0000829	59.21	
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00213 PENDIENTE REALIOZA	IP-0000830	6.22	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	IP-0000830		6.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	REALIOZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000830		0.00
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00212 TAPONES REALIZA TRABAJO	IP-0000831	10.28	
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	IP-0000831		4.79

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	IP-0000831		1.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	IP-0000831		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	IP-0000831		4.08
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0000831	0.00	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON	IP-0000832	9.54	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MARCIA	IP-0000832		9.54
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO	IP-0000832	11.00	
133002	Piezas Plásticas (p.p)	CUENTA Y EMPACA: SRA. MARCIA	IP-0000832		11.00

DEBE: 12,468.80 **HABER:** 12,468.80 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: OP-0001 05/01/2009

==========

514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000001	244.69	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000001		210.64
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000001		7.14
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000001		6.13
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000001		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000001		1.28
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000001		6.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000001		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000001		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000001		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000001		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000001		0.54
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000002	142.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000002		142.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003	218.76	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003		218.76
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003	300.79	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003		300.79
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003	218.76	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003		218.76
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003	273.45	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000003		273.45
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000003	24.86	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000003		24.86
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000004	272.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000004		272.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000004	217.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000004		217.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000004	136.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000004		136.18
514007	Mantenimiento Local	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000005	25.71	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME40 ACOPLE RAPIDOS 150 TALLER	OT-0000005		2.33
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	OT-0000005		16.07
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000005		0.46
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SANTIAGO	OT-0000005		1.43
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SANTIAGO	OT-0000005		1.75
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM TALLER	OT-0000005		1.27
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000005		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3COE12 CORREAS PLASTICAS	OT-0000005		0.03
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000005		0.92
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TGM01 TUERCA INOX MARIPOSA	OT-0000005		0.51
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER"TALADRO WALKER TUNER"	OT-0000006	1.78	
132001	Materiales Y Suministros	3BAA27 BANDA A27 MARCA	OT-0000006		1.78
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000007	60.37	
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000007		11.40
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000007		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000007		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000007		4.66
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000007		5.70
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000007		5.70
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000007		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000007		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000007		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000007		0.90
514032	Mantenimiento Industrial	NITROLLANTA CIA. LTDA. JHONNY	OT-0000008	0.66	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000008		0.66
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING JHINNY SUAREZ	OT-0000009	28.54	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000009		25.40
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000009		3.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ30 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000009		0.11
514032	Mantenimiento Industrial	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000012	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA	OT-0000012		71.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371	217.01	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371		217.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371	298.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371		298.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371	217.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371		217.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371	271.27	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000371		271.27
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000371	12.38	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000371		12.38
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000372	272.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000372		272.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000372	217.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000372		217.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000372	136.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000372		136.18
514032	Mantenimiento Industrial	ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OT-0000010	2.67	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT144 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000010		0.18
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1"	OT-0000010		2.49
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER"INYECTORA SHINWA 180"	OT-0000011	9.83	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1"	OT-0000011		7.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000011		0.58
132001	Materiales Y Suministros	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8	OT-0000011		0.70
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z46 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000011		0.45
132001	Materiales Y Suministros	6TRE09 TERMINAL CERRADO 10-12	OT-0000011		0.08
132001	Materiales Y Suministros	6CAE07 CABLE BLINDADO #14	OT-0000011		0.54
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER"CENTRO MECANIZADO"	OT-0000013	20.60	
132001	Materiales Y Suministros	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO	OT-0000013		20.59
132001	Materiales Y Suministros	3COE12 CORREAS PLASTICAS	OT-0000013		0.00
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER"INYECTORA DEMAG" ANDRES	OT-0000014	17.20	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CC010 COBRE ELECTROLITICO	OT-0000014		1.75
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE011 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000014		15.45
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015	213.44	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015		213.44
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000015	12.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000015		12.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015	160.08	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015		160.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015	213.44	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015		213.44
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015	213.44	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000015		213.44
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000015	12.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000015		12.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370	222.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370		222.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000370	12.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000370		12.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370	166.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370		166.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370	222.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370		222.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000370	12.49	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000370		12.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370	222.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000370		222.33
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER"inyectora shinwa 280" HUGO	OT-0000016	15.00	
132001	Materiales Y Suministros	3COA04 CORREAS DE AMARRE 4"100U	OT-0000016		15.00
514032	Mantenimiento Industrial	FIBRO ACERO S.A. SANTIAGO GALAN	OT-0000017	1.43	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH010 CHAVETA 10*10MM FIBRO	OT-0000017		0.36
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5044 ACERO 705 DIAM 40MM FIBRO	OT-0000017		0.86
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"R50 PERNOS CABEZA ALLEN RF	OT-0000017		0.20
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000018	26.66	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		2.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		1.50
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		3.01
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		3.01
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		2.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		2.30
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		1.53
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		3.07
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		4.61
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000018		3.07
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000020	54.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000020		54.40
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA HENRRY CABRERA	OT-0000019	21.53	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000019		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000019		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000019		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000019		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000019		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000019		2.70
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000019		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000019		3.06
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000019		1.28
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000019		1.78
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA ROLANDO TENESACA	OT-0000021	0.15	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BRC03 BARRA ROSCADA DIAM 5/16	OT-0000021		0.15
514007	Construcciones en curso	TALLER"TERRENO" DIEGO PARRA	OT-0000022	573.99	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCO DE CORTE AMOLA	OT-0000022		2.96
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TBN06 TUBO EST.CUADRADO	OT-0000022		89.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB006 TUBO CUADRADO DE	OT-0000022		77.28
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB001 TUBO CUADRADO DE	OT-0000022		122.40
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB025 TUBO CUADRADO 50X50X1.50	OT-0000022		183.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000022		0.50
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE	OT-0000022		6.53
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	OT-0000022		40.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000022		50.40
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000022		1.15
514007	Mantenimiento Local	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000023	240.22	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8	OT-0000023		1.31
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000023		0.63
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000023		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3BHD03 BROCHAS DE 1" WILSON	OT-0000023		0.53
132001	Materiales Y Suministros	3CHE04 CAJA DE HERRAMIENTAS	OT-0000023		12.51
132001	Materiales Y Suministros	3CHE06 CAJA DE HERRAMIENTAS	OT-0000023		35.05
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER HUGO	OT-0000023		0.92
134005	Herramientas (p.t)	7MAI02 MARTILLO BOLA DE ACERO	OT-0000023		5.05
132001	Materiales Y Suministros	3PAD22 PASTILLA DE REFRENTAR	OT-0000023		184.00
514032	Mantenimiento Industrial	INDURAMA WALTER ALVAREZ	OT-0000024	1,225.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000024		490.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000024		490.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000024		245.00
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000025	8.75	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000025		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI026 PERNO CABEZA EXAGONAL	OT-0000025		0.48
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR12 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000025		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000025		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER	OT-0000025		0.27
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2NEP05 NEPLO PERDIDO GALV 1"	OT-0000025		0.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CO903 CODO GALV 1" TALLER	OT-0000025		0.60
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR002 BARRA DURAFLEX DIAM.2 1/2	OT-0000025		6.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR10 ORINGS CODIGO 010 TALLER	OT-0000025		0.07
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000030	12.59	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT068 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000030		12.59
132001	Materiales Y Suministros	3TM001 TIJERAS MUNDIAL CABO ROJO	OT-0000030		
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA HENRRY CABRERA	OT-0000026	15.72	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000026		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000026		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000026		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000026		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000026		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000026		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000026		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000026		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000026		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000026		2.67
514007	Mantenimiento Local	TALLER SANTIAGON GALAN	OT-0000027	10.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 TALLER	OT-0000027		0.25
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000027		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R12 TUERCAS 5/16" UNC TALLER	OT-0000027		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR12 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000027		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000027		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000027		2.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GCR16 GRASEROS RECTOS NF 1/4"	OT-0000027		0.08
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	OT-0000027		2.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME19 ACOPLE RAPIDO1501 TALLER	OT-0000027		3.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME40 ACOPLE RAPIDOS 150 TALLER	OT-0000027		2.33
514007	Mantenimiento Local	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000028	58.86	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000028		48.25
132001	Materiales Y Suministros	6FOE44 FOCO AZUL 60W - OSRAM	OT-0000028		6.00
132001	Materiales Y Suministros	3TA001 TIJERAS No. 8 AMARILLA	OT-0000028		2.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR20 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000028		0.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCAS RN M6 TALLER	OT-0000028		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z65 PERNO ANCLAJE 1/4X21/4	OT-0000028		0.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000028		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000028		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R27 TUERCAS 5/8" UNC TALLER	OT-0000028		0.12
132001	Materiales Y Suministros	6TUF03 TUBO FLOURESENTE	OT-0000028		1.93
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000029	8.48	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM	OT-0000029		8.48
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO	OT-0000031	347.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB031 TUBO INOX CUADRADO	OT-0000031		111.84
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI005 PLANCHA INOX.ESP.1.2MM	OT-0000031		110.14
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16	OT-0000031		76.73
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR02 BOQUILLA TUNGSTENO	OT-0000031		2.33
132001	Materiales Y Suministros	3OX002 OXIGENO GAS INDUSTRIAL 6	OT-0000031		19.53
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000031		0.62
132001	Materiales Y Suministros	3RME16 REMACHES POP DIAM 1/8	OT-0000031		0.48
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000031		1.24
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000031		1.24
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16	OT-0000031		23.04
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL ANDRES	OT-0000032	4.05	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000032		4.05
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OT-0000033	140.69	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR06 PERNOS CABEZA	OT-0000033		0.25
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000033		0.13
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI016 PLANCHA DE ACERO	OT-0000033		27.01
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH008 CHAVETA 1/2" CUENCA	OT-0000033		6.77
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000033		1.07
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000033		0.93
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH001 CHAVETA 3/16"X3/16MM	OT-0000033		0.80
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000033		97.69
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000033		0.28
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EL100 ELECTRODOS PLATA 3/32	OT-0000033		5.71
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL ROLANDO	OT-0000034	9.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000034		9.60
514032	Mantenimiento Industrial	COLINEAL. CORP. SANTIAGO GALAN	OT-0000035	61.46	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4"	OT-0000035		0.12
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4	OT-0000035		2.52
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000035		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000035		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000035		45.83
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELC08 ELECTRODOS CRONI 29/9	OT-0000035		1.91
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELC08 ELECTRODOS CRONI 29/9	OT-0000035		0.95
134005	Herramientas (p.t)	7FSC08 FRESA CIL.DIAM.6MM	OT-0000035		8.31
514007	Mantenimiento Local	TALLER MAYRA CASTRO	OT-0000036	201.74	
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000036		2.38
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	OT-0000036		13.84
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000036		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CA007 CARGA DE ARGON	OT-0000036		141.79
132001	Materiales Y Suministros	3DXR02 DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	OT-0000036		28.57
132001	Materiales Y Suministros	6TUF03 TUBO FLOURESENTE	OT-0000036		0.96
132001	Materiales Y Suministros	3MAR07 MARCADORES ROJOS PARA	OT-0000036		3.08
132001	Materiales Y Suministros	6TOE04 TOMA CORRIENTE PARA TRES	OT-0000036		2.50
132001	Materiales Y Suministros	6ECE11 ENCHUFE POLARIZADO 3	OT-0000036		1.47
132001	Materiales Y Suministros	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE	OT-0000036		6.23
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000037	296.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIC07 FILTRO PARA COMPRESOR DE	OT-0000037		254.28
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIC06 4G3 I R SSR:OIL/FILT EP20-30	OT-0000037		41.94
514007	Construcciones en curso	TALLER"TERRENO" ROLANDO	OT-0000038	55.19	
132001	Materiales Y Suministros	3COE09 CORREAS DE NYLON EV	OT-0000038		0.93
132001	Materiales Y Suministros	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40	OT-0000038		23.65
132001	Materiales Y Suministros	3DPE08 DISCOS DESBASTE NORTON	OT-0000038		4.56
134005	Herramientas (p.t)	7BRD68 BROCA DE CONCRETO DIAM	OT-0000038		1.63
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z67 PERNO ANCLAJE 3/8X3"	OT-0000038		7.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ23 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000038		3.00
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000038		2.30
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000038		0.28
132001	Materiales Y Suministros	3RAD06 RAYADORES PARA LUGARES	OT-0000038		10.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RTS04 TUBO CONTACTOR PARA	OT-0000038		1.15
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000039	1,893.36	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000039		1,893.36
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA DIEGO ZUMBA	OT-0000040	15.88	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000040		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000040		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000040		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000040		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000040		6.08
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000040		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000040		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000040		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000040		1.80
514032	Mantenimiento Industrial	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	OT-0000041	59.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF001 BRONCE FOSFORICO ESP	OT-0000041		1.22
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF143 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000041		28.31
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF001 BRONCE FOSFORICO ESP	OT-0000041		1.22
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF143 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000041		28.31
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO	OT-0000042	44.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000042		39.11
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI05 PLATINA DE ACERO INOIDABLE	OT-0000042		4.95
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000043	8.88	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP016 ACERO PLATA DIAM 8MM	OT-0000043		3.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000043		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8	OT-0000043		2.86
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000043		0.33
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8	OT-0000043		0.55
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000043		1.04
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING ROLANDO	OT-0000044	6.31	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR002 GRILON DIAM 15MM CUENCA	OT-0000044		1.03
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000044		4.54
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000044		0.15
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000044		0.41
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5040 ACERO 705 DIAM 35MM	OT-0000044		0.17
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OT-0000045	0.12	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R27 TUERCAS 5/8" UNC TALLER	OT-0000045		0.12
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000046	26.60	
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000046		1.90
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000046		3.80

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000046		7.60
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000046		13.30
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL ROLANDO	OT-0000047	13.14	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ37 PERNO CABEZA EXAGONAL	OT-0000047		2.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ43 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000047		3.36
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000047		2.23
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000047		3.85
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL150 ALUMINIO CUADRADO DIAM	OT-0000047		0.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000047		1.67
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000050	3.27	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000050		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000050		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000050		0.22
514032	Mantenimiento Industrial	EASA ROLANDO TENESACA	OT-0000048	12.62	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT086 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000048		12.08
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000048		0.54
514032	Mantenimiento Industrial	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	OT-0000049	4.00	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	OT-0000049		4.00
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000369	251.68	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000369		251.68
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000051	54.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000051		54.50
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000052	0.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP002 ACERO PLATA DIAM 3MM	OT-0000052		0.15
514007	Construcciones en curso	TALLER"terreno" ROLANDO TENESACA	OT-0000053	22.83	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000053		1.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000053		0.68
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000053		0.68
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD02 ELECTRODOS 60/11 3/32	OT-0000053		0.19
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8	OT-0000053		1.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RTS04 TUBO CONTACTOR PARA	OT-0000053		2.30
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCO DE CORTE AMOLA	OT-0000053		1.48
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000053		15.11
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000053		0.22
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000063	11.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RME04 RESORTES VARIAS MEDIDAS	OT-0000063		7.65
132001	Materiales Y Suministros	3BOE04 BOLAS DE ACERO DIAM 1/4"	OT-0000063		0.84
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	OT-0000063		0.04
132001	Materiales Y Suministros	3BOE04 BOLAS DE ACERO DIAM 1/4"	OT-0000063		0.42
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RME08 RESORTES DIAM 3/16*10"	OT-0000063		2.10
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000054	347.26	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000054		347.26
514007	Mantenimiento Local	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000055	24.35	
132001	Materiales Y Suministros	3COE04 CORREAS PLASTICAS	OT-0000055		0.19
132001	Materiales Y Suministros	6PAT02 PATCH CORD GRIS PROSKIT	OT-0000055		18.19
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000055		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000055		0.46
132001	Materiales Y Suministros	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE	OT-0000055		1.23
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000055		0.50
134005	Herramientas (p.t)	7REM01 REPUESTO PARA MARTILLO	OT-0000055		1.67
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000055		0.09
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000055		0.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000055		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ65 PERNOC/AVELLANADO INOX	OT-0000055		0.76
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI044 TUERCA PRESION INOXIDABLE	OT-0000055		0.84
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000056	435.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000056		435.78
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000062	48.76	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000062		18.41
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000062		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000062		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000062		10.64
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000062		2.56
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000062		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000062		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000062		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000062		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000062		9.20
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000064	24.36	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	OT-0000064		2.82
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000064		3.84
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000064		4.61
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000064		5.38
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000064		1.53
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000064		3.07
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000064		3.07
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000065	0.27	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8	OT-0000065		0.27
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO	OT-0000066	13.56	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000066		0.62
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000066		9.68
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16	OT-0000066		0.65
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	OT-0000066		0.98
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELA PLANA INOXIDABLE	OT-0000066		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI060 PERNO CABEZA EXAGONAL	OT-0000066		0.00
134005	Herramientas (p.t)	7BCD19 BROCA DE COBALTO DIAM	OT-0000066		1.57

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514032	Mantenimiento Industrial	ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OT-0000067	36.93	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM	OT-0000067		21.27
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM	OT-0000067		15.66
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068	272.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068		272.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068	217.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068		217.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000068	17.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000068		17.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068	217.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068		217.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068	217.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068		217.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068	217.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068		217.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068	108.94	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000068		108.94
514007	Construcciones en curso	TALLER"TERRENO" DIEGO PARRA	OT-0000069	102.78	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000069		40.02
132001	Materiales Y Suministros	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4	OT-0000069		1.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ALA02 ALAMBRE AGA ESP	OT-0000069		41.94
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000069		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000069		1.91
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ23 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000069		0.42
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000069		1.56
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN070 PLATINA 2"*5/16"	OT-0000069		3.44
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000069		1.47
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI004 PERNO CABEZA EXAGONAL	OT-0000069		2.99
134005	Herramientas (p.t)	7TIB04 TIJERA PARA PODAR CESPED	OT-0000069		7.00
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000070	58.54	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000070		3.93
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000070		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000070		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000070		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000070		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000070		4.91
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000070		9.19
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000070		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000070		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000070		4.46
514007	Mantenimiento Local	TALLER ROLANDO TENESACA	OT-0000071	72.98	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RTS04 TUBO CONTACTOR PARA	OT-0000071		1.15
132001	Materiales Y Suministros	5JA002 JARDINEROS TALLER	OT-0000071		12.53
132001	Materiales Y Suministros	5JA002 JARDINEROS TALLER	OT-0000071		12.53
132001	Materiales Y Suministros	6RLE04 REPUESTO PARA RAYADORES	OT-0000071		3.52
132001	Materiales Y Suministros	5JA002 JARDINEROS TALLER	OT-0000071		12.53
132001	Materiales Y Suministros	5ZAT08 ZAPATO BRAHMA 42 CAFE	OT-0000071		29.46
132001	Materiales Y Suministros	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER	OT-0000071		0.59
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000071		0.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ10 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000071		0.02
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000072	15.17	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM	OT-0000072		7.22
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RME04 RESORTES VARIAS MEDIDAS	OT-0000072		3.82
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000072		3.07
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000072		1.05
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OT-0000074	30.17	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000074		0.55
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1	OT-0000074		1.69
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000074		0.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000074		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD95 ELECTRODO ALL STATE 2-75	OT-0000074		1.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R03 PRISIONEROS 3/16*1/2"	OT-0000074		0.02
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000074		24.73
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000074		0.89
514032	Mantenimiento Industrial	INDURAMA HUGO CABRERA	OT-0000075	1,454.86	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000075		326.83
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000075		29.84
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000075		326.83
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000075		326.83
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000075		326.83
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000075		117.68
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI025 ACERO INOXIDABLE	OT-0000077	420.39	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI025 ACERO INOXIDABLE	OT-0000077		420.39
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI14 PLATINA DE ACERO	OT-0000077	63.30	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI14 PLATINA DE ACERO	OT-0000077		63.30
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000077	273.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000077		273.01
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI07 PLATINA DE ACERO	OT-0000077	48.25	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI07 PLATINA DE ACERO	OT-0000077		48.25
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI14 PLATINA DE ACERO	OT-0000077	22.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI14 PLATINA DE ACERO	OT-0000077		22.36
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	OT-0000077	1.20	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	OT-0000077		1.20
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"Z94 PERNO CABEZA ALLEN INOX.	OT-0000077	1.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z94 PERNO CABEZA ALLEN INOX.	OT-0000077		1.96
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"Z99 PERNO CABEZA ALLEN M6X60	OT-0000077	3.86	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z99 PERNO CABEZA ALLEN M6X60	OT-0000077		3.86
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6	OT-0000077	0.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6	OT-0000077		0.96
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 CERAMICA	OT-0000077	2.86	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 CERAMICA	OT-0000077		2.86
133004	Repuestos Y Accesorios	7TOF09 TORNILLO DE FIJACION	OT-0000077	1.90	
134005	Herramientas (p.t)	7TOF09 TORNILLO DE FIJACION	OT-0000077		1.90
133004	Repuestos Y Accesorios	7INC07 INSERTO CUADRADO	OT-0000077	66.50	
134005	Herramientas (p.t)	7INC07 INSERTO CUADRADO	OT-0000077		66.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000077	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000077		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000077	2.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000077		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000077	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000077		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000077	3.11	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000077		3.11
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.	OT-0000077	0.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.	OT-0000077		0.65
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR09 TUERCA RN M6 CERAMICA	OT-0000077	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCA RN M6 CERAMICA	OT-0000077		0.06
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000077	0.45	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000077		0.45
133004	Repuestos Y Accesorios	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000077	0.09	
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000077		0.09
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER "INYECTORA DEMAG" ANDRES	OT-0000078	35.80	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE005 ACERO E 410 DIAM.3" TALLER	OT-0000078		35.80
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" GEOVANNY	OT-0000079	27.25	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELA PLANA INOXIDABLE	OT-0000079		0.41
134005	Herramientas (p.t)	7BD100 BROCA DE CONCRETO DIAM	OT-0000079		0.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RTS04 TUBO CONTACTOR 0,035	OT-0000079		1.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2MIG02 ADAPTADOR CONTACTO TIP	OT-0000079		8.53
134005	Herramientas (p.t)	7BRD68 BROCA DE CONCRETO DIAM	OT-0000079		0.54
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z66 PERNO DE ANCLAJE 3/8"X2 1/2"	OT-0000079		5.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000079		0.22
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000079		0.62
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER	OT-0000079		9.74
132001	Materiales Y Suministros	4PIF19 PINTURA FONDO UNIVERSAL	OT-0000079		
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA MERCY AGUILAR	OT-0000080	8.97	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000080		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000080		4.31
514007	Mantenimiento Local	TALLER GEOVANNY SUMBA	OT-0000082	32.71	
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000082		0.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR03 ELECTRODE T60/T80	OT-0000082		8.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE	OT-0000082		6.30
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER	OT-0000082		2.14
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER GEOVANNY	OT-0000082		1.75
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000082		12.31
132001	Materiales Y Suministros	3LJD13 LIJA DE AGUA # 80 TALLER	OT-0000082		0.75
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000082		0.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO	OT-0000082		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3TAE04 TACOS FISHER #8 TALLER	OT-0000082		0.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083	588.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083		588.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000083	16.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000083		16.71
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083	353.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083		353.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083	117.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083		117.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000083	14.92	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000083		14.92
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083	411.88	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000083		411.88
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000084	62.49	
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	OT-0000084		5.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRG11 GARRUCHA GIRATORIA DE	OT-0000084		48.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX.	OT-0000084		0.83
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000084		0.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM102 PERNO ALLEN INOX 3/8*1"	OT-0000084		3.53
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ87 PERNOS AVELLANADO INOX	OT-0000084		1.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMZ32 TUERCAS MARIPOSA INOX.RN	OT-0000084		3.17
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO	OT-0000085	15.61	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER	OT-0000085		0.27
134005	Herramientas (p.t)	7PLI04 PLAYO DE PRESION - STANLEY	OT-0000085		7.39
134005	Herramientas (p.t)	7ASP02 ARCO DE SIERRA #15-555	OT-0000085		7.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000085		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3COE09 CORREAS DE NYLON EV	OT-0000085		0.62
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA DIEGO SUMBA	OT-0000087	7.95	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000087		6.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000087		1.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000088	54.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000088		54.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000088	54.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000088		54.50
514032	Mantenimiento Industrial	COLINEAL. CORP.	OT-0000090	0.47	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PSR04 PASADORES DE SEGURIDAD	OT-0000090		0.02
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" COLINEAL.	OT-0000090		0.44
514032	Mantenimiento Industrial	SR .BONILLA J. SUAREZ	OT-0000091	27.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD018 BRONCE DULCE DIAM 1 1/2" SR	OT-0000091		27.16
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA WALTER ALVAREZ	OT-0000092	27.14	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000092		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000092		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000092		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000092		4.56
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000092		0.54
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000092		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000092		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000092		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000092		6.84
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER HUGO GUALAN.	OT-0000094	51.93	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ48 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000094		0.23
132001	Materiales Y Suministros	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO	OT-0000094		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3COA02 CORREA DE AMARRE 14" X	OT-0000094		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BAM08 BRIDA DE ACERO DIAM 9/16"	OT-0000094		0.64
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE	OT-0000094		14.72
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE	OT-0000094		35.87
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000094		0.38
514007	Mantenimiento Local	TALLER GEOVANNY SUMBA	OT-0000095	31.63	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000095		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R03 PRISIONEROS 3/16*1/2" TALLER	OT-0000095		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000095		0.50
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000095		0.05
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000095		1.11
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD	OT-0000095		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ21 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000095		0.25
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000095		28.57
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ22 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000095		0.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR12 PRISIONEROS M5*16MM	OT-0000095		0.03
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000096	23.12	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ21 PERNOS CABEZA	OT-0000096		0.67
132001	Materiales Y Suministros	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 TALLER	OT-0000096		0.09
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP	OT-0000096		17.53
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL064 ALUMINIO (NO LISO) DIAM	OT-0000096		0.12
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI064 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000096		3.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI045 TUERCA INOXIDABLE M8	OT-0000096		0.60
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI018 ARANDELAS DE PRESION INOX	OT-0000096		0.84
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD74 ELECTRODO CAFE INOX	OT-0000096		0.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000097	470.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000097		470.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000097	19.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000097		19.89
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000098	5.59	
134005	Herramientas (p.t)	7D"F20 DADO LARGO 13/16 GEDORE	OT-0000098		5.59
514032	Mantenimiento Industrial	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANDRES	OT-0000100	61.11	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CCO15 COBRE ELECTROLITICO ESP	OT-0000100		61.11
514032	Mantenimiento Industrial	COLINEAL. CORP. JHONNY SUAREZ	OT-0000101	2.25	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000101		1.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000101		0.89
514032	Mantenimiento Industrial	SR .BONILLA SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000102	4.10	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE13 RODAMIENTOS 6000 LW NTN	OT-0000102		4.10
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000103	6.38	
134005	Herramientas (p.t)	7BCD16 BROCA DE CENTRAR #3.15	OT-0000103		6.38
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CASTRO	OT-0000104	32.95	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		3.24
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000104		8.78
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		3.24
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		3.24
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000104		4.86
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	OT-0000104		3.08
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO	OT-0000106	22.28	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD	OT-0000106		4.02
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON	OT-0000106		12.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM TALLER	OT-0000106		0.86
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000106		0.15
132001	Materiales Y Suministros	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD	OT-0000106		4.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	OT-0000106		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ59 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000106		0.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR15 TUERCAS RN M10 TALLER	OT-0000106		0.31
514007	Mantenimiento Local	TALLER ROLANDO TENESACA	OT-0000110	3.93	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000110		3.72
134005	Herramientas (p.t)	7BR101 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000110		0.21
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" GEOVANNY	OT-0000108	52.47	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR18 TUERCAS RN M12 TALLER	OT-0000108		0.12
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI013 ARANDELA DE PRESION INOX	OT-0000108		0.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI005 ARANDELA PLANA INOXIDABLE	OT-0000108		0.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ21 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000108		0.15
132001	Materiales Y Suministros	4PIF49 PINTURA LATEX ACRIL. VERDE	OT-0000108		22.51

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	4PIF48 PINTURA LATEX ACRIL.	OT-0000108		21.05
132001	Materiales Y Suministros	4BPP01 BANDEJA PLASTICA PARA	OT-0000108		2.46
132001	Materiales Y Suministros	4ROD001 RODILLO COMPLETO FELPA	OT-0000108		3.01
132001	Materiales Y Suministros	4RRO01 REPUESTO FELPA 9"	OT-0000108		2.67
514032	Mantenimiento Industrial	SR.CRISTHIAN LEON ANDRES	OT-0000109	6.77	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000109		5.22
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL023 ALUMINIO DIAM 1 1/2"	OT-0000109		1.54
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER FRANCISCO GALAN	OT-0000111	0.75	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000111		0.62
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000111		0.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA IP-93	OT-0000390	6.41	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA IP-93	OT-0000390		6.41
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000112	0.50	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000112		0.50
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SANTIAGO GALAN	OT-0000117	53.76	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000117		0.62
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000117		1.46
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000117		0.28
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO03 ACERO INOX DIAM 1/8 TALLER	OT-0000117		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR01 PERNA C/AVELLANADA EN	OT-0000117		0.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ATI05 TUERCA INOX M4 TALLER	OT-0000117		0.08
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI004 PLANCHA DE ACERO	OT-0000117		2.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI041 TUERCA PRESION INOX M4	OT-0000117		0.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16 TALLER	OT-0000117		48.18
132001	Materiales Y Suministros	3COE09 CORREAS DE NYLON EV	OT-0000117		0.13
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000118	2.23	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000118		2.23
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BD011 PLATINA DE BRONCE DULCE	OT-0000118	5.33	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD011 PLATINA DE BRONCE DULCE	OT-0000118		5.33
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000118	0.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000118		0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000118	0.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000118		0.00
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000119	71.72	
132001	Materiales Y Suministros	6BS001 BASE LEG 3P+T 32A/460V	OT-0000119		19.07
132001	Materiales Y Suministros	6BE001 BREAKER CM M.G 3P 30AMP	OT-0000119		46.27
132001	Materiales Y Suministros	6CA004 CLAVIJA LEG. 3P + T 32A/460V	OT-0000119		6.38
514007	Construcciones en curso	TALLER TERRENO SR. ROLANDO	OT-0000120	342.09	
132001	Materiales Y Suministros	3COA01 CORREA AMARRA CABLE 6" X	OT-0000120		0.05
132001	Materiales Y Suministros	3COA02 CORREA DE AMARRE 14" X	OT-0000120		0.06
132001	Materiales Y Suministros	3TAP01 TAPETE ROYAL ABIR	OT-0000120		14.40
132001	Materiales Y Suministros	3MOQ01 MOQUETA RODAPIE 90 X 60	OT-0000120		14.35
132001	Materiales Y Suministros	5GUE16 GUANTES MASTER	OT-0000120		1.84
132001	Materiales Y Suministros	3CHE04 CAJA DE HERRAMIENTAS	OT-0000120		1.04
132001	Materiales Y Suministros	3SIF001 SIFON 1 1/2 TALLER TERRENO	OT-0000120		3.83
132001	Materiales Y Suministros	3BH BROCHAS TALLER TERRENO SR.	OT-0000120		10.70
132001	Materiales Y Suministros	4PEW01 PENETRANTE W TALLER	OT-0000120		4.28
132001	Materiales Y Suministros	3ARM01 ARMADOR NUMERO 1 TALLER	OT-0000120		3.01
132001	Materiales Y Suministros	3NYL01 MADEJA DE NYLON TALLER	OT-0000120		2.60
134005	Herramientas (p.t)	7RB03 PRENSA DE 6" TALLER	OT-0000120		7.12
132001	Materiales Y Suministros	6CAE30 CABLE FLEXIBLE #10 TALLER	OT-0000120		182.70
132001	Materiales Y Suministros	6CAE25 CABLE FLEXIBLE #12 TALLER	OT-0000120		45.00
132001	Materiales Y Suministros	6CAE04 CABLE FLEXIBLE # 12 INCABLE	OT-0000120		43.48
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000120		3.25
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ59 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000120		0.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000120		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3SLE07 SILICON EN BARRA	OT-0000120		3.31
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER FRANCISCO GALAN	OT-0000121	61.35	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TGM05 TUERCA MARIPOSA DIAM 5	OT-0000121		1.95
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ87 PERNOS AVELLANADO INOX	OT-0000121		1.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000121		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI015 PERNO CABEZA EXAGONAL	OT-0000121		0.48
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE	OT-0000121		
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000121		37.26
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI003 PLANCHA INOX ESP 1MM	OT-0000121		19.66
514032	Mantenimiento Industrial	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	OT-0000122	3.88	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ20 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000122		0.27
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	OT-0000122		0.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PD047 PLANCHA ST 37 DIAM 345MM	OT-0000122		3.60
212178	Provisión Para Donaciones	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000416		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE	OT-0000416		
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000123	11.56	
132001	Materiales Y Suministros	3BAA59 BANDA A59 MARCA PIX(PARA	OT-0000123		11.56
514007	Mantenimiento Local	TALLER JHONNY SUAREZ	OT-0000124	12.87	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000124		11.98
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000124		0.89
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN	OT-0000124		
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO " SANTIAGO GALAN	OT-0000125	30.26	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000125		0.62
132001	Materiales Y Suministros	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5	OT-0000125		4.68
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOX 3/16 TALLER	OT-0000125		7.30
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI13 PLATINA DE ACERO	OT-0000125		12.86
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO03 ACERO INOX DIAM 1/8 TALLER	OT-0000125		0.02
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	OT-0000125		0.17
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000125		4.19
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR01 PERNA C/AVELLANADA EN	OT-0000125		0.20

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI041 TUERCA PRESION INOX M4	OT-0000125		0.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000391	178.54	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000391		178.54
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000391	10.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000391		10.18
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000127	74.52	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000127		74.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000128	235.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000128		235.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000128	235.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000128		235.36
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OT-0000129	46.26	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000129		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000129		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000129		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000129		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000129		13.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000129		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000129		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000129		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000129		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000129		0.44
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SR. GEOVANNY	OT-0000130	37.82	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000130		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000130		0.69
132001	Materiales Y Suministros	3LJD09 LIJA DE AGUA No 240	OT-0000130		0.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR20 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000130		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS	OT-0000130		0.38
132001	Materiales Y Suministros	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 TALLER	OT-0000130		2.10
132001	Materiales Y Suministros	3PMC01 PISTOLA P/MANGUERA 3476T	OT-0000130		10.69
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA	OT-0000130		5.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PCT12 PICAPORTE 2 1/2"NEGRO 1080	OT-0000130		1.81
134005	Herramientas (p.t)	7CAZ01 CABO P/AZADAS BELLOTA 2E	OT-0000130		2.66
134005	Herramientas (p.t)	7AZD02 AZADAS 2A TALLER	OT-0000130		6.38
134005	Herramientas (p.t)	7AZD01 AZADAS 2E TALLER	OT-0000130		6.75
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000131	18.89	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000131		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3CAE02 CLAVOS DE ACERO 2" TALLER	OT-0000131		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR04 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000131		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3CED10 CEPILLO DE BRONCE	OT-0000131		1.54
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR.	OT-0000131		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3MAR08 MARCADOR PARA PAPEL	OT-0000131		1.34
132001	Materiales Y Suministros	4GRE02 GRASA SKF (RODAMIENTO)	OT-0000131		9.01
132001	Materiales Y Suministros	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER	OT-0000131		3.88
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000131		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000131		2.38
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000132	1.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000132		1.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA	OT-0000132	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA	OT-0000132		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000113	0.66	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000113		0.66
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000114	0.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000114		0.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP	OT-0000115	0.63	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP	OT-0000115		0.63
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000133	11.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000133		11.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133	435.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133		435.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133	392.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133		392.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133	157.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133		157.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133	235.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133		235.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133	235.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000133		235.67
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000134	236.16	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000134		236.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000392	9.17	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000392		9.17
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000393	300.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000393		300.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000393	17.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000393		17.01
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BE021 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000135	1.29	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BE021 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000135		1.29
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL079 ALUMINIO DIAM 2 1/2" LA	OT-0000135	16.86	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL079 ALUMINIO DIAM 2 1/2" LA	OT-0000135		16.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000135	0.03	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000135		0.03
514032	Mantenimiento Industrial	CERAMICA RIALTO SR. ROLANDO	OT-0000136	142.85	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS120 PLANCHA ST 37 ESP 2"	OT-0000136		142.85
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000137	37.56	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ10 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000137		0.11

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ21 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000137		0.20
132001	Materiales Y Suministros	3SLE07 SILICON EN BARRA	OT-0000137		3.31
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR.	OT-0000137		0.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z63 PERNO ANCLAJE 5/16 X 2 1/2	OT-0000137		3.13
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT06 NR1475 TUERCA DOBLE	OT-0000137		1.43
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB045 TUBO CUADRADO DE	OT-0000137		22.28
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AN016 ANGULO DE HIERRO ESP	OT-0000137		6.62
514032	Mantenimiento Industrial	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	OT-0000138	23.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CC011 COBRE ELECTROLITICO ESP	OT-0000138		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC	OT-0000138		0.84
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000138		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5192 ACERO 705 USADO DIAM	OT-0000138		8.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000138		0.72
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000138		0.72
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CC011 COBRE ELECTROLITICO ESP	OT-0000138		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR25 PERNO ALLEN M4X10MM	OT-0000138		0.40
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000138		2.41
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000138		4.84
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000138		3.63
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR27 PRISIONEROS M8*20MM	OT-0000138		0.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR04 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000138		0.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000394	264.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000394		264.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000394	15.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000394		15.13
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000139	16.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	OT-0000139		0.83
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR32 ORINGS CODIGO 222 TALLER	OT-0000139		0.12
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ85 PERNO AVELLANADO INOX	OT-0000139		1.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000139		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TGM05 TUERCA MARIPOSA DIAM 5	OT-0000139		0.65
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	OT-0000139		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ62 PERNO AVELLANADO INOX	OT-0000139		0.54
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP	OT-0000139		6.11
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BAM08 BRIDA DE ACERO DIAM 9/16"	OT-0000139		1.28
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140	234.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140		234.18
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140	470.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140		470.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140	353.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140		353.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000140	24.86	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000140		24.86
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140	353.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000140		353.04
514010	Gastos De Embalaje	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000141	66.27	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000141		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000141		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3ET001 ETIQUETA 6.4X6	OT-0000141		11.59
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000141		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000141		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000141		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000141		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000141		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000141		13.81
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000141		4.46
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000142	1.12	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR06 TUERCAS RN M4 INDURAMA	OT-0000142		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000142		0.19
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000142		0.90
514007	Mantenimiento Local	TALLER SRA. CARMEN TORRES	OT-0000145	51.71	
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SRA.	OT-0000145		13.29
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT088 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000145		0.68
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000145		1.39
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB046 TUBO CUADRADO 25MM X	OT-0000145		12.18
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SRA.	OT-0000145		2.47
132001	Materiales Y Suministros	4PIF46 PINTURA FONDO UNIVERSAL	OT-0000145		5.98
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000145		0.33
134005	Herramientas (p.t)	7CUE47 CUCHILLA DE AO CUADRADA	OT-0000145		0.79
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	OT-0000145		2.30
132001	Materiales Y Suministros	6TUF03 TUBO FLOURESENTE	OT-0000145		0.96
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885	OT-0000145		11.29
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000148	1.78	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000148		1.78
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000149	59.90	
132001	Materiales Y Suministros	3ET001 ETIQUETA 6.4X6	OT-0000149		11.59
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000149		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000149		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000149		12.27
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000149		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000149		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000149		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000149		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000149		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000149		15.34
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000150	42.31	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	OT-0000150		13.84
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	OT-0000150		
132001	Materiales Y Suministros	4AGG02 ALGACID-5 PARA TORRE DE	OT-0000150		22.41
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS11 GARRUCHA GIRATORIA 2 1/2	OT-0000150		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z67 PERNO ANCLAJE 3/8X3"	OT-0000150		1.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000150		0.02
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	OT-0000150		2.30
132001	Materiales Y Suministros	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	OT-0000150		1.20
132001	Materiales Y Suministros	3MAR08 MARCADOR PARA PAPEL	OT-0000150		1.34
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000150		0.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000151	470.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000151		470.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000151	24.86	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000151		24.86
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000151	470.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000151		470.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000151	14.27	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000151		14.27
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000151	247.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000151		247.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000151	247.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000151		247.50
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000152	38.36	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000152		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000152		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000152		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000152		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000152		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000152		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000152		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000152		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000152		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000152		0.90
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000153	6.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000153		6.55
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000399	234.82	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000399		234.82
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000406	17.93	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000406		17.93
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000155	213.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000155		213.75
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO	OT-0000156	210.68	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ALA02 ALAMBRE AGA ESP	OT-0000156		41.94
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000156		30.00
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000156		28.57
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA	OT-0000156		5.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR09 BOQUILLA P/MANGUERA	OT-0000156		1.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ACM01 ANILLOS DE CAUCHO P/MANG	OT-0000156		0.54
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PVM01 PLANTERS VIOLETA TALLER	OT-0000156		5.89
134002	Piezas Plásticas (p.t)	2MJ01 MANGUERA PARA JARDIN	OT-0000156		40.68
132001	Materiales Y Suministros	3ASP03 ASPESOR CIRCULAR C/BASE	OT-0000156		10.37
132001	Materiales Y Suministros	3RAS01 RASTRILLO 16" CSB14GT	OT-0000156		16.43
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000156		29.01
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OT-0000157	53.00	
134005	Herramientas (p.t)	7EXE01 EXPULSORES DIAM	OT-0000157		30.78
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM	OT-0000157		4.55
134005	Herramientas (p.t)	7EXE04 EXPULSORES DIAM	OT-0000157		5.60
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000157		0.89
134005	Herramientas (p.t)	7EXE01 EXPULSORES DIAM	OT-0000157		6.84
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM	OT-0000157		4.33
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000158	26.74	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000158		26.74
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN30 GRILON NEGRO DE 30 MM	OT-0000159	0.40	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN30 GRILON NEGRO DE 30 MM	OT-0000159		0.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162	235.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162		235.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000162	14.44	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000162		14.44
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162	235.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162		235.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162	78.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162		78.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162	196.39	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000162		196.39
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000163	3.68	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000163		3.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000164	124.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000164		124.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000164	5.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000164		5.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000164	165.66	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000164		165.66
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000164	4.97	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000164		4.97
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000373	123.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000373		123.25

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000373	5.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000373		5.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000373	164.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000373		164.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000373	4.97	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000373		4.97
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA	OT-0000407	152.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA	OT-0000407		152.36
514032	Mantenimiento Industrial	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	OT-0000165	0.82	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS060 PLANCHA ST 37 ESP 3/4"	OT-0000165		0.82
514032	Mantenimiento Industrial	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	OT-0000166	18.66	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE006 ACERO E410 DIAM 60MM	OT-0000166		18.66
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM	OT-0000167	5.70	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM	OT-0000167		5.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR21 PRISIONEROS M6*20MM	OT-0000167	0.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR21 PRISIONEROS M6*20MM	OT-0000167		0.05
133004	Repuestos Y Accesorios	7MCD47 MACHUELO M5*0.8 DORMER	OT-0000168	22.32	
134005	Herramientas (p.t)	7MCD47 MACHUELO M5*0.8 DORMER	OT-0000168		22.32
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	OT-0000169	15.47	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	OT-0000169		15.47
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS	OT-0000169	2.70	
134005	Herramientas (p.t)	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS	OT-0000169		2.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE16 CUCHILLAS DE CILINDRAR	OT-0000169	0.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE16 CUCHILLAS DE CILINDRAR	OT-0000169		0.04
514007	Construcciones en curso	TALLER NAVE FRANCISCO GALAN	OT-0000171	105.25	
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER NAVE	OT-0000171		4.95
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000171		30.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000171		30.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUH03 APORTE O SUELDA PARA	OT-0000171		5.95
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000171		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3SLE07 SILICON EN BARRA	OT-0000171		3.31
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2STG01 sTOBERA GAS 505 MIG	OT-0000171		22.31
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCO DE CORTE AMOLA	OT-0000171		7.41
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA CARMEN TORRES	OT-0000172	49.76	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000172		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000172		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000172		3.12
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000172		1.53
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000172		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000172		27.57
132001	Materiales Y Suministros	3MAR08 MARCADOR PARA PAPEL	OT-0000172		1.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000172		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000172		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000172		2.28
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000173	0.09	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000173		0.09
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000173	0.09	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000173		0.09
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" FRANCISCO	OT-0000174	34.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000174		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI023 PERNO EXAGONAL INOX 1/4X2"	OT-0000174		0.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR44 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000174		0.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR18 PERNOS CABEZA	OT-0000174		4.56
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000174		28.90
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF129 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000175	75.95	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF129 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000175		75.95
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	OT-0000175	0.34	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	OT-0000175		0.34
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR094 GRILON ESP 12MM PLANCHA	OT-0000177	7.81	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR094 GRILON ESP 12MM PLANCHA	OT-0000177		7.81
514032	Mantenimiento Industrial	SR.CRISTHIAN LEON SR. ROLANDO	OT-0000178	0.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000178		0.00
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000179	15.27	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000179		3.24
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000179		3.24
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000179		8.78
514032	Mantenimiento Industrial	ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OT-0000180	0.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH001 CHAVETA 3/16"X3/16MM	OT-0000180		0.08
514032	Mantenimiento Industrial	SR.CRISTHIAN LEON JHONNY SUAREZ	OT-0000181	0.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM	OT-0000181		0.55
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000182	25.07	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000182		25.07
514032	Mantenimiento Industrial	SR.CRISTHIAN LEON ANDRES	OT-0000183	0.12	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000183		0.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000408	11.53	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000408		11.53
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000408	0.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000408		0.62
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185	165.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185		165.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185	82.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185		82.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185	82.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185		82.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185	41.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000185		41.25

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186	165.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186		165.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186	327.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186		327.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186	163.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186		163.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186	165.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186		165.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000186	102.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000186		102.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186	165.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186		165.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186	109.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186		109.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186	272.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186		272.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186	206.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186		206.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186	41.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000186		41.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186	54.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000186		54.50
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000187	24.81	
132001	Materiales Y Suministros	3COE09 CORREAS DE NYLON EV	OT-0000187		0.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000187		0.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000187		0.62
132001	Materiales Y Suministros	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE	OT-0000187		3.57
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000187		19.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000187		0.62
132001	Materiales Y Suministros	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" TALLER SR.	OT-0000187		0.29
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000188	98.85	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000188		27.57
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000188		21.48
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000188		4.60
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000188		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000188		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000188		27.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000188		1.52
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	OT-0000189	6.77	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	OT-0000189		6.77
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000189	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000189		0.89
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000191	46.56	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR08 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000191		0.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER SR.	OT-0000191		0.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000191		0.23
132001	Materiales Y Suministros	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5	OT-0000191		4.68
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	OT-0000191		1.56
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000191		0.62
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000191		15.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER07 RELE HSR-2A30 85-264VAC	OT-0000191		23.80
132001	Materiales Y Suministros	3COE08 CORREAS PLASTICAS	OT-0000191		0.33
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000192	38.90	
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. HUGO	OT-0000192		1.51
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000192		4.36
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000192		0.50
134005	Herramientas (p.t)	7CUE07 CUCHILLA DE TRONZAR DE	OT-0000192		12.05
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR.	OT-0000192		10.95
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR03 ELECTRODE T60/T80	OT-0000192		8.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000192		0.14
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR06 PERNOS CABEZA	OT-0000192		0.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR11 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000192		0.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR07 TUERCA RN M5 TALLER SR.	OT-0000192		0.23
514007	Construcciones en curso	TALLER "NAVE" SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000193	324.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000193		147.33
132001	Materiales Y Suministros	3DAE20 DISCOS DE AMOLADORA	OT-0000193		5.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMR07 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000193		0.11
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R09 TUERCA 1/4" UNF TALLER	OT-0000193		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR08 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000193		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000193		0.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TBR07 TUBO EST. NEGRO	OT-0000193		169.56
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000193		0.05
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000193		1.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z63 PERNOS ANCLAJE 5/16 X 2 1/2	OT-0000193		0.69
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000194	66.64	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000194		4.60
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000194		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000194		4.59
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000194		1.53
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000194		48.61
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000194		0.54
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	OT-0000194		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000194		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000194		0.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195	314.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195		314.22

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000195	12.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000195		12.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195	117.83	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195		117.83
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195	314.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195		314.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195	78.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195		78.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195	235.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000195		235.67
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000196	16.24	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000196		16.24
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000196	25.62	
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000196		25.62
514032	Mantenimiento Industrial	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA.	OT-0000197	4.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM	OT-0000197		4.01
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A8004 ACERO 718 ESP 9MM	OT-0000198	1.45	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A8004 ACERO 718 ESP 9MM	OT-0000198		1.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000198	0.90	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000198		0.90
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR18 PERNOS CABEZA	OT-0000198	0.76	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR18 PERNOS CABEZA	OT-0000198		0.76
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA GEOVANY BARRIGA	OT-0000199	1.71	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD002 BRONCE DULCE DIAM 1/2	OT-0000199		1.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000199		0.04
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000200	20.26	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000200		20.26
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000200	2.74	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000200		2.74
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000201	29.95	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000201		8.78
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000201		3.25
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	OT-0000202	16.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	OT-0000202		16.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000202	0.49	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000202		0.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000203	6.88	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000203		6.88
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA JHONNY SUAREZ	OT-0000206	0.90	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST04 CHATARRA ACERO K100	OT-0000206		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000206		0.90
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING SR. ROLANDO	OT-0000207	34.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000207		34.15
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SRA. MAYRA CASTRO	OT-0000208	63.13	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000208		0.54
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000208		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000208		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000208		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000208		6.13
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000208		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000208		9.19
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000208		32.16
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000208		6.13
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000208		3.60
514007	Mantenimiento Local	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000209	36.19	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR04 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000209		0.42
132001	Materiales Y Suministros	3COE12 CORREAS PLASTICAS	OT-0000209		0.04
132001	Materiales Y Suministros	3COE16 CORREAS PLASTICAS	OT-0000209		0.09
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM TALLER	OT-0000209		1.05
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000209		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR44 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000209		0.90
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16	OT-0000209		0.49
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	OT-0000209		0.70
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME08 ACOPLES RAPIDOS PARA	OT-0000209		2.64
132001	Materiales Y Suministros	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8	OT-0000209		0.17
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2" TALLER	OT-0000209		5.54
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS12 GARRUCHA GIRATORIA	OT-0000209		18.56
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2" TALLER	OT-0000209		5.54
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000210	35.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000210		35.62
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. FRANCO GALAN	OT-0000211	23.71	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR27 PRISIONEROS M8*20MM	OT-0000211		0.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000211		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3ROE17 RODAMIENTOS 6206-2RS 1/C3	OT-0000211		2.19
132001	Materiales Y Suministros	3ROE23 RODAMIENTOS 6206 LW SKF	OT-0000211		7.68
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000211		0.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR04 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000211		0.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16	OT-0000211		0.03

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VPP05 VENTILADOR TALLER SR.	OT-0000211		13.39
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000374	35.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000374		35.62
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000212	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000212		285.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000212	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000212		285.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" EASA	OT-0000213	2.80	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" EASA	OT-0000213		2.80
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PSO41 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000213	0.12	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PSO41 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000213		0.12
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE002 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000213	2.00	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE002 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000213		2.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR33 PRISIONEROS M8*30MM EASA	OT-0000213	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR33 PRISIONEROS M8*30MM EASA	OT-0000213		0.07
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR12 TUERCA RN M8 EASA ANDRES	OT-0000213	0.01	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR12 TUERCA RN M8 EASA ANDRES	OT-0000213		0.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000214	0.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000214		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000214	0.18	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000214		0.18
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO	OT-0000215	47.73	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000215		6.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000215		1.00
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000215		28.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME04 ACOPLES RAPIDOS PARA	OT-0000215		1.37
132001	Materiales Y Suministros	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX	OT-0000215		1.04
132001	Materiales Y Suministros	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX	OT-0000215		1.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2NEP08 NEPLO PERDIDO GALV.1/2	OT-0000215		0.22
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME01 ACOPLE HEMBRA # 728 PARA	OT-0000215		0.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO	OT-0000215		5.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000215		1.32
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000216	1.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000216		1.21
514007	Mantenimiento Local	TALLER WILI ALVAREZ	OT-0000217	101.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO	OT-0000217		5.40
132001	Materiales Y Suministros	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER	OT-0000217		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ62 PERNOS CABEZA	OT-0000217		0.72
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI043 TUERCA PRESION INOX. M5	OT-0000217		0.43
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000217		1.50
132001	Materiales Y Suministros	3BHD04 BROCHAS DE 1 1/2" TALLER	OT-0000217		0.53
132001	Materiales Y Suministros	4PIF39 PINTURA PARA FONDO	OT-0000217		2.56
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PL100 PLYWOOD 18MM TIPO C	OT-0000217		60.98
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000217		0.21
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10	OT-0000217		29.28
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL JHONNY SUAREZ	OT-0000218	3.98	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000218		3.98
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL JHINNY SUAREZ	OT-0000219	0.16	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR02 CAJA DE ORINGS BLANCA	OT-0000219		0.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1	OT-0000220	6.30	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1	OT-0000220		6.30
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000220	22.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000220		22.06
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000220	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000220		0.89
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER NAYELI TORRES	OT-0000221	8.97	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000221		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000221		4.31
514010	Gastos De Embalaje	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000222	76.27	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000222		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000222		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000222		27.57
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000222		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000222		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000222		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000222		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000222		32.16
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000222		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000222		1.25
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OT-0000223	0.45	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP016 ACERO PLATA DIAM 8MM	OT-0000223		0.45
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000224	43.71	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	OT-0000224		
132001	Materiales Y Suministros	3DPE04 DISCOS INOX NORTON R822	OT-0000224		4.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI043 TUERCA PRESION INOX. M5	OT-0000224		0.87
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ60 PERNOS CABEZA	OT-0000224		1.57
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI003 PLANCHA INOX ESP 1MM	OT-0000224		36.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000225	51.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000225		51.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225	124.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225		124.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225	62.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225		62.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225	41.41	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225		41.41
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225	62.12	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000225		62.12
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000226	20.90	
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000226		1.90
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000226		9.50
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000226		1.90
134005	Herramientas (p.t)	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA	OT-0000226		7.60
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OT-0000250	3.61	
132001	Materiales Y Suministros	3LAE02 LIMAS ABRASIVAS CONGRESS	OT-0000250		2.52
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000250		1.09
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000375	51.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000375		51.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375	124.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375		124.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375	61.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375		61.62
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375	41.08	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375		41.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375	61.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000375		61.62
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000397	95.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000397		95.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000397	5.46	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000397		5.46
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000227	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR15 PERNOS CABEZA	OT-0000227		0.07
514007	Mantenimiento Local	TALLER SRA. MAYRA CASTRO	OT-0000228	35.25	
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SRA.	OT-0000228		12.51
132001	Materiales Y Suministros	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER	OT-0000228		7.76
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000228		1.16
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000228		1.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR44 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000228		0.13
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000228		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TGM01 TUERCA MARIPOSA INOX	OT-0000228		10.28
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI004 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000228		0.23
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SRA.	OT-0000228		0.46
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000228		1.50
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000400	600.08	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000400		600.08
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000229	214.28	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000229		214.28
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000229	107.14	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000229		107.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA	OT-0000231	5.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA	OT-0000231		5.21
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000232	12.81	
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000232		12.81
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16	OT-0000232	5.84	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16	OT-0000232		5.84
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000232	27.22	
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000232		27.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000232	25.72	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000232		25.72
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4	OT-0000232	1.10	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4	OT-0000232		1.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000232	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000232		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000232	2.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000232		2.09
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000233	9.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ69 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000233		9.50
514032	Mantenimiento Industrial	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000234	13.60	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR002 DURAFLEX BARRA DIAM.2 1/2	OT-0000234		13.60
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SRA. MAYRA CASTRO	OT-0000235	66.92	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000235		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000235		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000235		4.59
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000235		24.55
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000235		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000235		24.55
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000235		4.59
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000235		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000235		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000235		1.25
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OT-0000236	6.99	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT176 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000236		0.42
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000236		1.29
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000236		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3ROE63 RODAMIENTOS 6201 LLN NTR	OT-0000236		4.29
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000236		0.09
514007	Mantenimiento Local	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000237	36.37	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000237		1.50
132001	Materiales Y Suministros	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION	OT-0000237		0.35
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000237		2.38
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000237		1.04
132001	Materiales Y Suministros	3PHE11 PIEDRAS DE ESMERIL PLANTA	OT-0000237		16.89
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000237		1.16

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA	OT-0000237		10.62
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL118 ALUMINIO PLANCHA ESP 15MM	OT-0000237		0.91
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR20 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000237		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000237		1.45
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR. GEOVANNY SUMBA	OT-0000238	17.19	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		2.71
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		2.71
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		2.71
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000238		0.90
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD93 ELECTRODOS PARA	OT-0000239	2.32	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD93 ELECTRODOS PARA	OT-0000239		2.32
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL039 ALUMINIO DIAM 2" CRESPO	OT-0000240	8.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL039 ALUMINIO DIAM 2" CRESPO	OT-0000240		8.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMZ26 PERNOS CABEZA	OT-0000241	0.25	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ26 PERNOS CABEZA	OT-0000241		0.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000242	161.63	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000242		161.63
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000242	101.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000242		101.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000242	13.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000242		13.52
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000243	2.80	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000243		2.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000376	168.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000376		168.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000376	104.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000376		104.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000376	14.07	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000376		14.07
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000244	151.68	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000244		151.68
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD57 PASTILLA DE WIDIA COROKEY	OT-0000244	2.50	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD57 PASTILLA DE WIDIA COROKEY	OT-0000244		2.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000244	37.77	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000244		37.77
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000244	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000244		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH010 CHAVETA 10*10MM	OT-0000244	1.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH010 CHAVETA 10*10MM	OT-0000244		1.15
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000246	0.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000246		0.96
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000246	2.38	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000246		2.38
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000246	0.90	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000246		0.90
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	OT-0000246	149.56	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	OT-0000246		149.56
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA	OT-0000246	14.85	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA	OT-0000246		14.85
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000246	1.40	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000246		1.40
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000246	0.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000246		0.96
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10	OT-0000246	0.31	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10	OT-0000246		0.31
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS	OT-0000246	0.15	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS	OT-0000246		0.15
133004	Repuestos Y Accesorios	2APR20 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000246	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR20 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000246		0.03
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000248	0.16	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI060 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000248		0.11
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR44 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000248		0.04
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	OT-0000249	4.29	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	OT-0000249		4.29
514007	Construcciones en curso	TALLER "TERRENO" SR. FRANCISCO	OT-0000251	42.14	
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER	OT-0000251		9.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000251		30.00
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000251		2.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000252	330.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000252		330.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000252	17.45	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000252		17.45
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000252	412.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000252		412.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM	OT-0000253	1.60	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM	OT-0000253		1.60
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000253	1.73	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000253		1.73
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	OT-0000253	0.02	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	OT-0000253		0.02
133004	Repuestos Y Accesorios	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD	OT-0000253	0.01	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD	OT-0000253		0.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2EMZ38 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000254	0.76	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ38 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000254		0.76
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA	OT-0000255	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA	OT-0000255		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR095 GRILON DIAM.125MM CUENCA	OT-0000255	31.85	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR095 GRILON DIAM.125MM CUENCA	OT-0000255		31.85
133004	Repuestos Y Accesorios	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora	OT-0000255	0.43	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora	OT-0000255		0.43
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMZ84 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000255	4.97	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ84 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000255		4.97
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000255	0.71	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000255		0.71
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	OT-0000257	1.72	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	OT-0000257		1.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2AM108 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000257	0.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM108 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000257		0.60
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16	OT-0000257	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16	OT-0000257		0.06
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR.HUGO GUALAN	OT-0000258	64.69	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORD12 ORINGS CODIGO 221 TALLER	OT-0000258		0.48
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000258		2.86
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORD08 ORINGS CODIGO 217	OT-0000258		0.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR23 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000258		0.04
132001	Materiales Y Suministros	3MAE19 MANGUERA 3212-6 TALLER	OT-0000258		10.01
132001	Materiales Y Suministros	6BER06 BRAKER RIEL M.G. 2P 20AMP	OT-0000258		8.47
132001	Materiales Y Suministros	6BER12 BREAKER RIEL 3P 32	OT-0000258		25.99
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SCT07 SOCKET PCAP-6B TALLER	OT-0000258		6.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL145 ALUMINIO ESP.1MM TALLER	OT-0000258		10.50
132001	Materiales Y Suministros	3COE12 CORREAS PLASTICAS	OT-0000258		0.13
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR.HUGO GUALAN	OT-0000256	163.59	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD48 PASTILLA DE WIDIA	OT-0000256		0.57
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000256		0.40
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5048 ACERO 705 DIAM 45MM TALLER	OT-0000256		4.48
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM TALLER	OT-0000256		3.02
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000256		2.48
132001	Materiales Y Suministros	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE	OT-0000256		0.67
132001	Materiales Y Suministros	3CA007 CARGA DE ARGON	OT-0000256		143.49
132001	Materiales Y Suministros	6FOA02 FOCO AHORRADOR 36W LUZ	OT-0000256		7.55
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000256		0.89
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER SR.SANTIAGP GALAN	OT-0000259	0.90	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000259		0.90
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000260	165.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000260		165.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000260	412.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000260		412.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000260	82.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000260		82.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000260	85.41	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000260		85.41
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AIO03 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8	OT-0000262	0.11	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO03 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8	OT-0000262		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000262	1.51	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000262		1.51
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL SR.HUGO	OT-0000263	0.67	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000263		0.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R09 TUERCA 1/4" UNF	OT-0000263		0.00
514032	Mantenimiento Industrial	SR.CRISTHIAN LEON SR ANDRES	OT-0000264	1.42	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL006 ALUMINIO DIAM 5/8"	OT-0000264		0.54
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000264		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ21 PERNOS CABEZA	OT-0000264		0.26
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000264		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000264		0.15
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR WALTER ALVAREZ	OT-0000265	92.42	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000265		6.13
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000265		4.59
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000265		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000265		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000265		8.92
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000265		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000265		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000265		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000265		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000265		55.14
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000265		3.93
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR.HUGO GUALAN	OT-0000266	0.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ36 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/4"	OT-0000266		0.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000267	43.56	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000267		43.56
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000267	781.64	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000267		781.64
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OT-0000268	0.23	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ48 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000268		0.23
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM.	OT-0000272	47.54	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM.	OT-0000272		47.54
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000272	2.70	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000272		2.70
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD	OT-0000272	6.26	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD	OT-0000272		6.26
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000272	0.18	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000272		0.18
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR18 PERNOS CABEZA	OT-0000272	0.95	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR18 PERNOS CABEZA	OT-0000272		0.95
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000272	0.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000272		0.09
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP	OT-0000269	16.47	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP	OT-0000269		16.47
133004	Repuestos Y Accesorios	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	OT-0000269	0.70	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	OT-0000269		0.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000269	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000269		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMZ62 PERNOS CABEZA	OT-0000273	0.36	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ62 PERNOS CABEZA	OT-0000273		0.36
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM CUENCA	OT-0000273	0.14	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM CUENCA	OT-0000273		0.14
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274	421.65	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274		421.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000274	10.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000274		10.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000274	4.82	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000274		4.82
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274	70.27	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274		70.27
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274	175.69	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274		175.69
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274	210.82	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274		210.82
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000274	4.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000274		4.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274	70.27	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000274		70.27
514032	Mantenimiento Industrial	TALLER SR.HUGO GUALAN	OT-0000275		
135002	Piezas Plasticas	IGU024 ABS CICOLAC ME	OT-0000275		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000276	37.73	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000276		37.73
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR.ANDRES TENESACA	OT-0000277	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR07 TUERCA RN M5 TALLER	OT-0000277		0.01
132001	Materiales Y Suministros	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO	OT-0000277		0.01
514007	Construcciones en curso	TALLER"TERRENO" SR.JHONNY	OT-0000278	26.56	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR021 GRILON DIAM 60MM	OT-0000278		5.58
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE	OT-0000278		19.64
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R21 TUERCA 1/2" UNC	OT-0000278		0.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000278		1.18
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000279	330.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000279		330.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000279	330.73	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000279		330.73
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000279	175.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000279		175.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000279	496.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000279		496.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000279	495.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000279		495.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000279	206.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000279		206.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000279	206.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000279		206.71
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR.SANTIAGO GALAN	OT-0000280	40.54	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000280		5.79
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000280		13.51
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000280		17.37
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000280		3.86
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA.GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000281	25.88	
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000281		8.78
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000281		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000281		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000281		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000281		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000281		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000281		4.88
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OT-0000282	157.36	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000282		30.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000282		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000282		21.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000282		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000282		55.14
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000282		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000282		6.84
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000282		32.23
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000282		2.56
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE"	OT-0000282		4.46
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000411	498.28	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON	OT-0000411		498.28
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000411	1.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000411		1.60
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER"Mantenimiento de maquinaria"	OT-0000284	0.19	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR32 ORINGS CODIGO 222	OT-0000284		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR11 ORINGS CODIGO 011	OT-0000284		0.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000285	41.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000285		41.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000285	23.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000285		23.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000286	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000286		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000286	31.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000286		31.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000286	142.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000286		142.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000286	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000286		285.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000287	17.56	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000287		17.56
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000287	24.31	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000287		24.31
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000287	207.07	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000287		207.07
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000287	26.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000287		26.52
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA CARMEN TORRES	OT-0000288	341.63	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000288		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000288		1.62
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000288		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000288		18.41
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000288		315.96
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000288		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000288		1.33
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000288		0.26
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA H. GUALAN	OT-0000289	0.70	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD42 PIEDRAS PARA ROTALIN	OT-0000289		0.70
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER JHON SUAREZ	OT-0000290	20.33	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK008 ACERO K100 DIAM 15MM	OT-0000290		20.33
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000291	1.37	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000291		1.37
514007	Mantenimiento Local	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000292	4.41	
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000292		1.16
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000292		3.25
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000295	0.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000295		0.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000378	17.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000378		17.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000378	24.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000378		24.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000378	206.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000378		206.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000378	26.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000378		26.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000293	165.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000293		165.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000293	62.03	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000293		62.03
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000293	12.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000293		12.62
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000293	124.07	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000293		124.07
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA V. TORRES	OT-0000294	87.39	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA V.	OT-0000294		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000294		18.41
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000294		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000294		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000294		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000294		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3ET002 ETIQUETA 8X12	OT-0000294		22.72
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000294		21.48
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000294		10.71
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000294		2.67
514007	Mantenimiento Local	TALLER J. SUAREZ	OT-0000296	66.66	
132001	Materiales Y Suministros	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V	OT-0000296		0.72
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000296		2.32
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000296		0.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR24 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000296		0.08
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000296		1.16
132001	Materiales Y Suministros	3CHR04 CHISPEROS TALLER J.	OT-0000296		0.13
132001	Materiales Y Suministros	6TUF06 TUBO FLOURESENTE	OT-0000296		1.16
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	OT-0000296		52.51
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER J.	OT-0000296		0.46
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	OT-0000296		8.00
514007	Construcciones en curso	TALLER R. TENESACA	OT-0000297	28.75	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000297		2.36

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000297		1.18
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000297		2.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000297		1.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000297		2.36
132001	Materiales Y Suministros	3CED04 CEPILLO DE ACERO GRANDES	OT-0000297		2.19
132001	Materiales Y Suministros	3BHD08 BROCHAS DE 2" TALLER R.	OT-0000297		2.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000297		1.18
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER R.	OT-0000297		4.91
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR002 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	OT-0000297		8.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000298	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000298		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000298	213.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000298		213.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000299	140.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000299		140.55
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000302	289.50	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000302		289.50
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000303	390.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000303		390.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000379	166.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000379		166.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000379	62.53	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000379		62.53
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000379	12.73	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000379		12.73
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000379	125.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000379		125.06
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000401	74.93	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000401		74.93
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA H. GUALAN	OT-0000300	0.12	
132001	Materiales Y Suministros	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409	OT-0000300		0.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000301	773.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000301		773.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000301	122.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000301		122.50
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000304	36.76	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000304		36.76
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL022 ALUMINIO DIAM 32MM PABLO	OT-0000305	2.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL022 ALUMINIO DIAM 32MM PABLO	OT-0000305		2.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000305	0.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000305		0.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000305	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000305		0.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA3106 MAKROLON 3106 INDURAMA	OT-0000306	74.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA3106 MAKROLON 3106 INDURAMA	OT-0000306		74.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000306	56.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000306		56.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000307	37.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000307		37.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000307	4.03	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000307		4.03
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000310	778.13	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000310		778.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311	290.65	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311		290.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311	332.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311		332.18
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000311	67.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000311		67.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311	166.09	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311		166.09
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311	83.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311		83.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311	166.09	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000311		166.09
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000312	51.03	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000312		51.03
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000312	83.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000312		83.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000312	9.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000312		9.84
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000312	11.94	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000312		11.94
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000312	16.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000312		16.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000312	41.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000312		41.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000312	50.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000312		50.87
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA G. BARRIGA	OT-0000313	56.97	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000313		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000313		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000313		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000313		16.88
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000313		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000313		2.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000313		10.74
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000313		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000313		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000313		2.50
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER G. BARRIGA	OT-0000314	45.41	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BAM08 BRIDA DE ACERO DIAM 9/16"	OT-0000314		1.28
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER08 RELE HSR-2D3085-264VAC	OT-0000314		25.00
132001	Materiales Y Suministros	6REO08 RESISTENCIA O NIQUELINA	OT-0000314		19.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR15 ORINGS CODIGO 112 TALLER	OT-0000314		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000314		0.05
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA N. TORRES	OT-0000316	27.28	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000316		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000316		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000316		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000316		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000316		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000316		4.66
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000317	18.55	
134005	Herramientas (p.t)	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM	OT-0000317		8.83
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000317		0.89
134005	Herramientas (p.t)	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM	OT-0000317		8.83
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000318	145.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000318		145.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000318	7.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000318		7.25
514006	Herramientas Manuales	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANDRES	OT-0000336	3.55	
132001	Materiales Y Suministros	3CUE40 CUCHILLAS IZQUIERDAS	OT-0000336		3.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319	210.82	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319		210.82
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000319	85.58	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000319		85.58
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319	140.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319		140.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319	105.41	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319		105.41
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000319	3.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000319		3.84
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000319	5.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000319		5.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319	140.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319		140.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319	34.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000319		34.62
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000326	1.19	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000326		1.19
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000326	0.13	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000326		0.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321	217.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321		217.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321	207.61	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321		207.61
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321	260.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321		260.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321	260.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321		260.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321	173.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000321		173.60
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000322		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC03 CAMISA TUERCA TRIPLE	OT-0000322		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC03 CAMISA TUERCA TRIPLE	OT-0000322		
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000323	0.60	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000323		0.60
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA MERCY AGUILAR / NALLELY	OT-0000324	32.28	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000324		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000324		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000324		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000324		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000324		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000324		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000324		4.66
514007	Construcciones en curso	TALLER Sr. Rolando Tenesaca	OT-0000320	71.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000320		1.58
132001	Materiales Y Suministros	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4	OT-0000320		1.10
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000320		1.10
132001	Materiales Y Suministros	5GUE20 GUANTES MULTIFLEX	OT-0000320		1.78
134005	Herramientas (p.t)	7BMD23 BROCA HSS 5.0MM (CAJA	OT-0000320		1.17
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000320		5.20
132001	Materiales Y Suministros	3SLE07 SILICON EN BARRA	OT-0000320		3.31
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RTS04 TUBO CONTACTOR 0,035	OT-0000320		1.15
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000320		5.50
132001	Materiales Y Suministros	4ADM01 ACEITE DONAX T.A. PARA	OT-0000320		49.11
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA CARMEN TORRES	OT-0000325	44.66	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000325		5.32
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000325		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000325		16.88
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000325		5.32

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000325		3.76
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000325		5.40
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000325		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000325		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000325		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000325		1.52
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000327	229.69	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000327		229.69
514007	Mantenimiento Local	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000328	19.72	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR30 ORINGS CODIGO 220 TALLER	OT-0000328		0.06
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000328		13.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000328		0.50
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER HUGO	OT-0000328		1.37
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER HUGO GUALAN	OT-0000328		0.92
132001	Materiales Y Suministros	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	OT-0000328		1.20
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000328		1.15
134005	Herramientas (p.t)	7EXD06 EXAGONAL DIAM 2.5MM	OT-0000328		0.12
132001	Materiales Y Suministros	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER	OT-0000328		0.34
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000328		1.04
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000329	25.07	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000329		8.78
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000329		1.62
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN40 GRILON NEGRO DE 40 MM	OT-0000330	0.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN40 GRILON NEGRO DE 40 MM	OT-0000330		0.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000331	199.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000331		199.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000331	52.96	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000331		52.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000331	10.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000331		10.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000331	36.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000331		36.25
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000332	234.96	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000332		234.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333	177.14	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333		177.14
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333	88.57	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333		88.57
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333	88.57	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333		88.57
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000333	11.61	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000333		11.61
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333	66.41	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333		66.41
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333	44.28	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000333		44.28
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM CUENCA	OT-0000334	28.87	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM CUENCA	OT-0000334		28.87
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000335	3.42	
134005	Herramientas (p.t)	7EXE01 EXPULSORES DIAM	OT-0000335		3.42
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000341	42.48	
134005	Herramientas (p.t)	7DG02 PUNTA P/DESTORN. INTERC.	OT-0000341		6.44
134005	Herramientas (p.t)	7MAI03 MARTILLO PLASTICO	OT-0000341		3.10
132001	Materiales Y Suministros	3CAE31 CANDADO GLOBE 60MM	OT-0000341		1.27
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000341		20.07
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000341		5.50
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000341		4.61
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000341		1.48
514032	Mantenimiento Industrial	CLIENTES VARIOS ANDRES TENESACA	OT-0000342	8.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL142 PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4	OT-0000342		8.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381	170.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381		170.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381	85.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381		85.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381	85.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381		85.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000381	11.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000381		11.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381	63.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381		63.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381	42.51	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000381		42.51
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000337	136.17	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000337		136.17
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000337	16.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000337		16.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000337	136.17	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000337		136.17
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000337	34.05	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000337		34.05
133001	Piezas Metálicas (p.p)	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON	OT-0000339	12.00	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON	OT-0000339		12.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000339	0.11	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000339		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000339	3.92	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000339		3.92
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	OT-0000339	1.96	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	OT-0000339		1.96
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000339	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000339		0.89
133004	Repuestos Y Accesorios	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS	OT-0000339	2.79	
132001	Materiales Y Suministros	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS	OT-0000339		2.79
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN	OT-0000339	12.50	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN	OT-0000339		12.50
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000339	1.41	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000339		1.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	OT-0000339	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	OT-0000339		0.07
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB004 TUBO RECTANGULAR	OT-0000339	167.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB004 TUBO RECTANGULAR	OT-0000339		167.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB006 TUBO CUADRADO DE	OT-0000339	46.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB006 TUBO CUADRADO DE	OT-0000339		46.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000339	30.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000339		30.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR18 TUERCA RN M12	OT-0000339	0.24	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR18 TUERCA RN M12	OT-0000339		0.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000382	148.82	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000382		148.82
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000382	18.29	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000382		18.29
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000382	148.82	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000382		148.82
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000382	37.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000382		37.19
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000340	8.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000340		8.16
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA CARMEN TORRES	OT-0000343	15.07	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000343		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000343		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000343		3.76
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000343		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000343		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000343		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA	OT-0000343		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000343		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000343		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000343		3.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000344	86.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000344		86.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000344	174.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000344		174.37
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000346	15.35	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ22 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000346		0.35
132001	Materiales Y Suministros	6RE001 RESISTENCIA BOQUILLA	OT-0000346		15.00
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000349	725.20	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000349		725.20
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS.	OT-0000348	76.80	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS.	OT-0000348		76.80
133004	Repuestos Y Accesorios	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000348	5.50	
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000348		5.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000348	72.66	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000348		72.66
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000348	2.00	
134005	Herramientas (p.t)	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000348		2.00
514007	Mantenimiento Local	TALLER PILAR SUCUZHAÑAY	OT-0000351	34.33	
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000351		0.09
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR046 GRILON DIAM EXT 50 INT 20MM	OT-0000351		6.56
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000351		0.20
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	OT-0000351		16.07
132001	Materiales Y Suministros	6TRE08 TERMINALES AMARILLO YE	OT-0000351		0.06
132001	Materiales Y Suministros	6ECE11 ENCHUFE POLARIZADO 3	OT-0000351		1.47
134005	Herramientas (p.t)	7BRL67 BROCA LARGA 7/32*8" TALLER	OT-0000351		9.62
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000351		0.24
514010	Gastos De Embalaje	TALLER MAYRA CASTRO	OT-0000352	30.97	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000352		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000352		2.62
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000352		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000352		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000352		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000352		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000352		0.54
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000352		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000352		1.98
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000352		9.20
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000354	4.33	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3BAB50 BANDA B50 MARCA	OT-0000354		4.33
522015	Mantenimiento De Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000356	5.22	
132001	Materiales Y Suministros	3PBE03 PILAS MAXEL GRANDES	OT-0000356		2.32
132001	Materiales Y Suministros	6LIN01 LINTERNA C/MANGO DE	OT-0000356		1.07
132001	Materiales Y Suministros	3JTE01 JARRO TERMICO	OT-0000356		1.83
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000355	22.58	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000355		22.58
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000355	6.86	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000355		6.86
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000357	81.64	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000357		81.64
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	138.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		138.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	276.96	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		276.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	138.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		138.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000357	11.44	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000357		11.44
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357	34.62	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000357		34.62
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GR100 GRILON BARRA 65MM CUENCA	OT-0000358	39.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GR100 GRILON BARRA 65MM CUENCA	OT-0000358		39.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000359	130.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000359		130.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000359	41.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000359		41.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000359	14.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000359		14.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000359	41.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000359		41.34
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS086 PLANCHA ST 37 ESP 31	OT-0000361	1.35	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS086 PLANCHA ST 37 ESP 31	OT-0000361		1.35
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000361	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000361		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000361	0.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000361		0.06
133004	Repuestos Y Accesorios	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409	OT-0000361	0.12	
132001	Materiales Y Suministros	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409	OT-0000361		0.12
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS047 PLANCHA ST 37 ESP 15MM SR	OT-0000360	2.74	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS047 PLANCHA ST 37 ESP 15MM SR	OT-0000360		2.74
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000360	1.43	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000360		1.43
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMZ31 TUERCA RN 22 SR .BONILLA	OT-0000360	3.86	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMZ31 TUERCA RN 22 SR .BONILLA	OT-0000360		3.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000360	0.26	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000360		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR	OT-0000360	0.45	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR	OT-0000360		0.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000360	0.64	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000360		0.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000360	2.94	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000360		2.94
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR15 PERNOS CABEZA	OT-0000360	0.14	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR15 PERNOS CABEZA	OT-0000360		0.14
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR11 PERNOS CABEZA	OT-0000360	0.13	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR11 PERNOS CABEZA	OT-0000360		0.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000360	0.15	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000360		0.15
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR12 TUERCA RN M8 SR .BONILLA	OT-0000360	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR12 TUERCA RN M8 SR .BONILLA	OT-0000360		0.07
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000362	496.57	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM	OT-0000362		12.39
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1"	OT-0000362		12.91
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS074 PLANCHA ST 37 ESP 25MM	OT-0000362		13.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000362		0.90
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS117 PLANCHA ST 37 ESP 50MM "	OT-0000362		46.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000362		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000362		0.90
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AMP03 ACERO M 238 EN PLANCHA	OT-0000362		259.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000362		0.90
134005	Herramientas (p.t)	7FAD42 FRESA FRONTAL DIM 4MM 4	OT-0000362		7.28
131001	Piezas Metálica (m.p)	1AK607 ACERO K 460 DIAM. 32.8MM	OT-0000362		26.73
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM	OT-0000362		4.33
132001	Materiales Y Suministros	3PAD43 PASTILLA INTERCAB.	OT-0000362		1.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000362		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000362		0.19
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000362		2.27
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5044 ACERO 705 DIAM 40MM	OT-0000362		1.07
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000362		1.70

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ69 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000362		11.41
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ30 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000362		0.33
134005	Herramientas (p.t)	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM	OT-0000362		17.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000362		0.06
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000362		2.41
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR021 GRILON DIAM 60MM	OT-0000362		1.67
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CC019 COBRE ESP 3/8* 1 1/2"	OT-0000362		2.43
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000362		0.89
134005	Herramientas (p.t)	7BCD06 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000362		1.40
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH001 CHAVETA 3/16"X3/16MM	OT-0000362		0.24
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000362		7.20
132001	Materiales Y Suministros	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	OT-0000362		1.20
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CC019 COBRE ESP 3/8* 1 1/2"	OT-0000362		7.31
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000362		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CCO15 COBRE ELECTROLITICO ESP	OT-0000362		30.55
132001	Materiales Y Suministros	3LAE06 LIMAS ABRASIVAS CONGRESS	OT-0000362		1.56
134005	Herramientas (p.t)	7FSC05 FRESA CIL. DIAM 5MM HSS	OT-0000362		8.31
134005	Herramientas (p.t)	7EXE03 EXPULSORES DIAM	OT-0000362		7.22
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1CAST06 CHATARRA ACERO DE	OT-0000363	0.00	
134001	Piezas Metálicas (p.t)	1CAST06 CHATARRA ACERO DE	OT-0000363		0.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000364	217.97	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000364		217.97
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000364	167.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000364		167.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000364	31.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000364		31.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000364	16.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000364		16.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000364	41.79	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000364		41.79
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000364	11.38	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000364		11.38
514010	Gastos De Embalaje	TALLER CARMEN TORRES	OT-0000365	20.15	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000365		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000365		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000365		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000365		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000365		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000365		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000365		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000365		3.80
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000366	651.99	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000366		0.06
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SANTIAGO	OT-0000366		1.37
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SANTIAGO	OT-0000366		0.92
134005	Herramientas (p.t)	7RPM05 ROSCADOR PARA MACHUELO	OT-0000366		630.00
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000366		0.46
132001	Materiales Y Suministros	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL	OT-0000366		19.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000367	19.86	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000367		19.86
133004	Repuestos Y Accesorios	3CUE18 CUCHILLA REFRENTAR	OT-0000367	2.50	
132001	Materiales Y Suministros	3CUE18 CUCHILLA REFRENTAR	OT-0000367		2.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000368	0.48	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8"	OT-0000368		0.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	138.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		138.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	138.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		138.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000383	43.73	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000383		43.73
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	207.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		207.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000383	6.81	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000383		6.81
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383	138.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000383		138.48
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4"	OT-0000385	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4"	OT-0000385		0.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384	334.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384		334.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000384	91.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000384		91.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384	250.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384		250.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000384	29.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000384		29.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000384	38.26	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000384		38.26
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384	208.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384		208.95

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000384	11.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000384		11.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384	125.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000384		125.37
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA GEOVANNY SUMBA	OT-0000386	19.90	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		3.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		1.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000386		0.90
514007	Construcciones en curso	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000387	429.31	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE09 CANDADO DE 3/8 (PARA	OT-0000387		0.34
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000387		46.44
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS020 PLANCHA ST 37 ESP 1/4"	OT-0000387		10.21
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000387		6.44
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000387		0.68
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000387		27.67
132001	Materiales Y Suministros	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 TALLER	OT-0000387		0.08
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB045 TUBO CUADRADO DE	OT-0000387		2.65
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SR.	OT-0000387		0.28
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000387		1.48
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000387		28.71
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000387		30.00
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000387		1.41
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000387		2.96
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000387		0.42
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR.	OT-0000387		4.91
134005	Herramientas (p.t)	7NIF02 NIVEL DE ALUMINIO DE 18"	OT-0000387		5.70
134005	Herramientas (p.t)	7FLD03 CINTA METRICA 50MTS. / 165FT	OT-0000387		7.72
134005	Herramientas (p.t)	7PLM01 PLOMADA NACIONAL	OT-0000387		2.00
134005	Herramientas (p.t)	7BAI01 BAILEJOS N.5846 NºD TALLER	OT-0000387		19.08
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR.	OT-0000387		22.95
132001	Materiales Y Suministros	4ENP02 ENVASE PLASTICO (TARRO)	OT-0000387		2.68
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	OT-0000387		53.75
132001	Materiales Y Suministros	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE	OT-0000387		20.35
132001	Materiales Y Suministros	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE	OT-0000387		81.43
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000387		0.59
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000387		0.24
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000387		1.15
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000387		1.15
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PD047 PLANCHA ST 37 DIAM 345MM	OT-0000387		18.00
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES.	OT-0000387		0.50
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS020 PLANCHA ST 37 ESP 1/4"	OT-0000387		11.54
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2COM04 CONTACTOS 0.09MM	OT-0000387		0.96
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000387		14.59
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000387		0.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000387		0.05
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000395	0.90	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000395		0.90
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000395	0.90	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000395		0.90
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000396	1.41	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000396		1.41
133004	Repuestos Y Accesorios	7FAD11 FRESA 4/FILOS DE CORTE	OT-0000396	15.25	
134005	Herramientas (p.t)	7FAD11 FRESA 4/FILOS DE CORTE	OT-0000396		15.25
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000412	32.40	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		4.88
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		3.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	OT-0000412		3.08
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000412		4.88
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000413	45.05	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000413		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000413		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000413		2.50
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000413		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000413		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000413		2.61
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000413		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000413		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000413		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000413		30.69
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000404	37.43	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORD08 ORINGS CODIGO 217	OT-0000404		0.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 TALLER	OT-0000404		0.06
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000404		37.26
514021	Gastos Varios	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000414	0.95	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO	OT-0000414		0.03
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000414		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER	OT-0000414		0.14
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000414		0.24
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ06 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000414		0.06
514007	Mantenimiento Local	TALLER W. ALVAREZ	OT-0000415	33.89	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	OT-0000415		11.86
132001	Materiales Y Suministros	6RLE04 REPUESTO PARA RAYADORES	OT-0000415		3.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER W.	OT-0000415		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000415		1.04
132001	Materiales Y Suministros	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION	OT-0000415		1.05
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	OT-0000415		13.84
132001	Materiales Y Suministros	3PEC03 PIEDRAS DE CARBORUNDUM	OT-0000415		2.04
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16	OT-0000415		0.02
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000418	0.45	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000418		0.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2EMZ44 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000420	0.30	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ44 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000420		0.30
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000419	2.84	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000419		2.84
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	OT-0000419	4.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	OT-0000419		4.00
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000421	96.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000421		96.00
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000422	740.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000422		740.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424	334.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424		334.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424	167.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424		167.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424	501.49	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424		501.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000424	32.08	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000424		32.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424	376.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000424		376.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000424	22.91	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000424		22.91
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000425	399.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000425		399.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM	OT-0000426	7.87	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM	OT-0000426		7.87
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000426	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000426		0.89
514007	Mantenimiento Local	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000427	6.41	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG07 ACEITE TELLUS 68 (TALADRO	OT-0000427		6.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000428	0.48	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE	OT-0000428		0.48
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR029 GRILON DIAM 100MM CUENCA	OT-0000428	21.52	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR029 GRILON DIAM 100MM CUENCA	OT-0000428		21.52
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8"	OT-0000428	47.17	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8"	OT-0000428		47.17
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000428	3.25	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000428		3.25
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SANDRA SUCUZHAÑAY	OT-0000429	42.50	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000429		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000429		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000429		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000429		19.95
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000429		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000429		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000429		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000429		12.27
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000429		2.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000429		0.80
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000430	14.40	
132001	Materiales Y Suministros	6RE008 NIQUELINA RESIST.ELECTRICA	OT-0000430		14.40
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000431	96.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000431		96.00
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ROLANDO TENESACA	OT-0000432	4.87	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000432		4.87
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000433	0.12	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000433		0.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000434	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000434		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000434	94.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000434		94.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000434	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000434		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000434	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000434		285.00
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA MERCY AGUILAR	OT-0000435	18.30	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000435		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000435		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000435		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000435		4.66
514007	Mantenimiento Local	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000436	70.67	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER	OT-0000436		0.02
132001	Materiales Y Suministros	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V	OT-0000436		13.17
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER HUGO	OT-0000436		0.14
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000436		19.48
132001	Materiales Y Suministros	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL	OT-0000436		9.58
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR03 ELECTRODE T60/T80	OT-0000436		8.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE	OT-0000436		6.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR06 BOQUILLA PARA PLASMA	OT-0000436		13.14
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	OT-0000436		
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL	OT-0000436		
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER ROLANDO TENESACA	OT-0000437	23.07	
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000437		19.50
132001	Materiales Y Suministros	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE	OT-0000437		3.57
133004	Repuestos Y Accesorios	2PER13 PASADORES ELASTICOS	OT-0000438	0.95	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER13 PASADORES ELASTICOS	OT-0000438		0.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000440	250.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000440		250.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000440	19.08	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000440		19.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000440	250.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000440		250.74
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000441	2.02	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000441		2.02
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR08 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000441	7.70	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR08 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000441		7.70
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH	OT-0000441	21.10	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH	OT-0000441		21.10
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000442	69.79	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000442		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000442		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000442		18.41
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000442		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000442		4.60
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000442		38.37
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000442		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000442		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000442		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000442		0.76
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000443	0.39	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000443		0.39
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA	OT-0000443	0.02	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA	OT-0000443		0.02
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000443	0.01	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000443		0.01
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT072 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000444	3.27	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT072 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000444		3.27
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE006 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000444	2.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE006 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000444		2.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000444	0.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000444		0.05
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM EASA	OT-0000445	4.19	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM EASA	OT-0000445		4.19
514007	Mantenimiento Local	TALLER FRANCISCO GALAN	OT-0000446	115.58	
132001	Materiales Y Suministros	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER	OT-0000446		0.01
132001	Materiales Y Suministros	6LPEM1 LAMPARA DE EMERGENCIA	OT-0000446		84.15
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000446		1.17
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000446		0.04
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000446		28.75
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	OT-0000446		0.08
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000446		0.71
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16	OT-0000446		0.55
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	OT-0000446		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z35 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000446		0.08
133004	Repuestos Y Accesorios	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM	OT-0000447	82.40	
132001	Materiales Y Suministros	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM	OT-0000447		82.40
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1ANI07 ANGULO ACERON	OT-0000447	144.26	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1ANI07 ANGULO ACERON	OT-0000447		144.26
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000447	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000447		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000447	0.45	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000447		0.45
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE	OT-0000447	27.67	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE	OT-0000447		27.67
133004	Repuestos Y Accesorios	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000447	0.24	
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000447		0.24
133004	Repuestos Y Accesorios	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	OT-0000447	0.70	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L	OT-0000447		0.70
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI011 PLANCHA DE ACERO	OT-0000447	62.88	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI011 PLANCHA DE ACERO	OT-0000447		62.88
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000447	1.10	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000447		1.10

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133004	Repuestos Y Accesorios	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000447	2.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000447		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L	OT-0000447	1.97	
132001	Materiales Y Suministros	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L	OT-0000447		1.97
133004	Repuestos Y Accesorios	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX	OT-0000447	7.50	
132001	Materiales Y Suministros	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX	OT-0000447		7.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000447	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000447		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000447	1.24	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000447		1.24
133004	Repuestos Y Accesorios	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000448	0.24	
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000448		0.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000449	28.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000449		28.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000449	235.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000449		235.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000449	108.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB	OT-0000449		108.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000449	10.85	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000449		10.85
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000450	208.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000450		208.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000450	11.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000450		11.71
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000450	250.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000450		250.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000450	250.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000450		250.74
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000451	0.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z34 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000451		0.60
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER JHONNY SUAREZ	OT-0000452	2.97	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000452		2.97
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000453	137.69	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000453		4.60
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000453		2.61
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		17.85
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		17.85
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		9.82
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		1.33
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000453		2.61
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000453		6.08
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000453		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA	OT-0000453		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000453		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000453		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		2.42
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000453		0.72
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000453		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000453		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000453		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000453		5.32
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000453		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000453		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000453		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000453		2.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000453		18.41
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000453		3.12
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000454	6.63	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" INDURAMA	OT-0000454		6.63
133004	Repuestos Y Accesorios	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000455	0.10	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000455		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX	OT-0000455	1.04	
132001	Materiales Y Suministros	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX	OT-0000455		1.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000455	0.37	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000455		0.37
133004	Repuestos Y Accesorios	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000455	0.34	
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000455		0.34
133004	Repuestos Y Accesorios	7BMD13 BROCA HSS 2.8MM (CAJA	OT-0000455	0.19	
134005	Herramientas (p.t)	7BMD13 BROCA HSS 2.8MM (CAJA	OT-0000455		0.19
133004	Repuestos Y Accesorios	7BR090 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000455	0.26	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134005	Herramientas (p.t)	7BR090 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000455		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000456	0.66	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000456		0.66
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000456	0.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000456		0.22
133004	Repuestos Y Accesorios	7BUD19 PIEDRAS PARA ROTALIN	OT-0000456	0.80	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD19 PIEDRAS PARA ROTALIN	OT-0000456		0.80
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER FRANCISCO GALAN	OT-0000457	17.32	
132001	Materiales Y Suministros	3RTE39 RETEN DE 68*44*12 TALLER	OT-0000457		2.68
132001	Materiales Y Suministros	3ROE86 RODAMIENTOS NTN 32008	OT-0000457		14.64
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000458	2.42	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000458		2.42
514007	Mantenimiento Local	TALLER FRANCISCO GALAN	OT-0000459	30.90	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000459		1.41
132001	Materiales Y Suministros	3VIE04 MICA BLANCA AGA PARA	OT-0000459		0.84
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000459		0.41
131001	Piezas Metálica (m.p)	1AL137 PLATINA ALUMINIO 100*10MM	OT-0000459		7.84
134005	Herramientas (p.t)	7BMD14 BROCA HSS 3.0MM (CAJA	OT-0000459		0.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR03 ELECTRODE T60/T80	OT-0000459		8.82
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE	OT-0000459		6.30
134005	Herramientas (p.t)	7EXD11 EXAGONAL DIAM 3/32" TALLER	OT-0000459		0.10
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER FRANCISCO	OT-0000459		4.63
132001	Materiales Y Suministros	3TIE04 TIZAS INDUSTRIALES TALLER	OT-0000459		0.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000460	177.38	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000460		177.38
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000460	367.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000460		367.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000460	367.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000460		367.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000460	122.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000460		122.50
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OT-0000461	58.46	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000461		58.46
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000462	30.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000462		30.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000462	45.04	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000462		45.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8	OT-0000463	3.89	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8	OT-0000463		3.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INSTITUTO	OT-0000464	59.20	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INSTITUTO	OT-0000464		59.20
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	OT-0000464	6.96	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	OT-0000464		6.96
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4	OT-0000466	1.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4	OT-0000466		1.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA	OT-0000467	0.49	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA	OT-0000467		0.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469	165.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469		165.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000469	109.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000469		109.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000469	11.38	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000469		11.38
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469	41.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469		41.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469	41.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469		41.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000469	11.38	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000469		11.38
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469	41.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000469		41.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000470	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000470		71.25
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. PEDRO HUARTATANGA	OT-0000472	167.13	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER07 RELE HSR-2A30 85-264VAC	OT-0000472		142.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER06 RELE HSR-2040	OT-0000472		24.26
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO	OT-0000472		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"R15 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000472		0.03
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER GUILLE CAMPOS	OT-0000473	18.55	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000473		4.88
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000473		8.78
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000473		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000473		3.25
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	TALLER OFICINA (JHOANNA QUEZADA)	OT-0000476	22.51	
132001	Materiales Y Suministros	3OFA01 ARCHIVADOR TALLER OFICINA	OT-0000476		2.55
132001	Materiales Y Suministros	3OFC01 CINTA SCOCH	OT-0000476		0.58
132001	Materiales Y Suministros	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA	OT-0000476		1.96
132001	Materiales Y Suministros	3OFC03 CUADERNO 200 HOJAS	OT-0000476		2.60
132001	Materiales Y Suministros	3OFD01 DISPENSADOR PORTA CINTA	OT-0000476		3.60
132001	Materiales Y Suministros	3OFK01 CLIPS TALLER OFICINA	OT-0000476		0.65
132001	Materiales Y Suministros	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA	OT-0000476		6.41
132001	Materiales Y Suministros	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND	OT-0000476		4.16
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000477	104.46	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000477		104.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR06 PRISIONEROS M4*20MM	OT-0000475	0.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR06 PRISIONEROS M4*20MM	OT-0000475		0.04

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH005 CHAVETA 5MM COLINEAL.	OT-0000475	0.32	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH005 CHAVETA 5MM COLINEAL.	OT-0000475		0.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000478	490.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000478		490.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000478	39.59	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000478		39.59
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000478	367.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000478		367.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000479	1.96	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000479		1.96
514007	Construcciones en curso	TALLER DIEGO PARRA	OT-0000480	212.78	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000480		29.00
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER DIEGO	OT-0000480		0.14
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000480		1.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GCR08 GRASEROS RECTOS NF 1/4 A	OT-0000480		0.12
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000480		1.41
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000480		0.71
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR02 CAJA DE ORINGS BLANCA	OT-0000480		0.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000480		0.24
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB046 TUBO CUADRADO 25MM X	OT-0000480		180.00
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000481	80.59	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAK06 PLATINA K100 ESP 30X120MM	OT-0000481		80.51
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000481		0.07
514007	Mantenimiento Local	TALLER MAYRA CASTRO	OT-0000482	66.16	
132001	Materiales Y Suministros	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER	OT-0000482		10.00
132001	Materiales Y Suministros	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL	OT-0000482		19.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000482		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3PHE12 PIEDRAS DE RECTIFICADORA	OT-0000482		32.72
132001	Materiales Y Suministros	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER	OT-0000482		1.02
132001	Materiales Y Suministros	3LJD20 LIJA DELGADA No 1000 TALLER	OT-0000482		0.99
132001	Materiales Y Suministros	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI	OT-0000482		0.59
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000482		1.04
132001	Materiales Y Suministros	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI	OT-0000482		0.59
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF144 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000483	3.27	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF144 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000483		3.27
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM	OT-0000484	2.85	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM	OT-0000484		2.85
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP024 ACERO PLATA DIAM 12MM	OT-0000485	10.18	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP024 ACERO PLATA DIAM 12MM	OT-0000485		10.18
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR18 TUERCA RN M12 COLINEAL.	OT-0000485	0.36	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR18 TUERCA RN M12 COLINEAL.	OT-0000485		0.36
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	OT-0000485	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	OT-0000485		0.03
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000486	218.25	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000486		218.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	207.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		207.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000487	57.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000487		57.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	207.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		207.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	207.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		207.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000487	6.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000487		6.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000487	10.08	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000487		10.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		125.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	313.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		313.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		125.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	94.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		94.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000487	10.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000487		10.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	250.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		250.84
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		125.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000487	11.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000487		11.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		125.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		125.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487	94.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000487		94.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000489	32.98	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000489		32.98
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489	330.68	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489		330.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000489	22.91	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000489		22.91
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489	330.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489		330.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489	248.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489		248.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000489	31.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000489		31.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489	330.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489		330.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489	82.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000489		82.67
514024	Materiales Y Suministros	INDURAMA FRANCISCO GALAN	OT-0000490		
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC02 CAMISA TUERCA TIPO Z	OT-0000490		
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000491	15.96	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000491		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000491		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000491		12.27
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000491		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000491		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000491		0.80
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD93 ELECTRODOS PARA	OT-0000492	1.16	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD93 ELECTRODOS PARA	OT-0000492		1.16
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000493	227.23	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000493		227.23
514007	Mantenimiento Local	TALLER FRANCISCO GALAN	OT-0000494	18.30	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TAE08 TACOS FISHER #8 TALLER	OT-0000494		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000494		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ22 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000494		0.05
134005	Herramientas (p.t)	7LET01 LETRERO DE SEÑALIZACION	OT-0000494		12.05
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP003 ACERO PLATA DIAM 4MM	OT-0000494		0.01
134005	Herramientas (p.t)	7LIL75 LIMA DE DIAMANTE MEDIA	OT-0000494		5.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ29 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000494		0.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ24 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2"	OT-0000494		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR24 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000494		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA	OT-0000494		0.40
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA WALTER ALVAREZ	OT-0000496	74.99	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000496		10.74
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000496		3.06
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000496		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000496		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ	OT-0000496		5.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000496		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000496		12.27
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA	OT-0000496		0.40
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	OT-0000496		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	OT-0000496		
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000496		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000496		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	OT-0000496		
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000496		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000496		15.34
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000497	35.65	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000497		8.78
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	3ESP06 ESCOBAS PLASTICAS TALLER	OT-0000497		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000497		1.62
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA PILAR SUCUZHAÑAY	OT-0000498	45.92	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000498		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000498		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000498		4.66

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514007	Construcciones en curso	TALLER GEOVANNY SUMBA	OT-0000499	246.35	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000499		2.20
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000499		1.48
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000499		1.25
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000499		2.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000499		0.38
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000499		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000499		4.40
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000499		1.48
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000499		28.65
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000499		29.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000499		8.95
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000499		3.30
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000499		114.55
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PAS01 sPORTAPUNTAS ABIMIG	OT-0000499		10.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PCM01 sMOG PUNTA DE CONTACTO	OT-0000499		4.55
132001	Materiales Y Suministros	3MAR03 MARCADOR PARA METAL	OT-0000499		7.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000499		0.49
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER	OT-0000499		9.18
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER	OT-0000499		10.40
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER GEOVANNY	OT-0000499		6.08
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000500	550.50	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000500		550.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000495	11.94	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000495		11.94
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000495	71.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000495		71.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000495	4.49	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000495		4.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000495	41.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000495		41.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495	82.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495		82.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495	41.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495		41.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000495	27.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000495		27.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000495	41.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000495		41.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000495	32.38	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000495		32.38
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495	82.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495		82.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495	82.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000495		82.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000495	41.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000495		41.34
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000501	139.55	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR29 ORINGS CODIGO 219 TALLER	OT-0000501		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR15 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000501		0.05
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DRE01 DURAFLEX ESP. 12MM TALLER	OT-0000501		79.56
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR43 ORINGS CODIGO 012 TALLER	OT-0000501		0.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR16 ORINGS CODIGO 113 TALLER	OT-0000501		0.12
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER	OT-0000501		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR15 ORINGS CODIGO 112 TALLER	OT-0000501		0.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR10 ORINGS CODIGO 010 TALLER	OT-0000501		0.03
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000501		48.71
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR44 ORINGS CODIGO 364*5.5	OT-0000501		10.64
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AK008 ACERO K100 DIAM 15MM	OT-0000502	6.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK008 ACERO K100 DIAM 15MM	OT-0000502		6.08
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000502	3.27	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM	OT-0000502		3.27
514007	Mantenimiento Local	TALLER NAYELLI TORRES	OT-0000503	39.58	
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER NAYELLI	OT-0000503		1.34
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER NAYELLI	OT-0000503		1.38
132001	Materiales Y Suministros	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER	OT-0000503		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO	OT-0000503		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000503		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3PHE11 PIEDRAS DE ESMERIL PLANTA	OT-0000503		16.89
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000503		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER	OT-0000503		15.64
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000503		1.17
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000503		2.34
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000504	442.80	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000504		442.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505	248.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505		248.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505	248.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505		248.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000505	29.53	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000505		29.53
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505	206.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505		206.67
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505	442.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000505		442.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000505	20.87	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000505		20.87
514032	Mantenimiento Industrial	SR .BONILLA HUGO GUALAN	OT-0000507	0.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP002 ACERO PLATA DIAM 3MM SR	OT-0000507		0.10
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA GEOVANNY SUMBA	OT-0000508	0.90	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000508		0.90
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000509	18.27	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000509		3.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000509		5.49
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000509		3.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM	OT-0000509		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000509		1.83
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM	OT-0000509		2.35
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000509		1.93
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000510	365.90	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000510		365.90
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000511	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000511		0.07
514007	Mantenimiento Local	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000512	19.56	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE21 DISCO DE PULIR INOXIDABLE	OT-0000512		2.19
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000512		1.17
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000512		0.20
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000512		0.34
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER	OT-0000512		15.64
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000513	21.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8	OT-0000513		0.52
134005	Herramientas (p.t)	7EXE40 EXPULSOR DIAM 1/8*10"	OT-0000513		2.35
134005	Herramientas (p.t)	7EXE41 CAMISA PARA	OT-0000513		9.17
134005	Herramientas (p.t)	7EXE41 CAMISA PARA	OT-0000513		9.17
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000514	13.00	
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000514		13.00
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA CARMEN TORRES	OT-0000515	54.38	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000515		2.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000515		21.48
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000515		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000515		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000515		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000515		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000515		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000515		8.92
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000515		8.92
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000515		0.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000516	490.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000516		490.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000516	129.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000516		129.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000516	367.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000516		367.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000516	735.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000516		735.00
212178	Provisión Para Donaciones	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000517	0.29	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIM02 NR2199 MICA AVANT NEGRA	OT-0000517		0.29
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000518	5.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000518		5.55
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000518	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000518		0.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000519	22.91	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000519		22.91
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000519	482.44	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000519		482.44
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000519	402.03	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000519		402.03
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000519	28.51	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000519		28.51
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000519	160.81	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000519		160.81
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000520	86.33	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000520		86.33
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000523	2.15	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ75 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000523		1.45
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000523		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR09 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000523		0.28
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR11 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000523		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR07 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000523		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000523		0.29
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000524	543.77	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	OT-0000524		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000524		5.35
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000524		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000524		2.42
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000524		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000524		3.22
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	OT-0000524		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000524		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000524		210.64
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000524		315.96
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA ANDRES TENESACA	OT-0000525	1.10	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000525		1.10
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000526	0.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R28 PRISIONEROS RN 3/8*1"	OT-0000526		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000527	27.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000527		27.08
133004	Repuestos Y Accesorios	3CUE43 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000527	11.14	
132001	Materiales Y Suministros	3CUE43 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000527		11.14
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528	570.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528		570.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000528	81.96	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000528		81.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528		71.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000528	17.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000528		17.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000528		71.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000529	402.03	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000529		402.03
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000529	40.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000529		40.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000529	40.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000529		40.20
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OT-0000530	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ATI03 TUERCA INOX M3 TALLER	OT-0000530		0.07
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000531	48.50	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS084 PLANCHA ST 37 ESP 30MM	OT-0000531		48.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CARDECA	OT-0000532	0.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CARDECA	OT-0000532		0.36
514007	Mantenimiento Local	TALLER WALTER ALVAREZ	OT-0000533	75.11	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000533		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA	OT-0000533		0.40
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000533		2.34
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER WALTER	OT-0000533		1.99
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER WALTER	OT-0000533		1.38
132001	Materiales Y Suministros	3CAE30 CLAVO NEGRO PARA	OT-0000533		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3VIE10 VIDRIOS OBSCUROS PARA	OT-0000533		0.58
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000533		0.71
132001	Materiales Y Suministros	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER	OT-0000533		0.01
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000533		1.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000533		0.04
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PID44 PLANCHA INOX EN DISCO DIAM	OT-0000533		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000533		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	OT-0000533		0.81
134005	Herramientas (p.t)	7EXD12 EXAGONAL DIAM 4MM TALLER	OT-0000533		0.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR06 TUERCA RN M4 TALLER	OT-0000533		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000533		0.01
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA3106 MAKROLON 3106 TALLER	OT-0000533		44.74
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER WALTER	OT-0000533		0.59
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER WALTER	OT-0000533		0.92
132001	Materiales Y Suministros	3CHR04 CHISPEROS TALLER WALTER	OT-0000533		0.13
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	OT-0000533		16.07
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000533		0.68
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000533		0.34
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000533		0.62
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000534	1.38	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R54 TUERCA UNF 5/16 INDURAMA	OT-0000534		0.13
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TCZ04 TUERCA DE CASTILLO VARIAS	OT-0000534		1.25
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA CARMEN TORRES	OT-0000535	62.27	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000535		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000535		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000535		4.91
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000535		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000535		16.88
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000535		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000535		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3ET001 ETIQUETA 6.4X6	OT-0000535		7.99
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000535		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000535		1.61
514007	Construcciones en curso	TALLER ROLANDO TENESACA	OT-0000536	835.15	
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER	OT-0000536		40.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000536		0.62
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000536		1.41
132001	Materiales Y Suministros	3SIA01 SIERRA DIENTE GRUESO 12"	OT-0000536		0.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000536		29.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000536		0.05
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000536		45.23
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000536		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER	OT-0000536		0.47
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER ROLANDO	OT-0000536		7.99
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000536		28.60
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000536		1.41
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000536		2.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000536		1.77

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3ROE46 RODAMIENTOS MARCA FAG	OT-0000536		36.00
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	OT-0000536		102.99
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PEL04 PERFIL CANAL G	OT-0000536		267.86
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000536		23.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5162 ACERO 705 USADO DIAM	OT-0000536		33.47
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER	OT-0000536		30.45
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000536		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000536		28.58
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER	OT-0000536		66.96
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000536		1.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIZ28 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000536		0.80
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER	OT-0000536		39.47
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000536		0.89
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000536		1.50
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000536		1.50
132001	Materiales Y Suministros	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5	OT-0000536		4.68
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000536		2.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000536		29.00
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000536		1.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000536		0.93
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000537	0.86	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000537		0.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000538	0.64	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000538		0.64
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000540	37.00	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000540		37.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 COLINEAL.	OT-0000541	0.15	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 COLINEAL.	OT-0000541		0.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542	200.26	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542		200.26
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000542	156.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000542		156.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000542	32.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000542		32.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542	320.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542		320.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000542		240.32
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000543	255.65	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000543		30.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000543		105.32
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000543		4.60
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000543		21.48
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		7.60
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000543		6.13
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA	OT-0000543		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		6.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		2.69
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		4.49
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		3.59
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000543		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		5.39
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000543		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		2.69
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000543		5.32
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000543		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	OT-0000543		
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000544	23.88	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000544		23.88
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544		125.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544	62.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544		62.71
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544	62.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000544		62.71
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER JHONNY SUAREZ	OT-0000545	0.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER	OT-0000545		0.04
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000546	95.33	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.81
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC03 CAMISA TUERCA TRIPLE	OT-0000546		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000546		8.43
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000546		5.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		6.99
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000546		16.86
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		4.66
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC02 CAMISA TUERCA TIPO Z	OT-0000546		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		9.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000546		2.33
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA	OT-0000547	0.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA	OT-0000547		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R44 PRISIONEROS RF 1/4*3/4"	OT-0000547	0.23	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R44 PRISIONEROS RF 1/4*3/4"	OT-0000547		0.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000548	213.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000548		213.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000548	27.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000548		27.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000548	142.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000548		142.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000548	142.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000548		142.50
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA NALLELY TORRES	OT-0000549	27.28	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000549		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000549		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000549		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000549		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000549		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000549		4.66
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000550	377.68	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000550		377.68
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000551	356.25	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000551		356.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000552	9.07	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000552		9.07
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000552	7.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000552		7.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552	250.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000552		250.84
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1VC007 VARILLA CUADRADA DE	OT-0000553	3.42	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1VC007 VARILLA CUADRADA DE	OT-0000553		3.42
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000553	19.30	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000553		19.30
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000553	38.60	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000553		38.60
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000553	27.98	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000553		27.98
133004	Repuestos Y Accesorios	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000553	0.72	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000553		0.72
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000554	173.93	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA	OT-0000554		173.93
133004	Repuestos Y Accesorios	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000554	0.01	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000554		0.01
514032	Mantenimiento Industrial	CUENCA BOTTLING ANDRES	OT-0000555	93.64	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000555		64.28
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	OT-0000555		29.21
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST09 CHATARRA PLANCHA ST 37	OT-0000555		
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000555		0.14
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000556	6.82	
132001	Materiales Y Suministros	3BAB41 BANDA B 41 TALLER	OT-0000556		6.70
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR24 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000556		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z24 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000556		0.11
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000557	899.55	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000557		899.55
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000558	99.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000558		99.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000558	65.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000558		65.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558	160.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558		160.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558	160.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000558		160.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BD001 BRONCE DULCE DIAM 5/16 LA	OT-0000560	0.04	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BD001 BRONCE DULCE DIAM 5/16 LA	OT-0000560		0.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000561	16.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000561		16.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561	40.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000561		40.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000561	19.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000561		19.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000562	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000562		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000562	120.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000562		120.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000562	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000562		240.32
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000563	8.02	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000563		2.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000563		2.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000563		2.67
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OT-0000565	1.04	
132001	Materiales Y Suministros	3MAE12 MANGUERA PARA GAS	OT-0000565		1.04
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000566	22.14	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	OT-0000566		4.66
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5116 ACERO 705 USADO DIAM 40MM	OT-0000566		4.12
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000566		4.92
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS056 PLANCHA ST 37 ESP 18MM	OT-0000566		8.43
514007	Mantenimiento Local	TALLER HUGO GUALAN	OT-0000567	45.23	
132001	Materiales Y Suministros	3ALA04 ALAMBRE GALVANIZADO #18	OT-0000567		0.87
132001	Materiales Y Suministros	3PHE11 PIEDRAS DE ESMERIL PLANTA	OT-0000567		16.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO	OT-0000567		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000567		1.15
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000567		0.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC	OT-0000567		0.84
134005	Herramientas (p.t)	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS	OT-0000567		4.42
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER HUGO	OT-0000567		9.44
132001	Materiales Y Suministros	3TES03 TEFLON PARA SELLADORA DE	OT-0000567		11.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000567		0.01
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000568	38.24	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000568		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000568		7.60
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE33 CARTON LATIENVASE	OT-0000568		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000568		1.79
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000568		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000568		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000568		2.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000568		3.59
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000568		1.62
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA	OT-0000568		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000568		6.84
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000568		0.80

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000568		3.80
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000570	71.25	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000570		29.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		1.62
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	OT-0000570		6.16
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000570		3.25
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR	OT-0000572	1.05	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR	OT-0000572		1.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMZ19 PERNOS CABEZA	OT-0000572	0.52	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ19 PERNOS CABEZA	OT-0000572		0.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000573	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000573		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000573	12.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000573		12.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000573	188.13	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000573		188.13
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000573	125.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000573		125.42
514007	Construcciones en curso	TALLER SANTIAGO GALAN	OT-0000574	142.24	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000574		0.51
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000574		0.44
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD02 ELECTRODOS 60/11 3/32	OT-0000574		0.19
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000574		2.20
132001	Materiales Y Suministros	3BDE08 BRIDAS ACERADAS DIAM 1/2"	OT-0000574		0.09
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000574		3.30
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	OT-0000574		4.38
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	OT-0000574		4.38
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	OT-0000574		4.38
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000574		9.93
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PTZ23 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA	OT-0000574		7.65
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000574		0.18
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000574		28.57
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5162 ACERO 705 USADO DIAM	OT-0000574		11.27
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5163 ACERO 705 USADO DIAM	OT-0000574		4.00
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000574		2.20
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	OT-0000574		12.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000574		29.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CAE02 CARBONES PARA	OT-0000574		9.50
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BE020 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000574		0.98
134005	Herramientas (p.t)	7BMD23 BROCA HSS 5.0MM (CAJA	OT-0000574		1.17
132001	Materiales Y Suministros	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE	OT-0000574		5.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BE020 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000574		0.61
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	OT-0000575	3.54	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	OT-0000575		3.54
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000577	0.22	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM	OT-0000577		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000577	0.26	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000577		0.26
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR.HUGO GUALAN	OT-0000579	38.50	
132001	Materiales Y Suministros	6RE005 NIQUELINA RESISTENCIA	OT-0000579		13.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER08 RELE HSR-2D3085-264VAC	OT-0000579		25.00
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR.GEOVANNY BARRIGA	OT-0000583	8.02	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000583		2.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000583		2.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000583		2.67
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR.SANTIAGO GALAN	OT-0000581	52.71	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000581		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM	OT-0000581		2.35
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000581		1.93
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000581		7.72
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000581		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000581		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000581		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000581		6.99
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000581		13.51
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000581		3.86
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SRA.MERCEDES AGUILAR	OT-0000585	17.96	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000585		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000585		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000585		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000585		4.31
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR.JHONNY SUAREZ	OT-0000582	4.89	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" INDURAMA	OT-0000582		4.89

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
514004	Mantenimiento De Maquinaria	INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OT-0000584	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000584		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3COE13 CORREAS PLASTICA VARIAS	OT-0000584		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3COE16 CORREAS PLASTICAS	OT-0000584		0.03
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT176 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000586	0.72	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT176 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000586		0.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000586	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000586		0.89
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR20 PRISIONEROS M6*16MM	OT-0000586	0.13	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR20 PRISIONEROS M6*16MM	OT-0000586		0.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR43 PRISIONEROS M10 * 25 MM	OT-0000586	0.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR43 PRISIONEROS M10 * 25 MM	OT-0000586		0.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000588	30.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000588		30.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588	142.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588		142.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588		71.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588		71.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588		285.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588	142.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000588		142.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000589	63.32	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000589		63.32
514007	Mantenimiento Local	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OT-0000590	160.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR06 TUERCA RN M4 TALLER	OT-0000590		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000590		0.69
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000590		1.17
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425	OT-0000590		0.71
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER	OT-0000590		9.44
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	OT-0000590		104.12
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	OT-0000590		13.84
132001	Materiales Y Suministros	3RLP02 RELOJ DE PARED TC 12/24	OT-0000590		16.58
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000590		1.17
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM TALLER	OT-0000590		3.02
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	OT-0000590		0.81
132001	Materiales Y Suministros	6TUF05 TUBOS FLOURESCENTES 32W	OT-0000590		2.79
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000590		1.04
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER	OT-0000590		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3BDE01 BRIDA 7/16 TALLER	OT-0000590		1.71
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM TALLER	OT-0000590		2.41
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA MAYRA CASTRO	OT-0000591	643.79	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000591		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000591		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000591		0.53
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000591		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	OT-0000591		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	OT-0000591		
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS)	OT-0000591		
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000591		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000591		19.95
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		3.22
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000591		526.60
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000591		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000591		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000591		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000591		2.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000591		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000591		2.24
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		1.61
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000591		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000591		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000591		4.45
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000591		7.60
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000591		9.12

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000591		2.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000591		1.61
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000592	93.75	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000592		93.75
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN	OT-0000594	0.15	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z34 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000594		0.15
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	OT-0000595	0.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	OT-0000595		0.09
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000596	93.75	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000596		93.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000597	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000597		71.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000598	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000598		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000598	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000598		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000598	90.85	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000598		90.85
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA HUGO GUALAN / JHONNY	OT-0000599	0.44	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMZ36 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000599		0.44
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB040 TUBO DIAM 1 1/4 COLINEAL.	OT-0000600	0.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB040 TUBO DIAM 1 1/4 COLINEAL.	OT-0000600		0.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS130 PLANCHA ST 37 ESP 4"	OT-0000602	58.88	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS130 PLANCHA ST 37 ESP 4"	OT-0000602		58.88
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603	120.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603		120.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000603	30.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000603		30.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603	160.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603		160.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603	160.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000603		160.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL.	OT-0000605	0.14	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL.	OT-0000605		0.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000605	1.29	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000605		1.29
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM	OT-0000605	2.99	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM	OT-0000605		2.99
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	OT-0000605	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	OT-0000605		0.03
522015	Mantenimiento De Local	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000606	147.44	
134005	Herramientas (p.t)	7POD01 PODADORA HL EL H-EX	OT-0000606		99.00
134005	Herramientas (p.t)	7EXT10 EXTENCION 14/3 100 HSK	OT-0000606		36.26
134005	Herramientas (p.t)	7LLI92 LLAVERO 3/8" TALLER SR.	OT-0000606		6.97
134005	Herramientas (p.t)	7LLV05 CORREAS PLASTICAS TALLER	OT-0000606		1.33
132001	Materiales Y Suministros	3COL01 COLGADOR DE LLAVES	OT-0000606		3.88
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM	OT-0000609	9.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM	OT-0000609		9.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	213.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		213.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000611	126.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000611		126.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	71.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		71.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000611	10.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000611		10.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	142.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		142.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	142.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		142.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	71.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		71.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	71.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		71.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	142.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		142.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	106.57	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		106.57
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	71.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		71.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	35.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		35.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611	71.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000611		71.05
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OT-0000613	5.35	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000613		2.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000613		2.67
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5042 ACERO 705 DIAM 1 1/2"	OT-0000617	11.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5042 ACERO 705 DIAM 1 1/2"	OT-0000617		11.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH012 CHAVETA 12*12MM CARDECA	OT-0000617	0.53	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH012 CHAVETA 12*12MM CARDECA	OT-0000617		0.53
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM	OT-0000618	1.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM	OT-0000618		1.08
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000622	301.69	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000622		4.50
132001	Materiales Y Suministros	3IC150 INSERTO OCTOGONAL	OT-0000622		31.83
132001	Materiales Y Suministros	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	OT-0000622		103.20
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE004 ACERO E 410 DIAM. 70MM	OT-0000622		21.96
132001	Materiales Y Suministros	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	OT-0000622		68.80
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5143 ACERO 705 USADO DIAM 67MM	OT-0000622		3.02
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AE004 ACERO E 410 DIAM. 70MM	OT-0000622		22.37
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000622		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE011 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000622		26.34
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE001 COBRE ELECTOLITICO DIAM	OT-0000622		18.75
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC TRAZADOS	OT-0000623	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC TRAZADOS	OT-0000623		0.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	OT-0000623	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	OT-0000623		0.06
133004	Repuestos Y Accesorios	2E"Z20 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000623	0.67	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z20 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000623		0.67
133004	Repuestos Y Accesorios	2BRC05 BARRA ROSCADA DIAM 7/16	OT-0000623	0.46	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BRC05 BARRA ROSCADA DIAM 7/16	OT-0000623		0.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R18 TUERCA 7/16"UNC TRAZADOS	OT-0000623	0.10	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R18 TUERCA 7/16"UNC TRAZADOS	OT-0000623		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000623	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000623		0.03
133004	Repuestos Y Accesorios	2PER02 PASADORES ELASTICO DE	OT-0000623	0.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PER02 PASADORES ELASTICO DE	OT-0000623		0.22
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	OT-0000623	0.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE	OT-0000623		0.08
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000624	180.60	
132001	Materiales Y Suministros	3ABB04 ABRAZADERAS T-514 TALLER	OT-0000624		6.00
132001	Materiales Y Suministros	3ABB05 ABRAZADERAS T-515 TALLER	OT-0000624		6.00
132001	Materiales Y Suministros	3MAA04 MANGUERA 4221-5 TALLER	OT-0000624		12.35
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME19 ACOPLE RAPIDO1501 TALLER	OT-0000624		1.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z68 PERNOS ANCLAJE 1/2X3"	OT-0000624		1.45
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR22 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000624		0.07
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	OT-0000624		8.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000624		2.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ36 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/4"	OT-0000624		0.13
132001	Materiales Y Suministros	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS	OT-0000624		2.43
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR42 ORING A376*DIAM 6MM	OT-0000624		24.73
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2EMR04 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000624		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR19 ORINGS CODIGO 116 TALLER	OT-0000624		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR43 ORINGS CODIGO 012 TALLER	OT-0000624		0.18
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 TALLER	OT-0000624		0.06
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000624		114.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR16 ORINGS CODIGO 113 TALLER	OT-0000624		0.12
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER	OT-0000624		0.03
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CO002 CORCHO CAUCHO TALLER SR.	OT-0000624		0.65
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM CUENCA	OT-0000625	2.09	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM CUENCA	OT-0000625		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000625	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000625		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000625	0.35	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000625		0.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	OT-0000626	240.91	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	OT-0000626		240.91
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000626	2.96	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000626		2.96
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000626	3.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000626		3.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000626	2.53	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000626		2.53
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT.	OT-0000626	1.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT.	OT-0000626		1.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000626	0.53	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000626		0.53
133004	Repuestos Y Accesorios	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	OT-0000626	8.64	
132001	Materiales Y Suministros	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN	OT-0000626		8.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2TMR18 TUERCA RN M12 CUENCA	OT-0000626	0.64	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR18 TUERCA RN M12 CUENCA	OT-0000626		0.64
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER (SR. PEDRO TENESACA)	OT-0000627	4.22	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM.	OT-0000627		4.22
514007	Mantenimiento Local	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000628	538.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR07 TUERCA RN M5 TALLER	OT-0000628		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR10 PERNOS CABEZA	OT-0000628		0.13
134005	Herramientas (p.t)	7BD101 BROCA DE CONCRETO DIAM	OT-0000628		1.69
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN	OT-0000628		7.91
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000628		9.54
132001	Materiales Y Suministros	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA	OT-0000628		1.17
132001	Materiales Y Suministros	6TUF05 TUBOS FLOURESCENTES 32W	OT-0000628		1.39
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000628		0.01
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	OT-0000628		2.30
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	OT-0000628		210.79
132001	Materiales Y Suministros	3PHE18 PIEDRAS VERDES PARA	OT-0000628		34.29

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR	OT-0000628		5.83
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	OT-0000628		1.58
132001	Materiales Y Suministros	3COE04 CORREAS PLASTICAS	OT-0000628		0.12
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000628		0.02
132001	Materiales Y Suministros	6BAL25 BALASTRO 2X32/17W	OT-0000628		10.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA	OT-0000628		0.40
132001	Materiales Y Suministros	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA	OT-0000628		5.33
132001	Materiales Y Suministros	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA	OT-0000628		5.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000628		0.06
132001	Materiales Y Suministros	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V	OT-0000628		0.72
132001	Materiales Y Suministros	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000628		2.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI03 PLATINA DE ACERO	OT-0000628		8.91
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP	OT-0000628		0.78
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR50 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000628		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000628		0.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO	OT-0000628		0.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000628		58.24
134005	Herramientas (p.t)	7CUE45 CUCHILLA DE AO CUADRADA	OT-0000628		0.89
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI090 TUBO ACERO INOX REDONDO	OT-0000628		43.42
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z97 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000628		0.79
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000628		14.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI075 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000628		2.64
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10	OT-0000628		0.31
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER	OT-0000628		15.10
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP02 GC0377 PERILLA	OT-0000628		
132001	Materiales Y Suministros	3COE04 CORREAS PLASTICAS	OT-0000628		0.06
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000628		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000628		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000628		0.26
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	OT-0000628		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BRC03 BARRA ROSCADA DIAM 5/16	OT-0000628		0.17
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000628		8.26
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000628		0.64
132001	Materiales Y Suministros	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40	OT-0000628		19.63
132001	Materiales Y Suministros	3CHR04 CHISPEROS TALLER ANDRES	OT-0000628		0.13
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000628		1.04
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND.	OT-0000628		
134005	Herramientas (p.t)	7BR102 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000628		0.38
132001	Materiales Y Suministros	3COE04 CORREAS PLASTICAS	OT-0000628		0.06
134005	Herramientas (p.t)	7BUD20 PIEDRAS PARA ROTALIN	OT-0000628		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3SIA01 SIERRA DIENTE GRUESO 12"	OT-0000628		0.81
134002	Piezas Plásticas (p.t)	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE.	OT-0000628		
132001	Materiales Y Suministros	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI	OT-0000628		0.39
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PAC12 PRISIONEROS M8*12MM	OT-0000628		
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI03 PLATINA DE ACERO	OT-0000628		8.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI004 ARANDELAS PLANAS INOX 3/8	OT-0000628		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR16 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000628		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR12 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000628		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM	OT-0000628		0.07
132001	Materiales Y Suministros	3CAE01 CLAVO NEGRO PARA	OT-0000628		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE	OT-0000628		0.72
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000628		0.24
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUH02 APORTE O SUELA PARA	OT-0000628		0.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z33 PERNOS CABEZA ALLEN UNC	OT-0000628		0.17
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000628		8.00
132001	Materiales Y Suministros	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER	OT-0000628		0.59
134005	Herramientas (p.t)	7BR102 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000628		0.38
134005	Herramientas (p.t)	7LAF14 PEDRA DE ASENTAR DE	OT-0000628		3.00
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000628		0.24
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI083 TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM	OT-0000628		21.18
132001	Materiales Y Suministros	3RUE05 RUEDAS PARA PLATAFORMA	OT-0000628		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000628		0.62
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000628		0.64
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX.	OT-0000628		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	OT-0000628		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z33 PERNOS CABEZA ALLEN UNC	OT-0000628		0.17
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000628		8.00
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000628		2.63
132001	Materiales Y Suministros	3SIC02 SIERRA DE COBALTO P/ARCO	OT-0000628		2.68
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000629	47.21	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000629		9.75
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000629		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		4.88

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000629		2.44
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SRA. CARMEN TORRES	OT-0000630	235.39	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		2.22
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000630		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000630		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		1.57
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		2.22
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		1.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000630		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA	OT-0000630		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000630		0.17
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		3.06
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		18.41
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000630		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000630		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000630		2.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000630		0.26
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		23.02
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000630		7.85
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		4.56
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		23.02
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000630		6.54
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		4.01
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000630		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000630		3.06
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA	OT-0000630		0.49
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000630		1.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000630		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000630		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		7.60
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000630		4.56
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000630		0.17
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000631	5.35	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000631		2.67
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000631		2.67
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000632	1.43	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000632		1.43
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	OT-0000632	9.94	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	OT-0000632		9.94
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000632	1.43	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000632		1.43
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER ANDRES TENESACA	OT-0000633	11.99	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	6FUE08 FUSIBLES 6H1 BUSSMAN TIME	OT-0000633		11.99
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OT-0000634	0.15	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR22 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000634		0.15
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000635	1.07	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000635		1.07
514007	Construcciones en curso	TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000636	366.61	
132001	Materiales Y Suministros	3DPE08 DISCOS DESBASTE NORTON	OT-0000636		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000636		2.20
132001	Materiales Y Suministros	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE	OT-0000636		1.20
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000636		0.09
132001	Materiales Y Suministros	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES	OT-0000636		0.09
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000636		28.57
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIZ27 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000636		5.40
132001	Materiales Y Suministros	3PAD55 PASTILLAS AVELLANADOR	OT-0000636		6.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000636		21.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z66 PERNOS ANCLAJE 3/8"X2 1/2"	OT-0000636		1.87
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM	OT-0000636		0.90
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR17 PERNOS CABEZA	OT-0000636		0.26
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000636		23.82
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000636		1.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000636		28.60
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000636		0.89
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	OT-0000636		5.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE	OT-0000636		6.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR03 ELECTRODE T60/T80	OT-0000636		8.82
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000636		5.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR17 PERNOS CABEZA	OT-0000636		0.53
132001	Materiales Y Suministros	3ROE46 RODAMIENTOS MARCA FAG	OT-0000636		24.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM	OT-0000636		0.63
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR17 PERNOS CABEZA	OT-0000636		0.53
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000636		14.11
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000636		11.00
134005	Herramientas (p.t)	7BD100 BROCA DE CONCRETO DIAM	OT-0000636		0.40
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000636		11.00
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT036 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000636		1.03
132001	Materiales Y Suministros	6TUB01 TUBO PLASTIGAMA DESAGUE	OT-0000636		36.75
132001	Materiales Y Suministros	3MAA07 MANGUERA PARA AGUA DE 6	OT-0000636		8.31
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000636		40.21
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000636		2.08
134005	Herramientas (p.t)	7TRA01 TRAMPAS PARA RATAS	OT-0000636		3.67
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000636		1.41
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000636		28.57
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM)	OT-0000636		4.53
132001	Materiales Y Suministros	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO	OT-0000636		8.66
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER SR.	OT-0000636		0.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI046 TUERCA PRESION INOXI. M10	OT-0000636		0.29
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000636		14.32
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000636		0.64
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000636		2.08
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000637	22.52	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIC05 FILTRO CHAMP PH59 (FILTRO	OT-0000637		3.02
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000637		19.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000639	0.77	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000639		0.77
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CLO14 CELERON PLACA 1/8" CUENCA	OT-0000639	1.12	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CLO14 CELERON PLACA 1/8" CUENCA	OT-0000639		1.12
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUH02 APORTE O SUELA PARA	OT-0000639	0.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUH02 APORTE O SUELA PARA	OT-0000639		0.05
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" CUENCA	OT-0000640	3.35	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" CUENCA	OT-0000640		3.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 CUENCA	OT-0000640	0.26	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH003 CHAVETA 6*6 CUENCA	OT-0000640		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000641	71.87	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000641		71.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000643	98.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000643		98.60
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA2015 MAKROLON OD 2015	OT-0000643	29.92	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA2015 MAKROLON OD 2015	OT-0000643		29.92
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000644	24.81	
132001	Materiales Y Suministros	6FOE40 FOCO H4 P43T - 130/90W 12V	OT-0000644		21.42
132001	Materiales Y Suministros	6SOQ01 SOQUET TERMICO IV-332 IV	OT-0000644		3.39
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000645	22.10	
132001	Materiales Y Suministros	6IND05 INTERRUPTOR LEG. P&S 3P	OT-0000645		22.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000646	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000646		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000646	17.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000646		17.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000646	40.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000646		40.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR42 PRISIONEROS M10*20MM	OT-0000647	0.11	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR42 PRISIONEROS M10*20MM	OT-0000647		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000648	0.37	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000648		0.37
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000648	0.07	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM	OT-0000648		0.07
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649	34.81	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649		34.81
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649	41.09	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649		41.09
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649	40.24	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649		40.24
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649	53.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000649		53.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000650	160.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000650		160.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000650	21.41	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000650		21.41
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000650	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000650		80.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	OT-0000651	7.73	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2"	OT-0000651		7.73
133004	Repuestos Y Accesorios	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX.	OT-0000651	9.37	
132001	Materiales Y Suministros	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX.	OT-0000651		9.37
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000652	0.80	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000652		0.80
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000652	0.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000652		0.16
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC	OT-0000652	0.84	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC	OT-0000652		0.84
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR13 PERNOS CABEZA	OT-0000652	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR13 PERNOS CABEZA	OT-0000652		0.07
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000653	200.26	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000653		200.26
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000653	4.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000653		4.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000653	15.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000653		15.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000653	120.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000653		120.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000653	16.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000653		16.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000653	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000653		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655	80.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655		80.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655	200.26	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655		200.26
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000655	43.65	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000655		43.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655	240.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655		240.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000655	14.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000655		14.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655	40.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000655		40.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD76 ELECTRODOS EUTECTRODE	OT-0000656	2.94	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD76 ELECTRODOS EUTECTRODE	OT-0000656		2.94
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000656	0.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000656		0.09
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000658	160.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000658		160.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000658	41.34	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000658		41.34
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000658	26.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000658		26.60
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000658	13.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000658		13.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000658	51.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000658		51.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000658	124.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000658		124.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000658	40.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000658		40.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000658	40.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000658		40.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000658	28.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000658		28.32
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000660	0.19	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000660		0.19
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000662	10.80	
132001	Materiales Y Suministros	6RE004 NIQUELINA RESIST.ELECTRICA	OT-0000662		10.80
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA	OT-0000663	1.33	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA	OT-0000663		1.33
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA	OT-0000663	1.33	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA	OT-0000663		1.33
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD08 ELECTRODOS 70/18- 1/8 LA	OT-0000663	0.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD08 ELECTRODOS 70/18- 1/8 LA	OT-0000663		0.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664	332.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664		332.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664	321.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664		321.71
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000664	92.46	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000664		92.46
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664	166.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664		166.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664	160.85	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664		160.85
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664	332.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664		332.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664	321.71	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664		321.71
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000664	35.61	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000664		35.61
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000664	30.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000664		30.36
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000664		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664	80.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000664		80.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000664	25.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000664		25.60
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OT-0000665	22.00	
132001	Materiales Y Suministros	6TER01 TERMOCULPA INDURAMA SR.	OT-0000665		22.00
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OT-0000666	0.13	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR07 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000666		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000666		0.09
514013	Repuestos Y Accesorios	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000667	21.57	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000667		2.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000667		2.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000667		5.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000667		5.62
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM	OT-0000667		4.70
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT168 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000668	0.14	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT168 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000668		0.14
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR11 PRISIONEROS M5X12	OT-0000668	0.11	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR11 PRISIONEROS M5X12	OT-0000668		0.11
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2"	OT-0000668	0.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2"	OT-0000668		0.04
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000669	1,011.84	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000669		1,011.84
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000670	194.50	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000670		194.50
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OT-0000672	8.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000672		0.19
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000672		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000672		0.09
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000672		6.96
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ATI05 TUERCA INOX M4 INDURAMA	OT-0000672		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR05 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000672		0.03
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000673	50.76	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7	OT-0000673		50.76
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000674	52.02	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7	OT-0000674		52.02
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000675	94.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7	OT-0000675		63.45
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAK09 PLATINA K100 ESP 50MM	OT-0000675		29.29
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000675		1.41
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000677	367.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000677		367.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000677	111.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000677		111.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMR18 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000678	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR18 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000678		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000619	0.77	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000619		0.77
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000679	187.03	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000679		187.03
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000680	88.31	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000680		88.31
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680	116.51	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680		116.51
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000680	28.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000680		28.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000680	8.96	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000680		8.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680	166.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680		166.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680	249.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680		249.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000680		83.11
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000682	9.58	
132001	Materiales Y Suministros	6FUE08 FUSIBLES 6H1 BUSSMAN TIME	OT-0000682		9.58
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000683	2.74	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000683		2.74
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R33 TUERCA 3/8" UNF ISOLLANTA	OT-0000683	0.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R33 TUERCA 3/8" UNF ISOLLANTA	OT-0000683		0.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000684	6.86	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000684		6.86
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000686	4.11	
132001	Materiales Y Suministros	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO	OT-0000686		4.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000688	0.28	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000688		0.28
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000688	1.41	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000688		1.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000688	0.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000688		0.22
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000689	702.70	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000689		105.32
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		12.27
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000689		105.32
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		9.20
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		1.33
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		5.32
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000689		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		7.67
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		15.34
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		41.43
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		16.88
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000689		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		27.62
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000689		0.17
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000689		0.53
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000689		1.33
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000689		105.32
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000689		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000689		0.17
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		3.72
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000689		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000689		12.06
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		14.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		4.56
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000689		2.28

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		7.15
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000689		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000689		6.03
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000689		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000689		1.78
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000690	1.73	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR09 ORINGS CODIGO 009 TALLER	OT-0000690		0.14
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER	OT-0000690		0.10
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR43 ORINGS CODIGO 012 TALLER	OT-0000690		0.72
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR08 ORINGS CODIGO 008 TALLER	OT-0000690		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR20 ORINGS CODIGO 210 TALLER	OT-0000690		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ORD12 ORINGS CODIGO 221 TALLER	OT-0000690		0.12
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR02 CAJA DE ORINGS BLANCA	OT-0000690		0.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691	166.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691		166.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000691	14.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000691		14.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000691	1.70	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000691		1.70
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000691	30.72	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000691		30.72
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691	41.55	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000691		41.55
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000692	43.78	
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	OT-0000692		3.08
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000692		9.75
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		4.07
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000692		1.62
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000693	341.52	
134005	Herramientas (p.t)	7LIE17 LINA DE AGUJA REDONDA	OT-0000693		10.95
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR24 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000693		0.16
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000693		0.84
132001	Materiales Y Suministros	4LTE10 LOCTITE 277 PEGA PARA	OT-0000693		18.89
132001	Materiales Y Suministros	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION	OT-0000693		0.35
132001	Materiales Y Suministros	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ	OT-0000693		7.86
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000693		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI	OT-0000693		0.39
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE08 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000693		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8	OT-0000693		0.17
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME30 NEPLO DE BRONCE DE 1/4	OT-0000693		1.08
132001	Materiales Y Suministros	6MAE04 MANGOS PARA LIMA VARIOS	OT-0000693		1.56
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIE03 FILTRO 6K1 ELEMENTO E 30	OT-0000693		44.23
132001	Materiales Y Suministros	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE	OT-0000693		0.67
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO	OT-0000693		10.58
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000693		5.93
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO	OT-0000693		11.54
132001	Materiales Y Suministros	6PLS09 PLACA DOBLE	OT-0000693		1.47
132001	Materiales Y Suministros	6TOE02 TOMA CORRIENTE DOBLE	OT-0000693		2.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CEL01 CARRETE ELECTRICO ORG.	OT-0000693		6.90
132001	Materiales Y Suministros	3RAD06 RAYADORES TIPO ESFERO	OT-0000693		5.52
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GRG10 GARRUCHA GIRATORIA DE 4"	OT-0000693		
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000693		0.91
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM	OT-0000693		2.62
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR004 GRILON DIAM 20MM TALLER	OT-0000693		1.46
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT098 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000693		0.00
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485	OT-0000693		0.63
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000693		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000693		0.91
134005	Herramientas (p.t)	7MED02 MEDIDOR DE PRESION DE	OT-0000693		14.73
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000693		1.10
132001	Materiales Y Suministros	3EFI03 MINAS PARA ESFEROS	OT-0000693		4.02
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000693		8.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ30 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000693		0.22

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER SR.	OT-0000693		0.69
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP	OT-0000693		13.44
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000693		0.13
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z97 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000693		4.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000693		2.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ19 PERNOS CABEZA	OT-0000693		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX.	OT-0000693		0.07
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES.	OT-0000693		0.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000693		0.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM111 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000693		1.85
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI045 TUERCA INOXIDABLE M8	OT-0000693		0.25
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000693		0.11
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR.	OT-0000693		13.21
132001	Materiales Y Suministros	6CNE12 CONECTOR PE PG 16 TALLER	OT-0000693		
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000693		1.32
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO	OT-0000693		0.92
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5174 ACERO 705 USADO DIAM EXT57	OT-0000693		0.42
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT156 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000693		0.16
132001	Materiales Y Suministros	3ESP06 ESCOBAS PLASTICAS TALLER	OT-0000693		3.25
132001	Materiales Y Suministros	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER	OT-0000693		0.34
132001	Materiales Y Suministros	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA	OT-0000693		13.83
132001	Materiales Y Suministros	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO	OT-0000693		0.19
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000693		0.43
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000693		0.43
132001	Materiales Y Suministros	3PAD36 PASTILLAS INTERCAMB	OT-0000693		1.80
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000693		3.34
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM106 PERNOS CABEZA ALLEN INOX	OT-0000693		0.09
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000693		11.46
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8	OT-0000693		0.14
134005	Herramientas (p.t)	7LAF14 PEDRA DE ASENTAR DE	OT-0000693		3.00
132001	Materiales Y Suministros	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30	OT-0000693		0.79
132001	Materiales Y Suministros	3CIE06 CINTA AISLANTE ROJA TALLER	OT-0000693		
132001	Materiales Y Suministros	3LJD09 LIJA DE AGUA No 240	OT-0000693		0.36
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000693		0.41
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R02 PRISIONEROS 5/32 X 1/2" UNC	OT-0000693		0.03
132001	Materiales Y Suministros	3FUE00 FUNDA MULTIUSO BLANCA	OT-0000693		4.90
132001	Materiales Y Suministros	3CAE30 CLAVO NEGRO PARA	OT-0000693		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RME04 RESORTES VARIAS MEDIDAS	OT-0000693		1.91
132001	Materiales Y Suministros	3EFI03 MINAS PARA ESFEROS	OT-0000693		4.02
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000693		0.28
132001	Materiales Y Suministros	6MAE01 MANGOS PARA LIMA TALLER	OT-0000693		0.12
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000693		1.04
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI03 PLATINA DE ACERO	OT-0000693		1.08
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR22 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000693		0.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC	OT-0000693		2.52
132001	Materiales Y Suministros	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" TALLER SR.	OT-0000693		0.29
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BE004 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000693		0.16
132001	Materiales Y Suministros	3BDE08 BRIDAS ACERADAS DIAM 1/2"	OT-0000693		0.19
132001	Materiales Y Suministros	3CLA08 CLAVO 1 1/2" TALLER SR.	OT-0000693		0.08
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000693		1.32
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO	OT-0000693		0.92
132001	Materiales Y Suministros	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER	OT-0000693		9.28
132001	Materiales Y Suministros	30X005 CARGA DE OXIGENO	OT-0000693		16.07
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR15 PERNOS CABEZA	OT-0000693		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000693		4.77
132001	Materiales Y Suministros	3PAD36 PASTILLAS INTERCAMB	OT-0000693		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER	OT-0000693		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3"	OT-0000693		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3OFT12 TALONARIO "HOJA DE	OT-0000693		5.56
132001	Materiales Y Suministros	3OFT02 TALONARIOS "COMPROBANTE	OT-0000693		2.82
132001	Materiales Y Suministros	3OFT08 TALONARIOS	OT-0000693		18.75
132001	Materiales Y Suministros	3OFT06 TALONARIOS "FACTURAS"	OT-0000693		5.60
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000693		2.38
132001	Materiales Y Suministros	3MAR05 MARCADOR VERDE PARA	OT-0000693		6.16
132001	Materiales Y Suministros	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS	OT-0000693		2.79
514007	Construcciones en curso	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000694	269.56	
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000694		15.00
132001	Materiales Y Suministros	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS	OT-0000694		9.95
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR.	OT-0000694		13.39
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000694		1.05
132001	Materiales Y Suministros	3DAE16 DISCO "NORTON" BNA32	OT-0000694		7.99
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000694		5.25
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000694		28.57
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN001 PLATINA 3*3/8 TALLER SR.	OT-0000694		23.36
132001	Materiales Y Suministros	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA	OT-0000694		6.47
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8	OT-0000694		0.07
132001	Materiales Y Suministros	6FOE50 FOCO AHORRADOR LUXAR	OT-0000694		8.60
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8	OT-0000694		1.29
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000694		1.41
132001	Materiales Y Suministros	6FOA03 FOCO AHORRADOR 20 W "GE"	OT-0000694		2.01
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000694		4.23
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000694		5.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8	OT-0000694		0.72
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER SR.	OT-0000694		1.55
132001	Materiales Y Suministros	3ROE46 RODAMIENTOS MARCA FAG	OT-0000694		12.00
132001	Materiales Y Suministros	3ALH01 ALCOHOL INDUSTRIAL	OT-0000694		7.10

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000694		2.20
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000694		1.93
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000694		28.60
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5163 ACERO 705 USADO DIAM	OT-0000694		5.08
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000694		1.32
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000694		6.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR13 PERNOS CABEZA	OT-0000694		0.14
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000694		3.58
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000694		1.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR17 PERNOS CABEZA	OT-0000694		0.13
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000694		3.19
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000694		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3VIE14 PLASTICOS OSCUROS	OT-0000694		2.87
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GCR16 GRASEROS RECTOS NF 1/4"	OT-0000694		0.35
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM TALLER	OT-0000694		15.11
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000694		3.04
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT036 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000694		2.15
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA	OT-0000694		1.32
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2GCR16 GRASEROS RECTOS NF 1/4"	OT-0000694		0.35
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000694		6.55
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000694		3.05
134005	Herramientas (p.t)	7PAC06 PALA "BELLOTA" 582-2 TALLER	OT-0000694		9.49
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PN070 PLATINA 2"*5/16" TALLER SR.	OT-0000694		0.28
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM101 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000694		2.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000694		0.89
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000694		0.02
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000694		2.20
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000694		2.96
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000694		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000694		1.93
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000694		3.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000699	8.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000699		8.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000699	0.61	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000699		0.61
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000695	0.32	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000695		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000695		0.04
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR50 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000695		0.01
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SR.	OT-0000695		0.14
132001	Materiales Y Suministros	3COE04 CORREAS PLASTICAS	OT-0000695		0.06
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000696	1.16	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD93 ELECTRODOS PARA	OT-0000696		0.77
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD93 ELECTRODOS PARA	OT-0000696		0.38
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000697	6.82	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000697		5.62
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC01 CAMISA TUERCA TRIPLE	OT-0000697		1.20
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000698	0.05	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000698		0.05
514013	Repuestos Y Accesorios	SURTIACEROS S.A. JOHANA QUEZADA	OT-0000701	5.38	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000701		1.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000701		1.16
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000701		0.32
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000701		1.70
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000701		0.42
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000701		0.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700	415.59	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700		415.59
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000700	31.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000700		31.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000700	34.86	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000700		34.86
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700	249.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700		249.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000700	26.56	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000700		26.56
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700	332.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700		332.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000700	94.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000700		94.84
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700	124.67	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000700		124.67
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL112 ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM	OT-0000702	0.52	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL112 ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM	OT-0000702		0.52
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000702	2.00	
134005	Herramientas (p.t)	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000702		2.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704	213.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704		213.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000704	72.70	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000704		72.70
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704		285.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704	427.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704		427.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704	176.70	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000704		176.70

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000705	0.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000705		0.01
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM	OT-0000705	0.23	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM	OT-0000705		0.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000707	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000707		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000707	415.59	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000707		415.59
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000707	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000707		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000707	38.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000707		38.18
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000708	66.24	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000708		66.24
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000708	0.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000708		0.65
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000708	9.52	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000708		9.52
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000708	3.05	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000708		3.05
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000708	5.46	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000708		5.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000708	3.14	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000708		3.14
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000708	0.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000708		0.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000709	12.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000709		12.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	213.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		213.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000709	13.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000709		13.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	213.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		213.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	71.05	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		71.05
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	142.10	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		142.10
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709	245.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000709		245.68
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	OT-0000710	4.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8	OT-0000710		4.00
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SRA. NALLELY TORRES	OT-0000711	32.98	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000711		4.12
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000712	57.35	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000712		57.30
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR15 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000712		0.05
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000714	13.00	
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000714		13.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000715	0.72	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA	OT-0000715		0.72
133004	Repuestos Y Accesorios	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 CUENCA	OT-0000715	0.06	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 CUENCA	OT-0000715		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	OT-0000715	0.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	OT-0000715		0.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16	OT-0000715	0.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16	OT-0000715		0.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR002 GRILON DIAM 15MM CUENCA	OT-0000715	0.35	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR002 GRILON DIAM 15MM CUENCA	OT-0000715		0.35
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI092 TUBO DE ACERO INOXIDABLE	OT-0000715	0.17	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI092 TUBO DE ACERO INOXIDABLE	OT-0000715		0.17
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	OT-0000719	31.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	OT-0000719		31.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000719	88.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO	OT-0000719		88.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM	OT-0000716	381.99	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM	OT-0000716		381.99
133004	Repuestos Y Accesorios	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000716	28.60	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000716		28.60
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717	355.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717		355.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000717	12.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000717		12.19

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717	35.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717		35.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717	210.58	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717		210.58
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000717		70.19
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD50 PASTILLA DE WIDIA GRANDES	OT-0000721	3.00	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD50 PASTILLA DE WIDIA GRANDES	OT-0000721		3.00
133004	Repuestos Y Accesorios	3BOE10 BOLAS DE ACERO DIAM 1/2"	OT-0000722	0.50	
132001	Materiales Y Suministros	3BOE10 BOLAS DE ACERO DIAM 1/2"	OT-0000722		0.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000723	92.96	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000723		92.96
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	166.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		166.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	332.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		332.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	249.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		249.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	166.23	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		166.23
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	249.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		249.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000723	18.22	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000723		18.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723	332.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000723		332.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000723	35.69	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000723		35.69
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" COLINEAL.	OT-0000724	0.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" COLINEAL.	OT-0000724		0.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL.	OT-0000724	0.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL.	OT-0000724		0.10
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	OT-0000724	0.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	OT-0000724		0.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT080 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000724	7.17	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT080 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000724		7.17
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000725	0.18	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000725		0.18
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000726	0.26	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000726		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000727	0.77	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000727		0.77
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM	OT-0000727	0.67	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM	OT-0000727		0.67
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000727	0.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000727		0.36
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000727	0.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000727		0.55
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000728	44.97	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000728		2.81
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000728		14.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000728		14.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000728		14.05
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000729	367.86	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000729		367.86
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP	OT-0000730	21.09	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP	OT-0000730		21.09
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000730	3.25	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000730		3.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731	130.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731		130.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000731	8.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000731		8.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA011 MASTERBATCH BLANCO 70%	OT-0000731	12.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA011 MASTERBATCH BLANCO 70%	OT-0000731		12.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731	35.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731		35.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731	35.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731		35.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731	70.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731		70.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731	35.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731		35.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731	35.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD	OT-0000731		35.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000731	35.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE	OT-0000731		35.00
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	OT-0000732	0.40	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2"	OT-0000732		0.40
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000732	39.63	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000732		39.63
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000733	332.47	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000733		332.47
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000733	29.88	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000733		29.88
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000733	83.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000733		83.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000733	83.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000733		83.40
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	OT-0000734	29.46	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM	OT-0000734		29.46
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000734	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000734		0.89
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OT-0000737	0.14	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000737		0.14
514004	Mantenimiento De Maquinaria	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000738	0.65	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ80 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000738		0.65
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM	OT-0000739	1.51	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM	OT-0000739		1.51
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000740	696.43	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000740		696.43
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000741	8.26	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000741		8.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000741	0.43	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000741		0.43
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000741	0.31	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA	OT-0000741		0.31
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4	OT-0000741	0.84	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4	OT-0000741		0.84
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000742	134.12	
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000742		3.24
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR.	OT-0000742		0.49
132001	Materiales Y Suministros	5PHE06 PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL	OT-0000742		2.41
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000742		0.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TGM01 TUERCA MARIPOSA INOX	OT-0000742		1.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2APR44 ARANDELAS DE PRESION	OT-0000742		0.49
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000742		0.00
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000742		0.43
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000742		1.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000742		0.00
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000742		0.43
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000742		0.43
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X	OT-0000742		1.00
134005	Herramientas (p.t)	7EXD16 EXAGONAL DIAM 6MM TALLER	OT-0000742		0.25
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z37 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000742		0.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8"	OT-0000742		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAE08 CLAVO 1" TALLER SR. JHONNY	OT-0000742		0.38
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000742		2.16
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000742		8.00
132001	Materiales Y Suministros	4TAE02 TAP MAGIC PROTAP (PARA	OT-0000742		7.60
132001	Materiales Y Suministros	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL	OT-0000742		19.16
132001	Materiales Y Suministros	4GRE03 GRASA ABRO AEROSOL LG380	OT-0000742		3.13
134005	Herramientas (p.t)	7BMD20 BROCA HSS 4.0MM (CAJA	OT-0000742		0.23
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000742		0.07
132001	Materiales Y Suministros	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER	OT-0000742		1.02
132001	Materiales Y Suministros	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360	OT-0000742		0.62
132001	Materiales Y Suministros	3LJD20 LIJA DELGADA No 1000 TALLER	OT-0000742		0.99
132001	Materiales Y Suministros	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI	OT-0000742		0.59
132001	Materiales Y Suministros	5BCF01 CEFALIXINA GA TALLER SR.	OT-0000742		17.44
132001	Materiales Y Suministros	5BPS01 BUSCAPINA TALLER SR.	OT-0000742		3.01
132001	Materiales Y Suministros	5BPS02 IMODIUM CAPS. TALLER SR.	OT-0000742		0.47
132001	Materiales Y Suministros	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V	OT-0000742		0.72
132001	Materiales Y Suministros	3BHD03 BROCHAS DE 1" WILSON	OT-0000742		0.53
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR.	OT-0000742		0.49
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000742		0.45
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000742		1.32
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000742		0.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR12 TUERCA RN M8 TALLER SR.	OT-0000742		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R12 TUERCA 5/16" UNC TALLER SR.	OT-0000742		0.00
132001	Materiales Y Suministros	3COE08 CORREAS PLASTICAS	OT-0000742		0.41
134005	Herramientas (p.t)	7EXD06 EXAGONAL DIAM 2.5MM	OT-0000742		0.12
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000742		0.22
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2MIG02 ADAPTADOR CONTACTO TIP	OT-0000742		8.53
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000742		2.16
132001	Materiales Y Suministros	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER	OT-0000742		0.59
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000742		1.08
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000742		11.46
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000742		3.50
132001	Materiales Y Suministros	3LPE02 LIMPION WYPALL X-7	OT-0000742		0.16
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000742		1.50
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000742		3.50
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000742		3.50
132001	Materiales Y Suministros	5JA002 JARDINEROS TALLER SR.	OT-0000742		12.53
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000742		3.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR18 PERNOS CABEZA	OT-0000742		0.76
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR. HENRY CABRERA	OT-0000743	732.81	
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		1.57
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		2.36
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000743		6.03
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		4.56
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		12.51
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		10.27
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000743		2.23
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		35.75
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		2.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		17.12
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000743		6.03
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		32.17
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		23.97
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000743		6.54
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		26.81
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		21.45
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		1.57
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		6.85
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000743		3.92
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		6.85
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000743		6.54
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		26.81
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		17.12
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000743		5.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		17.12
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		17.12
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000743		4.91
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		19.66
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		13.70
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000743		3.42
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000743		105.32
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000743		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000743		12.06
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000743		6.03
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		26.81
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		2.48
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		14.30
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000743		1.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		1.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000743		12.06
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000743		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000743		23.23
514007	Construcciones en curso	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000745	123.25	
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000745		2.21
132001	Materiales Y Suministros	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L	OT-0000745		0.32
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10	OT-0000745		0.07
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000745		6.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO	OT-0000745		8.66
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI010 PLANCHA INOXIDABLE OPACA	OT-0000745		8.04
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000745		1.27
132001	Materiales Y Suministros	3LPV01 LIMPIADOR DE VIDRIOS	OT-0000745		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000745		6.00
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000745		11.85
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000745		1.11
132001	Materiales Y Suministros	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR.	OT-0000745		31.24
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM119 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000745		5.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000745		1.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000745		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM119 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000745		5.20
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000745		1.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000745		0.02
134005	Herramientas (p.t)	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS	OT-0000745		8.84
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000745		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000745		5.50
132001	Materiales Y Suministros	3DAE10 DISCOS DE CORTE	OT-0000745		5.50
132001	Materiales Y Suministros	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2	OT-0000745		7.60
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM	OT-0000745		1.37
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000745		2.74
132001	Materiales Y Suministros	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO	OT-0000745		1.50
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000746	8.43	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000746		8.43
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SRA. MERCY AGUILAR	OT-0000747	39.59	
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000747		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000747		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000747		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000747		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000747		4.12
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000747		4.88
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000747		4.88
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000747		4.88
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000747		4.31
514008	Mantenimiento De Vehículos	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000748	22.52	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2FIC05 FILTRO CHAMP PH59 (FILTRO	OT-0000748		3.02
132001	Materiales Y Suministros	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER	OT-0000748		19.50
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000749	36.63	
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		0.81
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000749		9.75
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		2.44
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		4.07
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000749		3.25
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000750	47.70	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000750		47.70
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000750	2.09	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000750		2.09
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000750	3.64	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000750		3.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000750	0.04	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4	OT-0000750		0.04
514013	Repuestos Y Accesorios	GONZALES FLORES WILSON	OT-0000751	1.68	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC	OT-0000751		1.68
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	OT-0000754	0.17	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16"	OT-0000754		0.17
133004	Repuestos Y Accesorios	7BMD09 BROCA HSS 2.0MM (CAJA	OT-0000754	0.11	
134005	Herramientas (p.t)	7BMD09 BROCA HSS 2.0MM (CAJA	OT-0000754		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000755	19.64	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000755		19.64
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000756	0.74	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000756		0.74
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000757	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000757		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM.	OT-0000757	825.75	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM.	OT-0000757		825.75
133004	Repuestos Y Accesorios	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	OT-0000757	156.30	
134005	Herramientas (p.t)	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	OT-0000757		156.30
133004	Repuestos Y Accesorios	7BUD30 PIEDRAS PARA ROTALIN	OT-0000757	2.16	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD30 PIEDRAS PARA ROTALIN	OT-0000757		2.16
133004	Repuestos Y Accesorios	3DRE32 DISCOS DE GOMA ABRASIVA	OT-0000757	8.00	
132001	Materiales Y Suministros	3DRE32 DISCOS DE GOMA ABRASIVA	OT-0000757		8.00
133004	Repuestos Y Accesorios	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN	OT-0000757	2.87	
134005	Herramientas (p.t)	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN	OT-0000757		2.87
133004	Repuestos Y Accesorios	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	OT-0000757	156.30	
134005	Herramientas (p.t)	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM	OT-0000757		156.30
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BE005 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000758	0.12	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BE005 BRONCE DULCE EXAGONAL	OT-0000758		0.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759	210.58	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759		210.58
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000759	5.30	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000759		5.30
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759	140.39	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759		140.39

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000759	22.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000759		22.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759	105.29	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759		105.29
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000759	7.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000759		7.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759	122.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000759		122.84
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000760	0.98	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000760		0.98
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000761	36.52	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000761		36.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000761	208.51	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000761		208.51
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000761	295.65	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000761		295.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000761	15.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000761		15.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000762	1.85	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000762		1.85
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR11 PRISIONEROS M5X12	OT-0000762	0.02	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR11 PRISIONEROS M5X12	OT-0000762		0.02
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000763	41.61	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000763		41.61
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	OT-0000763	0.20	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM	OT-0000763		0.20
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000764	4.64	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000764		4.64
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766	250.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766		250.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000766	6.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO	OT-0000766		6.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000766	15.29	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000766		15.29
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766	166.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766		166.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766	83.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766		83.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766	37.96	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000766		37.96
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000767	3.63	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2"	OT-0000767		3.63
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768	333.61	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768		333.61
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768	316.03	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768		316.03
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000768	34.42	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000768		34.42
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768	158.01	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768		158.01
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768	166.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768		166.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000768	82.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000768		82.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768	250.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768		250.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768	237.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768		237.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768	118.51	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000768		118.51
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768	41.70	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000768		41.70
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000769	146.79	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000769		146.79
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000769	39.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000769		39.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000769	166.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000769		166.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000769	41.70	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000769		41.70
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM	OT-0000771	4.05	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR005 GRILON DIAM 25 MM	OT-0000771		4.05
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT	OT-0000773	21.45	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT	OT-0000773		21.45
133004	Repuestos Y Accesorios	2VMR08 PERNOS CABEZA	OT-0000773	0.68	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR08 PERNOS CABEZA	OT-0000773		0.68
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PT006 POLIURETANO 2" EN BARRA	OT-0000773	141.14	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PT006 POLIURETANO 2" EN BARRA	OT-0000773		141.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO)	OT-0000773	123.50	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO)	OT-0000773		123.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774	208.51	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774		208.51

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000774	37.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000774		37.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774	166.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774		166.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774	100.08	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774		100.08
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774	83.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000774		83.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000774	8.06	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000774		8.06
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000775	250.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000775		250.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000775	64.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000775		64.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000775	333.61	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000775		333.61
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000775	31.54	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000775		31.54
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000775	83.40	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000775		83.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000775	25.49	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000775		25.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000775	74.70	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000775		74.70
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA	OT-0000776	24.83	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA	OT-0000776		24.83
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000777	1,225.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000777		1,225.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR021 GRILON DIAM 60MM CARDECA	OT-0000778	1.67	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR021 GRILON DIAM 60MM CARDECA	OT-0000778		1.67
133004	Repuestos Y Accesorios	2A"R10 PERNOS CABEZA ALLEN RF	OT-0000779	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"R10 PERNOS CABEZA ALLEN RF	OT-0000779		0.08
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	OT-0000782	20.92	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4"	OT-0000782		20.92
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000783	25.02	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000783		25.02
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000783	2.04	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000783		2.04
133002	Piezas Plásticas (p.p)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	OT-0000784	138.40	
134002	Piezas Plásticas (p.t)	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485	OT-0000784		138.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000785	31.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000785		31.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	17.54	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		17.54
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	280.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		280.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000785	17.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000785		17.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	210.58	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		210.58
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	280.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		280.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	210.58	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		210.58
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785	175.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000785		175.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786	140.39	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786		140.39
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000786	10.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000786		10.60
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786	70.19	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786		70.19
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786	175.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000786		175.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000786	40.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000786		40.60
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000787	3.41	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000787		3.41
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000788	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR19 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000788		0.02
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER SR.	OT-0000788		0.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2SXR12 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000789	0.12	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR12 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000789		0.12
522015	Mantenimiento De Local	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000792	30.50	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB023 TUBO CUADRADO	OT-0000792		24.72
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1TB045 TUBO CUADRADO DE	OT-0000792		3.78
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000792		0.44
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MIT06 NR1475 TUERCA DOBLE	OT-0000792		1.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000792		0.14
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000790	5.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8"	OT-0000790		5.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000790	18.16	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000790		18.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000790	2.09	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM	OT-0000790		2.09
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000790	0.16	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA	OT-0000790		0.16
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000790	0.10	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000790		0.10
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1"	OT-0000790	1.38	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1"	OT-0000790		1.38
133004	Repuestos Y Accesorios	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000790	2.00	
134005	Herramientas (p.t)	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM	OT-0000790		2.00
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000791	0.31	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000791		0.31
134005	Herramientas (p.t)	7MCE53 MACHUELO LARGO M4	OT-0000791		
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000793	13.74	
132001	Materiales Y Suministros	4LUC07 LUBRICANTE LABRADO MET	OT-0000793		0.03
132001	Materiales Y Suministros	4LUC07 LUBRICANTE LABRADO MET	OT-0000793		13.71
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000795	181.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000795		181.18
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000795	98.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000795		98.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000795	238.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000795		238.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000795	53.54	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000795		53.54
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000795	317.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000795		317.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000795	55.56	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000795		55.56
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000796	1.34	
132001	Materiales Y Suministros	3MAE12 MANGUERA PARA GAS	OT-0000796		1.34
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000797	2.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000797		2.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000797	0.42	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000797		0.42
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000797	0.66	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000797		0.66
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000797	0.13	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX.	OT-0000797		0.13
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000797	2.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PAI15 PLATINA DE ACERO	OT-0000797		2.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000798	20.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000798		20.55
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000798	4.40	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR015 GRILON DIAM 50MM	OT-0000798		4.40
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000799	91.20	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO	OT-0000799		91.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799	250.80	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799		250.80
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799	285.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799		285.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799	356.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799		356.25
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799	213.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799		213.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799	71.25	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95	OT-0000799		71.25
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000800	0.11	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000800		0.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801	63.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801		63.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801	396.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801		396.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000801	14.11	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000801		14.11
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801	238.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801		238.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801	158.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801		158.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801	158.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801		158.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801	238.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000801		238.12
514007	Mantenimiento Local	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000802	931.41	
132001	Materiales Y Suministros	3MAR01 MARCADOR PARA METAL	OT-0000802		7.10
132001	Materiales Y Suministros	3MAR05 MARCADOR VERDE PARA	OT-0000802		6.16
132001	Materiales Y Suministros	3MAR02 MARCADOR PARA	OT-0000802		14.21
132001	Materiales Y Suministros	3MAR07 MARCADORES ROJOS PARA	OT-0000802		6.16
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR.	OT-0000802		9.38
132001	Materiales Y Suministros	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ	OT-0000802		5.87
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OT-0000802		0.03
134005	Herramientas (p.t)	7EXT04 EXTENCION ELECT. 2*16 3M	OT-0000802		2.66
132001	Materiales Y Suministros	3MAA06 MANGUERA 5/8 25MT. TALLER	OT-0000802		34.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PIT01 PITON METALICO 4"	OT-0000802		4.99
134005	Herramientas (p.t)	7SOF03 SOPORTE TECHO 1" DORADO	OT-0000802		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3ALA04 ALAMBRE GALVANIZADO #18	OT-0000802		1.25

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS	OT-0000802		48.62
132001	Materiales Y Suministros	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L	OT-0000802		0.32
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000802		2.16
132001	Materiales Y Suministros	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V	OT-0000802		13.17
132001	Materiales Y Suministros	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V	OT-0000802		0.72
132001	Materiales Y Suministros	4LUB02 LUBRICANTE EN BARRATAP	OT-0000802		2.15
132001	Materiales Y Suministros	3BHD03 BROCHAS DE 1" WILSON	OT-0000802		1.06
132001	Materiales Y Suministros	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V	OT-0000802		5.98
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000802		8.64
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000802		1.04
132001	Materiales Y Suministros	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V	OT-0000802		5.98
132001	Materiales Y Suministros	4LAC30 LACA SELLADOR ALTOS	OT-0000802		4.87
132001	Materiales Y Suministros	4PIF05 PINTURA ESMALTE GLIDDEN	OT-0000802		18.28
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000802		0.43
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	OT-0000802		4.61
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME40 ACOPLE RAPIDOS 150 TALLER	OT-0000802		2.33
132001	Materiales Y Suministros	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION	OT-0000802		0.35
132001	Materiales Y Suministros	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" TALLER SR.	OT-0000802		0.29
132001	Materiales Y Suministros	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION	OT-0000802		0.35
132001	Materiales Y Suministros	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40	OT-0000802		19.63
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000802		2.50
134005	Herramientas (p.t)	7BMD32 BROCA HSS 8.5MM (CAJA	OT-0000802		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000802		0.24
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000802		0.44
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000802		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AM111 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000802		0.46
132001	Materiales Y Suministros	4LTE12 LOCTITE ACTIVADOR T 7471	OT-0000802		16.95
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BQR03 ELECTRODE T60/T80	OT-0000802		8.82
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM	OT-0000802		3.84
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8	OT-0000802		0.89
134005	Herramientas (p.t)	7LL100 LLAVE DE RUEDAS PLEGABLE	OT-0000802		11.86
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000802		0.43
132001	Materiales Y Suministros	3SLE03 SILICON EN BARRA PARA	OT-0000802		0.21
132001	Materiales Y Suministros	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V	OT-0000802		0.72
132001	Materiales Y Suministros	4GAG02 GASOLINA TALLER SR.	OT-0000802		2.39
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. ANDRES	OT-0000802		1.52
134005	Herramientas (p.t)	7BR100 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000802		0.28
132001	Materiales Y Suministros	3SLE07 SILICON EN BARRA	OT-0000802		2.96
134005	Herramientas (p.t)	7FIM04 FRESA IZAR DIAM 8MM TALLER	OT-0000802		13.12
134005	Herramientas (p.t)	7BUD37 PIEDRAS REDONDAS PARA	OT-0000802		0.32
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000802		7.45
132001	Materiales Y Suministros	4AHG07 ACEITE TELLUS 68 (TALADRO	OT-0000802		3.20
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	OT-0000802		4.61
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000802		0.50
134005	Herramientas (p.t)	7BR113 BROCA CILINDRICA DIAM	OT-0000802		0.93
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMZ33 TUERCA M12 X 1.75 TALLER	OT-0000802		3.38
132001	Materiales Y Suministros	3WYC01 WYPE DE COLOR TALLER SR.	OT-0000802		3.93
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000802		0.43
134005	Herramientas (p.t)	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR	OT-0000802		0.43
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000802		7.45
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR.	OT-0000802		0.46
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000802		7.83
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	OT-0000802		4.00
134005	Herramientas (p.t)	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10	OT-0000802		2.30
132001	Materiales Y Suministros	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND	OT-0000802		7.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000802		0.22
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR013 DURAFLEX DIAM. 21/2 (VERDE)	OT-0000802		2.85
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000802		20.91
132001	Materiales Y Suministros	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR.	OT-0000802		4.69
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000802		0.50
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT168 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000802		0.09
132001	Materiales Y Suministros	3CA007 CARGA DE ARGON	OT-0000802		138.39
132001	Materiales Y Suministros	3ROE03 RODAMIENTOS 6203 2RS NTN	OT-0000802		4.11
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000802		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5GUE11 GUANTES VERDES CON FILOS	OT-0000802		7.36
132001	Materiales Y Suministros	4DIG02 DIESEL TALLER SR. ANDRES	OT-0000802		1.75
132001	Materiales Y Suministros	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12"	OT-0000802		1.15
132001	Materiales Y Suministros	3MAA05 MANGUERA PARA AGUA DE 6	OT-0000802		21.97
132001	Materiales Y Suministros	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO	OT-0000802		8.66
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000802		0.50
132001	Materiales Y Suministros	5GUE16 GUANTES MASTER	OT-0000802		0.17
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000802		0.18
132001	Materiales Y Suministros	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W	OT-0000802		1.08
132001	Materiales Y Suministros	3WYC01 WYPE DE COLOR TALLER SR.	OT-0000802		21.65
132001	Materiales Y Suministros	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES	OT-0000802		2.07
132001	Materiales Y Suministros	3IMB03 IMANES DE-WALT 1-7/8" /	OT-0000802		3.96
132001	Materiales Y Suministros	3LJD09 LIJA DE AGUA No 240	OT-0000802		0.73
132001	Materiales Y Suministros	3MAE01 MANGUERA 3270-16 TALLER	OT-0000802		30.00
132001	Materiales Y Suministros	3MBA05 MANTENEDOR DE BATERIA ED	OT-0000802		58.04
132001	Materiales Y Suministros	3OFS01 SOBRES MENBRETADOS	OT-0000802		31.18
132001	Materiales Y Suministros	3OFM02 HOJAS MEMBRETADAS	OT-0000802		15.54
132001	Materiales Y Suministros	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX	OT-0000802		4.61
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000802		0.69
132001	Materiales Y Suministros	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER	OT-0000802		0.39
132001	Materiales Y Suministros	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER	OT-0000802		0.68
132001	Materiales Y Suministros	3TGR19 TALONARIO DE GUIAS DE	OT-0000802		13.80

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3TIC18 TALONARIO DE INGRESOS DE	OT-0000802		2.93
132001	Materiales Y Suministros	3OFT02 TALONARIOS "COMPROBANTE	OT-0000802		8.47
132001	Materiales Y Suministros	3OFT06 TALONARIOS "FACTURAS"	OT-0000802		25.20
132001	Materiales Y Suministros	3OFT14 TALONARIOS "PRODUCCION	OT-0000802		19.41
132001	Materiales Y Suministros	3OFT04 TALONARIOS	OT-0000802		22.50
132001	Materiales Y Suministros	3OFT16 TALONARIOS "SOLICITUD DE	OT-0000802		6.99
132001	Materiales Y Suministros	3OFC03 CUADERA 200 HOJAS TALLER	OT-0000802		2.60
132001	Materiales Y Suministros	4RRM01 REFRIGERANTE PARA	OT-0000802		13.27
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000802		0.50
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000802		1.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMZ85 PERNOS CABEZA	OT-0000802		1.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2V"R03 PERNOS CABEZA	OT-0000802		0.17
132001	Materiales Y Suministros	6CA003 CARCASA DE BOMBA PARA	OT-0000802		59.00
132001	Materiales Y Suministros	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE	OT-0000802		7.14
132001	Materiales Y Suministros	3TIE04 TIZAS INDUSTRIALES TALLER	OT-0000802		0.19
132001	Materiales Y Suministros	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8	OT-0000802		0.70
132001	Materiales Y Suministros	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SR.	OT-0000802		0.97
514007	Construcciones en curso	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000803	324.19	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP	OT-0000803		43.58
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI010 PLANCHA INOXIDABLE OPACA	OT-0000803		23.06
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI011 PLANCHA DE ACERO	OT-0000803		0.80
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000803		0.88
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI011 PLANCHA DE ACERO	OT-0000803		32.39
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000803		0.96
132001	Materiales Y Suministros	3VIE12 PLASTICOS TRANSPARENTES	OT-0000803		1.40
132001	Materiales Y Suministros	3DAE21 DISCO DE PULIR INOXIDABLE	OT-0000803		2.19
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4	OT-0000803		7.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32	OT-0000803		2.09
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP	OT-0000803		8.14
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER SR.	OT-0000803		0.01
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R09 TUERCA 1/4" UNF TALLER SR.	OT-0000803		0.00
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI068 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000803		1.32
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI018 ARANDELAS DE PRESION INOX	OT-0000803		0.21
132001	Materiales Y Suministros	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE	OT-0000803		0.96
132001	Materiales Y Suministros	3DAE18 DISCOS DE CORTE	OT-0000803		5.50
132001	Materiales Y Suministros	3DAE16 DISCO "NORTON" BNA32	OT-0000803		3.99
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000803		1.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA	OT-0000803		0.50
132001	Materiales Y Suministros	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA	OT-0000803		1.48
132001	Materiales Y Suministros	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER	OT-0000803		28.57
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000803		0.29
132001	Materiales Y Suministros	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4	OT-0000803		1.55
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000803		1.18
132001	Materiales Y Suministros	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA	OT-0000803		0.34
132001	Materiales Y Suministros	3BHD12 BROCHAS MARCA WILSON 4"	OT-0000803		2.21
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000803		0.88
132001	Materiales Y Suministros	3DAE18 DISCOS DE CORTE	OT-0000803		5.50
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8	OT-0000803		1.48
132001	Materiales Y Suministros	3DAE18 DISCOS DE CORTE	OT-0000803		5.50
134005	Herramientas (p.t)	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE	OT-0000803		3.00
132001	Materiales Y Suministros	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO	OT-0000803		8.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL.	OT-0000803		25.20
132001	Materiales Y Suministros	4PIF03 PINTURA PLUS ROJO AZUL	OT-0000803		101.79
133004	Repuestos Y Accesorios	2PI028 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000804	0.00	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI028 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000804		0.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000804	4.41	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000804		4.41
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14	OT-0000804	0.64	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14	OT-0000804		0.64
133004	Repuestos Y Accesorios	2ATI07 TUERCA INOX. M14 CUENCA	OT-0000804	3.21	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ATI07 TUERCA INOX. M14 CUENCA	OT-0000804		3.21
514010	Gastos De Embalaje	INDURAMA SR. HENRY CABRERA	OT-0000805	715.98	
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		23.24
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		32.18
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		14.30
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20	OT-0000805		10.48
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000805		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		7.15
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.43
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000805		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000805		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000805		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000805		6.03
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		4.91
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		0.76

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		28.60
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		7.15
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		0.76
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		2.22
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		1.52
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		17.87
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		2.28
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA SR.	OT-0000805		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		6.08
132001	Materiales Y Suministros	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18"	OT-0000805		6.03
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		0.44
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		0.38
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		11.40
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		1.33
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		3.04
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000805		1.44
132001	Materiales Y Suministros	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA SR.	OT-0000805		0.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		3.57
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE	OT-0000805		0.22
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		3.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		7.15
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		4.46
132001	Materiales Y Suministros	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL	OT-0000805		7.60
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000805		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3ET002 ETIQUETA 8X12	OT-0000805		22.72
132001	Materiales Y Suministros	3CAE12 CARTON LATIENVASE	OT-0000805		2.67
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		8.93
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3ET001 ETIQUETA 6.4X6	OT-0000805		11.59
132001	Materiales Y Suministros	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA	OT-0000805		210.64
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000805		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE	OT-0000805		1.80
132001	Materiales Y Suministros	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8	OT-0000805		0.90
132001	Materiales Y Suministros	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18	OT-0000805		1.31
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		10.72
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3CAE10 CARTON CORRUGADO	OT-0000805		39.33
132001	Materiales Y Suministros	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE	OT-0000805		1.11
132001	Materiales Y Suministros	3FUE20 FUNDAS NATURAL	OT-0000805		22.97
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OT-0000806	37.88	
132001	Materiales Y Suministros	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO	OT-0000806		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA	OT-0000806		2.96
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		3.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		1.62
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		4.88
132001	Materiales Y Suministros	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA	OT-0000806		2.82
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		2.25
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		3.01
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		0.75
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		4.51
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		1.50
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		1.50
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		0.75
132001	Materiales Y Suministros	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK	OT-0000806		1.50
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OT-0000807	35.66	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000807		0.09
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000807		0.12
134005	Herramientas (p.t)	7EXE04 EXPULSORES DIAM	OT-0000807		11.20
134005	Herramientas (p.t)	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM	OT-0000807		17.66
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP020 ACERO PLATA DIAM 10MM	OT-0000807		0.87
134005	Herramientas (p.t)	7CUE45 CUCHILLA DE AO CUADRADA	OT-0000807		0.89
132001	Materiales Y Suministros	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420	OT-0000807		0.24

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ60 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000807		0.41
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PI027 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000807		3.48
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI004 ARANDELAS PLANAS INOX 3/8	OT-0000807		0.39
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR16 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000807		0.10
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP016 ACERO PLATA DIAM 8MM	OT-0000807		0.18
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000809	238.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000809		238.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000809	234.94	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000809		234.94
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000809	20.14	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000809		20.14
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000809	238.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000809		238.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000809	195.78	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000809		195.78
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000809	56.90	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000809		56.90
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000809	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000809		79.37
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000809	78.31	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000809		78.31
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HENRY CABRERA	OT-0000810	0.76	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN	OT-0000810		0.01
132001	Materiales Y Suministros	6TRE09 TERMINAL CERRADO 10-12	OT-0000810		0.56
132001	Materiales Y Suministros	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO	OT-0000810		0.19
133004	Repuestos Y Accesorios	3PAD23 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000811	1.90	
132001	Materiales Y Suministros	3PAD23 PASTILLA DE WIDIA DE	OT-0000811		1.90
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000812	77.20	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000812		77.20
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000812	47.55	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA	OT-0000812		47.55
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000812	3.69	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA	OT-0000812		3.69
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2"	OT-0000812	42.97	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2"	OT-0000812		42.97
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000812	7.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000812		7.36
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI046 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4"	OT-0000812	7.56	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI046 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4"	OT-0000812		7.56
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	OT-0000812	175.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	OT-0000812		175.36
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000812	0.18	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000812		0.18
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000812	3.29	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8"	OT-0000812		3.29
133004	Repuestos Y Accesorios	2AMZ34 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000812	0.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ34 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000812		0.50
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000812	33.04	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8"	OT-0000812		33.04
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000812	1.91	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000812		1.91
133004	Repuestos Y Accesorios	2TI007 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000812	0.50	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TI007 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/2"	OT-0000812		0.50
133004	Repuestos Y Accesorios	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA	OT-0000812	0.03	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA	OT-0000812		0.03
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T	OT-0000812	0.81	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T	OT-0000812		0.81
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP.	OT-0000813	0.01	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP.	OT-0000813		0.01
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000814	0.29	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000814		0.29
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000815	158.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000815		158.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000815	127.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000815		127.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000815	49.21	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000815		49.21
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000815	357.18	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000815		357.18
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000816	245.00	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000816		245.00
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000816	102.90	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000816		102.90
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000816	672.28	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1GRN04 NYLON O GRILON BS	OT-0000816		672.28
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000816	68.60	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA	OT-0000816		68.60
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000818	1.27	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000818		1.27
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000821	1.21	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ46 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000821		1.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000821		0.15
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OT-0000823	207.48	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		6.99
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		6.99
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC02 CAMISA TUERCA TIPO Z	OT-0000823		

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		9.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		2.33
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		15.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		15.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000823		3.86
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		33.13
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		15.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		15.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		4.66
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000823		3.86
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		36.14
134001	Piezas Metálicas (p.t)	8MTC01 CAMISA TUERCA TRIPLE	OT-0000823		0.40
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE04 PUNZONES DIAM	OT-0000823		15.06
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000823		3.86
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		6.99
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE02 PUNZONES DIAM	OT-0000823		1.93
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PZE03 PUNZONES DIAM	OT-0000823		2.33
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	OT-0000824	4.00	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE)	OT-0000824		4.00
514013	Repuestos Y Accesorios	INDURAMA SRA. NALLELY TORRES	OT-0000825	36.60	
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000825		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000825		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF	OT-0000825		4.31
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000825		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000825		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000825		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000825		4.66
132001	Materiales Y Suministros	3MCD96 MACHUELO 1/4-20	OT-0000825		4.66
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000826	83.90	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" TALLER	OT-0000826		4.25
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1PI011 PLANCHA DE ACERO	OT-0000826		4.27
132001	Materiales Y Suministros	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO	OT-0000826		0.78
132001	Materiales Y Suministros	3COE04 CORREAS PLASTICAS	OT-0000826		0.06
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000826		74.52
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	70.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		70.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	352.17	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		352.17
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000827	15.26	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	OT-0000827		15.26
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827	14.84	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827		14.84
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	140.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		140.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	70.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		70.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	211.30	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		211.30
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827	6.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827		6.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	281.74	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		281.74
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	140.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		140.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	140.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		140.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	140.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		140.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	105.65	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		105.65
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	70.43	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		70.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827	7.95	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827		7.95
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	211.30	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		211.30
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	211.30	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		211.30
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827	10.07	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827		10.07
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	217.33	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		217.33
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827	144.89	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA012 POLIPROPILENO	OT-0000827		144.89
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827	6.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50%	OT-0000827		6.36
514032	Mantenimiento Industrial	CONSUMIDOR FINAL SR. JHONNY	OT-0000828	1.35	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT180 ACERO DE TRANSMISION	OT-0000828		0.45
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	OT-0000828		0.90
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000829	0.14	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000829		0.14
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OT-0000830	6.55	
132001	Materiales Y Suministros	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO	OT-0000830		2.05
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME05 ACOPLE 3700*4 TALLER SR.	OT-0000830		2.50

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RAC01 RACOR RECTO QS 1/4-8	OT-0000830		2.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000831	0.64	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM	OT-0000831		0.64
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832	158.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832		158.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000832	110.49	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000832		110.49
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832	317.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832		317.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832	396.87	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832		396.87
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832	158.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832		158.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832	158.75	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832		158.75
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000832		79.37
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000833	238.06	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000833		238.06
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000834	464.73	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	OT-0000834		464.73
133004	Repuestos Y Accesorios	2BRC04 BARRA ROSCADA DIAM 3/8	OT-0000835	0.32	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2BRC04 BARRA ROSCADA DIAM 3/8	OT-0000835		0.32
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000835	0.76	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000835		0.76
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000835	0.06	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000835		0.06
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000835	0.36	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000835		0.36
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM SR	OT-0000835	0.01	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM SR	OT-0000835		0.01
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM SR	OT-0000835	0.02	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM SR	OT-0000835		0.02
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000836	8.33	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000836		8.33
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000837	126.96	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z	OT-0000837		126.96
133001	Piezas Metálicas (p.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000838	873.21	
131001	Piezas Metálica (m.p)	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR	OT-0000838		873.21
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OT-0000839	0.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2VMR12 PERNOS CABEZA	OT-0000839		0.07
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR084 GRILON ESP 21MM INDURAMA	OT-0000841	0.78	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR084 GRILON ESP 21MM INDURAMA	OT-0000841		0.78
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	OT-0000841	40.22	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA	OT-0000841		40.22
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000841	0.18	
132001	Materiales Y Suministros	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA	OT-0000841		0.18
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000842	1.43	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000842		1.43
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843	238.12	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843		238.12
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000843	49.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000843		49.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843	317.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843		317.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843		79.37
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000843		79.37
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000843	46.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000843		46.48
133004	Repuestos Y Accesorios	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4"	OT-0000845	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4"	OT-0000845		0.08
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000844	29.81	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000844		29.81
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	OT-0000846	42.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL	OT-0000846		42.68
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OT-0000847		
514030	Mantenimiento de Moldes	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OT-0000848	5.20	
134005	Herramientas (p.t)	7NE008 NEPLOS 441-6-6 DIAM 3/8	OT-0000848		5.20
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000849	104.53	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO	OT-0000849		104.53
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849		79.37
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000849	39.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000849		39.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000849	23.32	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000849		23.32
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849		79.37
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000849	39.15	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000849		39.15
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849	39.68	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849		39.68
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000849	20.36	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL	OT-0000849		20.36

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849	75.35	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000849		75.35
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000849	19.91	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS	OT-0000849		19.91
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000850	0.29	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM	OT-0000850		0.29
133004	Repuestos Y Accesorios	2PAC08 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000850	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PAC08 PERNOS CABEZA ALLEN RN	OT-0000850		0.08
133004	Repuestos Y Accesorios	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000850	0.01	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX	OT-0000850		0.01
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000851	229.07	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2RER06 RELE HSR-2D40	OT-0000851		24.26
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2TMR12 TUERCA RN M8 TALLER SR.	OT-0000851		0.03
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2A"Z60 PERNOS CABEZA ALLEN EN " Y	OT-0000851		0.67
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000851		111.79
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2AME31 TAPON HEMBRA GALV. 1"	OT-0000851		0.36
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2T"R50 TUERCA 3/4" UNC TALLER SR.	OT-0000851		0.68
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2E"Z31 PERNOS CABEZA EXAGONAL	OT-0000851		16.36
132001	Materiales Y Suministros	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8	OT-0000851		0.35
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000851		74.52
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000852	6.69	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000852		6.69
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000854	0.22	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM	OT-0000854		0.22
133004	Repuestos Y Accesorios	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000854	0.22	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32	OT-0000854		0.22
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000855	317.50	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000855		317.50
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000855	127.48	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL	OT-0000855		127.48
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000855	43.16	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	OT-0000855		43.16
133002	Piezas Plásticas (p.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000855	79.37	
131002	Piezas Plásticas (m.p)	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	OT-0000855		79.37
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR4. GEOVANNY BARRIGA	OT-0000856	74.52	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000856		74.52
133004	Repuestos Y Accesorios	3SIC02 SIERRA DE COBALTO P/ARCO	OT-0000857	1.34	
132001	Materiales Y Suministros	3SIC02 SIERRA DE COBALTO P/ARCO	OT-0000857		1.34
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857	1.24	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857		1.24
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857	0.62	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA	OT-0000857		0.62
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4	OT-0000857	1.55	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4	OT-0000857		1.55
133004	Repuestos Y Accesorios	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4	OT-0000857	1.55	
132001	Materiales Y Suministros	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4	OT-0000857		1.55
133004	Repuestos Y Accesorios	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	OT-0000858	0.08	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM	OT-0000858		0.08
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000858	53.57	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM	OT-0000858		53.57
133004	Repuestos Y Accesorios	7INP02 INSERTOS DE FRESAR	OT-0000859	57.00	
134005	Herramientas (p.t)	7INP02 INSERTOS DE FRESAR	OT-0000859		57.00
133004	Repuestos Y Accesorios	7INP02 INSERTOS DE FRESAR	OT-0000859	11.40	
134005	Herramientas (p.t)	7INP02 INSERTOS DE FRESAR	OT-0000859		11.40
133004	Repuestos Y Accesorios	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	OT-0000859	172.00	
132001	Materiales Y Suministros	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE	OT-0000859		172.00
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000859	58.32	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1"	OT-0000859		58.32
133004	Repuestos Y Accesorios	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000859	0.89	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR	OT-0000859		0.89
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000860	2.88	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000860		2.88
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000860	0.11	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000860		0.11
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000862	6.21	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2"	OT-0000862		6.21
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000864	4.79	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM	OT-0000864		4.79
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000864	1.13	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM	OT-0000864		1.13
133004	Repuestos Y Accesorios	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000864	0.26	
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA	OT-0000864		0.26
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	OT-0000864	4.08	
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE)	OT-0000864		4.08
514004	Mantenimiento De Maquinaria	TALLER SR. HUGO GUALAN	OT-0000865	74.52	
132001	Materiales Y Suministros	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA	OT-0000865		74.52
514007	Mantenimiento Local	TALLER SRA. VALENTINA MARTINEZ	OT-0000867	21.96	
132001	Materiales Y Suministros	3PBE04 PILAS DURACELL AA TALLER	OT-0000867		17.79
132001	Materiales Y Suministros	3PBE05 PILAS DURACELL AAA TALLER	OT-0000867		
132001	Materiales Y Suministros	3RPC03 REPUESTOCUCHILLA	OT-0000867		0.97

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
134005	Herramientas (p.t)	7CUE43 CUCHILLA STANLEY	OT-0000867		3.20
DEBE:	152,094.61	**HABER:** 152,094.61	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0001 30/01/2009			
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	9.33	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		9.33
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	0.44	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		0.44
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		80.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	80.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	20.38	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		6.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	6.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN	4012009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 ASTUDILLO	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	6.52	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		6.52
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	4.79	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		4.79
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	13.75	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		13.75
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		60.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	60.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		55.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	55.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		34.68
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	34.68	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	126.13	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		126.13
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	28.33	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		28.33
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	20.99	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		20.99
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	11.36	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		11.36
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		70.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	70.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		70.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	70.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		11.79
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	11.79	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	10.51	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		10.51
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	5.26	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		5.26
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	14.06	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		14.06
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	0.63	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		0.63
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009	0.63	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA	4012009		0.63
513001	Sueldo	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	140.65	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		140.65
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		110.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	110.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		13.15
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	13.15	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	11.72	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		11.72
513007	Vacaciones	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	5.86	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		5.86
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	15.68	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		15.68
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	0.70	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		0.70
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009	0.70	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4012009		0.70
513001	Sueldo	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	7.91	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		7.91
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	24.31	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	66.56	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		66.56
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	120.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ	4012009		2.00
521001	Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	126.13	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		126.13
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	34.57	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		34.57
521002	Horas Extras	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	20.24	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		20.24
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	60.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		11.79
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	11.79	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		30.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	30.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	10.51	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		10.51
521007	Vacaciones	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	5.26	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		5.26
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	14.06	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		14.06
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	0.63	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		0.63
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009	0.63	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS	4012009		0.63
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	82.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		82.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	27.66	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		27.66
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	60.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	20.38	
122017	Serrano Pedro	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	140.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009	1.09	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	23.91	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		23.91
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	60.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		21.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	21.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE	4012009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	82.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		82.00
513002	Horas Extras	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	24.84	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		24.84
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA JARA	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	1.24	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		1.24
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.33
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.33	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	90.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	1.09	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ	4012009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	7.19	
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		7.19
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	20.38	
122202	Torres Torres Carmen	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		5.00
212200	Sueldos	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	5.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 1/2009 TORRES TORRES	4012009		1.09
DEBE:	8,074.68	**HABER:** 8,074.68	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:	RD-0002	28/02/2009			
==========					
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		0.72
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	0.72	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	20.38	
122015	Aguilar Romero Mercedes	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		2.73

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	2.73	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	20.38	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN	4022009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ASTUDILLO	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	13.06	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		13.06
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	2.06	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		2.06
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	27.50	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		27.50
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		70.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	70.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	2.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		34.68
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	34.68	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		14.74
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	14.74	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		72.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	72.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		21.51

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		32.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	32.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA	4022009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		218.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	20.38	
122025	Campos Guillermina	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	2.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4022009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		2.88
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	2.88	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	20.38	
122024	Castro Mayra	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	2.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	14.06	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		14.06
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	120.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	37.40	
122060	Gualán Sánchez Hugo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	33.33	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ	4022009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		10.52
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	10.52	
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		5.90
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	5.90	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	20.38	
122014	Parra Diego	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO	4022009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	9.09	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		9.09
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	2.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS	4022009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		0.94
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	0.94	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	60.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		22.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	22.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009	1.09	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	1.86	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		1.86
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	90.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	2.00	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		28.93
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	28.93	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		10.00
521002	Horas Extras	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	2.00	
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		2.16
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	2.16	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	20.38	
122202	Torres Torres Carmen	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009	1.09	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 TORRES TORRES	4022009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		2.98
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	2.98	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	20.38	
122001	Zumba Sarmiento Diego	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	10.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO	4022009		1.09
DEBE:	7,981.91	**HABER:** 7,981.91	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0003 30/03/2009			
==========					
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	0.72	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		0.72
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO	4032009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	10.90	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		10.90
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN	4032009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	24.31	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 ASTUDILLO	4032009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	26.15	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		26.15
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	9.38	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		9.38
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	55.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		55.00
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		70.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	70.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		34.80
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	34.80	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4032009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	19.40	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		19.40
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	22.75	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		22.75
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	53.67	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		53.67
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		52.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	52.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		5.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	5.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA	4032009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	2.73	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		2.73
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	9.08	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4032009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA	4032009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	51.56	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		51.56
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	40.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		40.00
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	120.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ	4032009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	14.43	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		14.43
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	4.33	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		4.33
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009	1.09	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO	4032009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	24.10	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		24.10
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		70.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	70.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS	4032009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	8.44	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		8.44
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	16.25	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		16.25
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	60.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE	4032009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		7.29
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	7.29	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	90.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		28.72
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	28.72	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	24.31	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ	4032009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 3/2009 TORRES TORRES	4032009		1.09
DEBE:	7,897.19	**HABER:** 7,897.19	**DIFERENCIA:**		

NRO. COMPROBANTE: RD-0004 30/04/2009

==========

512001	Sueldos	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		2.88
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	2.88	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO	4042009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		2.73

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	2.73	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN	4042009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 ASTUDILLO	4042009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	16.33	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		16.33
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	6.19	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		6.19
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	34.38	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		34.38
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		70.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	70.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		34.80
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	34.80	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4042009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	13.85	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		13.85
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	4.38	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		4.38
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	29.17	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		29.17
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		21.51

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		25.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	25.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA	4042009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		5.45
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	5.45	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	20.38	
122025	Campos Guillermina	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	20.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4042009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		2.88
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	2.88	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA	4042009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	27.19	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		27.19
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		10.00
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	120.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	33.33	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ	4042009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	12.81	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		12.81
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO	4042009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		9.89
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	9.89	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		30.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	30.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS	4042009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	4.38	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		4.38
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	14.58	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		14.58
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		100.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	100.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE	4042009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	218.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		15.07
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	15.07	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	264.34	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		264.34
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	90.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		28.72
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	28.72	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ	4042009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		2.88
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	2.88	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 4/2009 TORRES TORRES	4042009		1.09

DEBE: 7,801.71 **HABER:** 7,801.71 **DIFERENCIA:**

NRO. COMPROBANTE: RD-0005 30/05/2009

==========

512001	Sueldos	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	6.47	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		6.47
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO	4052009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	3.41	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		3.41
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN	4052009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 ASTUDILLO	4052009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	16.33	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		16.33
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	46.41	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		46.41
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	34.38	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		34.38
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		34.80
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	34.80	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	18.17	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4052009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	17.52	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		17.52
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	9.45	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		9.45
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	60.67	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		60.67
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	60.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		52.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	52.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	10.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA	4052009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	0.68	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		0.68
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4052009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA	4052009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	38.28	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		38.28
513002	Horas Extras	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	27.71	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		27.71
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	28.05	
122065	Galan Montero Francisco	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	20.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO	4052009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	27.19	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		27.19
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		10.00
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	120.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ	4052009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	24.39	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		24.39
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	20.37	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		20.37
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	20.38	
122014	Parra Diego	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		50.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	50.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO	4052009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	4.55	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		4.55
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	20.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS	4052009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	28.44	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		28.44
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	16.04	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		16.04
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		40.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	40.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE	4052009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	13.70	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		13.70
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		9.30
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	9.30	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	264.34	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		264.34
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	90.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		28.76
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	28.76	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	10.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ	4052009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 5/2009 TORRES TORRES	4052009		1.09
DEBE:	8,644.35	**HABER:** 8,644.35	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0006 30/06/2009			
==========					
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO	4062009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	2.73	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		2.73
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	9.08	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN	4062009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 ASTUDILLO	4062009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	16.33	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		16.33
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		4.62
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	4.62	
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	34.38	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		34.38
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		34.82
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	34.82	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4062009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	19.40	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		19.40
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	35.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		35.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	40.83	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		40.83
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	1.15	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA	4062009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		6.59
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	6.59	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4062009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA	4062009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		1.99
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	1.99	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	28.05	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO	4062009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	57.19	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		57.19
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	120.00	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		37.40

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ	4062009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		0.01
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	0.01	
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	35.98	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		35.98
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	20.38	
122014	Parra Diego	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		60.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	60.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO	4062009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		3.07
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	3.07	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		40.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	40.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS	4062009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	13.13	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		13.13
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	140.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		40.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	40.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	9.08	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE	4062009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	13.70	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		13.70
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		3.26
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	3.26	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	264.34	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		264.34
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		28.76
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	28.76	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ	4062009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		5.23
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	5.23	
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		11.50
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	11.50	
512002	Horas Extras	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		15.33
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	15.33	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	1.09	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 6/2009 TORRES TORRES	4062009		1.09
DEBE:	8,587.93	**HABER:** 8,587.93	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0007 30/07/2009			
==========					
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO	4072009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		1.02
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	1.02	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN	4072009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 ASTUDILLO	4072009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	24.41	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		24.41
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	22.34	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		22.34
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	61.88	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		61.88
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		130.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		34.82
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	34.82	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4072009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	36.02	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		36.02
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	35.39	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		35.39
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	96.83	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		96.83
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	10.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA	4072009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		218.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4072009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		0.36
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	0.36	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	24.31	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA	4072009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	18.59	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		18.59
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	28.05	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO	4072009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	60.94	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		60.94
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	42.50	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		42.50
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		240.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	240.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ	4072009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	25.59	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		25.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO	4072009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	10.46	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		10.46
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	21.51	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS	4072009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	8.20	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		8.20
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		120.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	120.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		40.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	40.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE	4072009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	34.38	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		34.38
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	34.38	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		34.38
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		28.76
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	28.76	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	160.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ	4072009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 7/2009 TORRES TORRES	4072009		1.09
DEBE:	8,720.03	**HABER:** 8,720.03	**DIFERENCIA:**		

NRO. COMPROBANTE: RD-0008 30/08/2009

==========

512001	Sueldos	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO	4082009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	0.68	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		0.68
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	20.38	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	9.08	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN	4082009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 ASTUDILLO	4082009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	3.27	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		3.27
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	12.73	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		12.73
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	6.88	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		6.88
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		17.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	17.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		34.82
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	34.82	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4082009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	7.44	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		7.44
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA	4082009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	218.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		218.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	20.38	
122025	Campos Guillermina	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	20.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4082009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	20.38	
122024	Castro Mayra	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	10.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA	4082009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	6.02	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		6.02
513002	Horas Extras	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	11.67	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		11.67
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	28.05	
122065	Galan Montero Francisco	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	10.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		12.50
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO	4082009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	53.44	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		53.44
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		240.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	240.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	18.17	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ	4082009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	11.38	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		11.38
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	14.08	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		14.08
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	20.38	
122014	Parra Diego	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	10.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO	4082009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	12.73	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		12.73
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	20.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS	4082009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		1.27
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	1.27	
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	5.83	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		5.83
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	140.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		13.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	13.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	9.08	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE	4082009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		10.00
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		28.76
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	28.76	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ	4082009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 8/2009 TORRES TORRES	4082009		1.09

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
DEBE:	8,384.62	**HABER:** 8,384.62	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0009 30/09/2009			
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO	4092009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	3.41	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		3.41
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	20.38	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN	4092009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 ASTUDILLO	4092009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	220.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		220.00
521002	Horas Extras	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	14.25	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		14.25
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		20.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		96.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	96.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		20.57
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	20.57	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		40.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	40.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	18.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		18.33

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
521007	Vacaciones	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	9.17	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		9.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	24.53	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		24.53
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		1.10
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4092009		1.10
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	16.33	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		16.33
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	30.94	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		30.94
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	34.38	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		34.38
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		22.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	22.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		34.82
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	34.82	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4092009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	13.85	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		13.85
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	16.63	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		16.63
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	38.50	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		38.50
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA	4092009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		218.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		24.31

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4092009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		218.00
513013	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		12.00
513002	Horas Extras	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		9.08
513009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		18.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA	4092009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		2.19
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	2.19	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	28.05	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO	4092009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	46.88	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		46.88
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		240.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	240.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	37.40	
221004	Multas	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ	4092009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		42.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	2.03	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		2.03
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO	4092009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	3.04	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		3.04
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	21.51	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS	4092009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		1.27
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	1.27	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	140.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		30.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	30.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE	4092009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	104.84	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		104.84
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	13.75	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		13.75
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	20.38	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		28.72
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	28.72	
221004	Multas	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ	4092009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		12.00
512002	Horas Extras	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 9/2009 TORRES TORRES	4092009		1.09
DEBE:	9,083.42	**HABER:** 9,083.42	**DIFERENCIA:**		

NRO. COMPROBANTE: RD-0010 30/10/2009

==========

512001	Sueldos	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		230.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		9.58

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
512009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		19.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO	4102009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	3.41	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		3.41
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	20.38	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN	4102009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 ASTUDILLO	4102009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	220.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		220.00
521002	Horas Extras	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	13.50	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		13.50
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		20.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		96.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	96.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		20.57
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	20.57	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	10.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	18.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		18.33
521007	Vacaciones	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	9.17	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		9.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	24.53	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		24.53
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		1.10
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4102009		1.10
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	31.28	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		31.28
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	8.77	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		8.77
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	68.75	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		68.75
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		60.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		34.73
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	34.73	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4102009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	33.25	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		33.25
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	7.44	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		7.44
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	70.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		70.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		25.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	25.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA	4102009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		218.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4102009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		230.00
513002	Horas Extras	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	21.51	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		19.17
513007	Vacaciones	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		9.58
513009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		19.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		25.65
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		1.15

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA	4102009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	5.47	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		5.47
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	28.05	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO	4102009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	15.94	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		15.94
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		240.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	240.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ	4102009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	4.06	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		4.06
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO	4102009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	4.09	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		4.09
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	21.51	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS	4102009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	5.47	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		5.47
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	140.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		30.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	30.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE	4102009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		27.50
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	27.50	
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	32.08	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		32.08
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		28.72
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	28.72	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		18.17

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ	4102009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		230.00
512002	Horas Extras	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	5.75	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		5.75
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		9.58
512009	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		19.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	12.94	
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		12.94
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 10/2009 TORRES TORRES	4102009		1.09
DEBE:	9,417.84	**HABER:** 9,417.84	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0011 30/11/2009			
==========					
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		230.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		2.88
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	11.50	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		11.50
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		9.58
512009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		19.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO	4112009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		218.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	2.04	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		2.04
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	10.90	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		10.90
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN	4112009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 ASTUDILLO	4112009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	220.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		220.00
521002	Horas Extras	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	25.13	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		25.13
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		20.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		96.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	96.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		20.57
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	20.57	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	10.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	18.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		18.33
521007	Vacaciones	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	9.17	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		9.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	24.53	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		24.53
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		1.10
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4112009		1.10
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	15.47	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		15.47
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	19.59	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		19.59
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		34.73
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	34.73	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		18.17

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4112009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	27.27	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		27.27
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	16.63	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		16.63
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	51.33	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		51.33
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA	4112009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	18.17	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		18.17
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	20.38	
122025	Campos Guillermina	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	20.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4112009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		230.00
513002	Horas Extras	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	21.51	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		19.17
513007	Vacaciones	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		9.58
513009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		19.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		25.65
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		1.15
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA	4112009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		12.58
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009	12.58	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		50.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			175.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			28.05
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		28.05	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			25.00
513007	Vacaciones	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009		1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO	4112009			1.50
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		400.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		50.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		30.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			30.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			0.94
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		0.94	
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		120.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			240.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		240.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			37.40
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			33.33
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009		2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ	4112009			2.00
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		42.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			42.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		3.25	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			3.25
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		13.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			13.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			108.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		20.38	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			18.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009		1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO	4112009			1.09
521001	Sueldo	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		230.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		61.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			61.00
521002	Horas Extras	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		2.27	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			2.27
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			116.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		116.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			21.51
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		21.51	
122061	Quezada Vanegas Johanna	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			25.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		25.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009			19.17

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
521007	Vacaciones	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS	4112009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	6.56	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		6.56
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	140.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE	4112009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	68.75	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		68.75
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	176.46	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		176.46
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		28.72
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	28.72	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		10.00
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	160.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		9.08

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
521009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ	4112009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		230.00
512002	Horas Extras	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	2.88	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		2.88
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		9.58
512009	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		19.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	2.73	
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		2.73
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 11/2009 TORRES TORRES	4112009		1.09
DEBE:	9,582.17	**HABER:** 9,582.17	**DIFERENCIA:**		
NRO. COMPROBANTE:		RD-0012 30/12/2009			
==========					
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		230.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		3.59
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	9.58	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		9.58
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		9.58
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		19.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO	4122009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		218.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	2.73	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		2.73
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	9.08	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		9.08

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	20.38	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		2.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	2.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN	4122009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		218.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	20.38	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		18.17
521007	Vacaciones	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 ASTUDILLO	4122009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	220.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		220.00
521002	Horas Extras	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	24.38	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		24.38
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		20.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		96.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	96.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		20.57
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	20.57	
122006	AUQUILLA GABRIELA	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		100.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	100.00	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	18.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		18.33
521007	Vacaciones	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	9.17	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		9.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	24.53	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		24.53
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		1.10
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009	1.10	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO	4122009		1.10
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		42.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	40.73	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		40.73
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	7.22	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		7.22
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	50.88	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		50.88
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	60.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		60.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		130.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	130.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	20.38	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	20.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		34.73
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	34.73	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		18.17

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA	4122009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		230.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		50.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	7.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		7.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	11.38	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		11.38
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	14.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		14.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		112.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	112.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	21.51	
122021	Cabrera Yunga Henry German	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		61.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	61.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		19.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		9.58
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA	4122009		1.15
513001	Sueldo	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		218.00
513002	Horas Extras	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	0.34	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		0.34
513002	Horas Extras	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	9.08	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		9.08
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		87.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	87.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	20.38	
122025	Campos Guillermina	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		15.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	15.00	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		18.17
513007	Vacaciones	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA	4122009		1.09
513001	Sueldo	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		230.00
513002	Horas Extras	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	3.59	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		3.59
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		90.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	21.51	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		19.17
513007	Vacaciones	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		9.58
513009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		19.17
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		25.65
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		1.15
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA	4122009		1.15

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
513001	Sueldo	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	300.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		300.00
513002	Horas Extras	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	1.09	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		1.09
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		50.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		175.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	175.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		28.05
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	28.05	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	25.00	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		25.00
513007	Vacaciones	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	12.50	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		12.50
513009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	25.00	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		25.00
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	33.45	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		33.45
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		1.50
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009	1.50	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO	4122009		1.50
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	400.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		400.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	50.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		50.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	30.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		30.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	24.38	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		24.38
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	55.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		55.00
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	120.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		120.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		240.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	240.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		37.40
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	37.40	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	33.33	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		33.33
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	16.67	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		16.67
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	33.33	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		33.33
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	44.60	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		44.60
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		2.00
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009	2.00	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ	4122009		2.00
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	42.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		42.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		0.41
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	0.41	
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		108.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	108.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	20.38	
122014	Parra Diego	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		10.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	10.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		9.08
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO	4122009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	230.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		230.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	61.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		61.00
521002	Horas Extras	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	2.27	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		2.27
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		116.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	116.00	

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		21.51
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	21.51	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		19.17
521007	Vacaciones	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		9.58
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		25.65
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		1.15
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009	1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS	4122009		1.15
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	32.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		32.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	20.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		20.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	14.22	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		14.22
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	16.04	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		16.04
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	80.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		80.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		140.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	140.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	20.38	
122192	Suarez Jhonny	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		20.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	20.00	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE	4122009		1.09
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		218.00
512015	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		12.00
512012	Subsidio Transporte	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		10.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	102.27	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		102.27
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	123.75	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		123.75
123002	Anticipo Bono Mano Obra	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	310.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		310.00
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		180.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	180.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	20.38	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		50.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	50.00	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		28.69
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	28.69	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		18.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		9.08
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		18.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		24.31
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		1.09
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		1.09
521001	Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		218.00
521013	Subsidio Alimentacion	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	12.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		12.00
521012	Subsidio Transporte	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009	10.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		10.00

TALLER TENESACA

LIBRO DIARIO 31/12/2009

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO		DOCTO. RESPALDO	DEBE	HABER
123004	Anticipo Bono Administracion	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		160.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			160.00
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		20.38	
122221	Tenesaca Martinez Jessica Alex	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			140.14
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		140.14	
521006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			18.17
521005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			18.17
521007	Vacaciones	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			9.08
521009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		18.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			18.17
521008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			24.31
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			1.09
521010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009		1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ	4122009			1.09
512001	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		230.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			230.00
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		2.88	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			2.88
512002	Horas Extras	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		9.58	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			9.58
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			90.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			21.51
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		21.51	
512006	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			18.17
512005	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		19.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			19.17
512007	Vacaciones	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		9.58	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			9.58
512009	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		19.17	
217002	Fondo De Reserva	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			19.17
512008	Aporte Patronal	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		25.65	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			25.65
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			1.15
512010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		1.15	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			1.15
513001	Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		218.00	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			218.00
513002	Horas Extras	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		2.73	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			2.73
513002	Horas Extras	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		10.90	
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			10.90
212001	Anticipo De Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			90.00
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		90.00	
221001	Aporte Personal Iess	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			20.38
212200	Sueldos	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		20.38	
513006	Decimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		18.17	
218002	Décimo Cuarto Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			18.17
513005	Decimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		18.17	
218001	Décimo Tercer Sueldo	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			18.17
513007	Vacaciones	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		9.08	
218003	Vacaciones	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			9.08
513008	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		24.31	
217001	Aporte Patronal Iess	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			24.31
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			1.09
513010	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009		1.09	
217003	Aporte Secap-iece	ROLES 12/2009 TORRES TORRES	4122009			1.09

DEBE: 9,989.34 **HABER:** 9,989.34 **DIFERENCIA:**

TOTALES **DEBE:** 4,411,981.24 **HABER:** 4,411,981.22 **DIF:** 0.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

111001

Caja Cheques

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/01/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO PAGO TOTAL DE	DV-0001	CI-0000002	275.40	0.00	275.40
12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELA F/	DV-0001	CI-0000005	71.12	0.00	346.52
13/01/2009	LA CARPINTERIA PAGO F/ 5325-5329-5328	DV-0001	CI-0000006	331.97	0.00	678.49
13/01/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO F/ 5356	DV-0001	CI-0000007	214.80	0.00	893.29
16/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F 5272	DV-0001	CI-0000008	408.12	0.00	1,301.41
16/01/2009	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5284	DV-0001	CI-0000009	343.68	0.00	1,645.09
16/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5294	DV-0001	CI-0000010	171.84	0.00	1,816.93
19/01/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/ 5334	DV-0001	CI-0000017	7,010.40	0.00	8,827.33
20/01/2009	INDURAMA 5005.92	IB-0002	DEPOSITO	0.00	5,005.92	3,821.41
20/01/2009	SUDAMERICANO 275.40, NITROLLANTA 71.12, LA	IB-0003	DEPOSITO	0.00	1,816.93	2,004.48
20/01/2009	INDURAMA CANCELACIÒN F/ 5321-5320-5323-5324 EN LA	DV-0001	CI-0000011	5,005.92	0.00	7,010.40
21/01/2009	DEPOSITO 31404446 CERAMICA RIALTO 7010.40	IB-0001	DEPOSITO	0.00	7,010.40	0.00
27/01/2009	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN	DV-0001	CI-0000012	564.31	0.00	564.31
27/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5372	DV-0001	CI-0000013	1,600.26	0.00	2,164.57
27/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5313	DV-0001	CI-0000014	494.04	0.00	2,658.61
28/01/2009	LA CARPINTERIA= 564.31, CUENCA BOTLING= 1600.26,	EB-0020	28577200	0.00	2,658.61	0.00
28/01/2009	INDURAMA= 12663.38	EB-0021	31416804	0.00	12,663.38	-12,663.38
28/01/2009	INDURAMA CANCELACIÒN FACTURA 5350-5353-5357-5361	DV-0001	CI-0000015	12,663.38	0.00	0.00
30/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN DE LA FACTURA	DV-0001	CI-0000018	228.76	0.00	228.76
30/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5373	DV-0001	CI-0000019	268.50	0.00	497.26
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACIÒN	DV-0001	CI-0000020	481.74	0.00	979.00
02/02/2009	CUENCA BOTLING= 228.76, CUENCA BOTLING= 268.50,	EB-0022		0.00	979.00	0.00
04/02/2009	INDURAMA CANCE F/ 5363-5365-5366-5368-5376-5377	DV-0001	CI-0000021	9,000.43	0.00	9,000.43
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO CANCELACION	DV-0001	CI-0000022	1,105.30	0.00	10,105.73
05/02/2009	ING. ALVARADO= 1105.30, INDURAMA= 9000.43	EB-0023		0.00	10,105.73	0.00
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACIÒ F/ 5349-5358	DV-0001	CI-0000023	11.18	0.00	11.18
06/02/2009	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN F/5380-5391-5404	DV-0001	CI-0000024	341.53	0.00	352.71
06/02/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5383	DV-0001	CI-0000025	343.68	0.00	696.39
06/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CHEQUE POR /CRUCE DE	DV-0001	CI-0000026	94.94	0.00	791.33
09/02/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/ 5278	DV-0001	CI-0000027	304.80	0.00	1,096.13
10/02/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/5302-5355	DV-0001	CI-0000029	220.17	0.00	1,316.30
13/02/2009	DEPOSITO 01072001516 INDURAMA= 13222.47	IB-0004	DEPOSITO	0.00	14,538.77	-13,222.47
13/02/2009	INDURAMA CANCELACIÒN F/ 5378	DV-0001	CI-0000031	13,222.47	0.00	0.00
13/02/2009	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO CANCELACIÒN F/ 5477	DV-0001	CI-0000032	235.20	0.00	235.20
15/02/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. PAGO TOTAL DE F/5352 10/12/2008	DV-0001	CI-0000001	915.00	0.00	1,150.20
20/02/2009	DEPOSITO N/ 32897621 JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	IB-0005	DEPOSITO	0.00	1,150.20	0.00
05/03/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5387-5385-5389	DV-0001	CI-0000033	4,789.48	0.00	4,789.48
05/03/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5397-5401-5396	DV-0001	CI-0000034	3,139.19	0.00	7,928.67
06/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000035	123.20	0.00	8,051.87
06/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5435-5434-5433	DV-0001	CI-0000036	177.21	0.00	8,229.08
06/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5431-5428	DV-0001	CI-0000037	537.00	0.00	8,766.08
06/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5416-5406	DV-0001	CI-0000038	369.08	0.00	9,135.16
09/03/2009	DEPOSITO 28179575 NITROLLANTA= 123.20 CUENCA=	IB-0006	28179575	0.00	9,135.16	0.00
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5432	DV-0001	CI-0000039	128.88	0.00	128.88
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/5348	DV-0001	CI-0000040	45.72	0.00	174.60
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5403	DV-0001	CI-0000041	128.88	0.00	303.48
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/5444	DV-0001	CI-0000042	32.22	0.00	335.70
13/03/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5395	DV-0001	CI-0000043	118.14	0.00	453.84
13/03/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000044	268.36	0.00	722.20
13/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	DV-0001	CI-0000045	455.37	0.00	1,177.57
13/03/2009	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5458-5462	DV-0001	CI-0000046	241.65	0.00	1,419.22
13/03/2009	INDURAMA CANCELAICN F/ 5410-5411-5417	DV-0001	CI-0000047	6,230.99	0.00	7,650.21
16/03/2009	DEPOSITO N# 31405215 INDURAMA= 6230.99 ZHUMIR=	IB-0008	DEPOSITO	0.00	7,650.21	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/03/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5443	DV-0001	CI-0000048	103.88	0.00	103.88
20/03/2009	SURTIACEROS S.A. PAGO F/ 5466	DV-0001	CI-0000049	236.28	0.00	340.16
20/03/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/5474	DV-0001	CI-0000050	214.80	0.00	554.96
20/03/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5495-5467-5461-5468	DV-0001	CI-0000051	1,969.63	0.00	2,524.59
20/03/2009	EMBOMACHALA CANCELACION F/5525	DV-0001	CI-0000052	21.48	0.00	2,546.07
25/03/2009	FIBRO ACERO S.A. CANCELACIÒN F/ 5490	DV-0001	CI-0000053	605.54	0.00	3,151.61
27/03/2009	DEPOSITO N# 28577196 EMBOMACHALA= 21.48	IB-0007	DEPOSITO	0.00	8,680.73	-5,529.12
27/03/2009	INDURAMA CANCELACIÒN F/5452-5453-5454-5464-5465	DV-0001	CI-0000056	5,153.22	0.00	-375.90
27/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 5488	DV-0001	CI-0000057	375.90	0.00	0.00
27/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/5460	DV-0001	CI-0000058	16.50	0.00	16.50
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000059	22.00	0.00	38.50
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000060	16.65	0.00	55.15
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000061	33.30	0.00	88.45
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000062	33.30	0.00	121.75
27/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5496	DV-0001	CI-0000063	300.72	0.00	422.47
30/03/2009	DEPOSITO #28577195 CRESPO VALDIVIEZO=	IB-0009	DEPOSITO	0.00	422.47	0.00
01/04/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5475	DV-0001	CI-0000065	1,752.60	0.00	1,752.60
09/04/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000071	22,014.02	0.00	23,766.62
15/04/2009	INDURAMA= 22014.02 / 1752.60	IB-0011	DEPOSITO	0.00	23,766.62	0.00
20/04/2009	LA CARPINTERIA= CUENCA BOTLING	IB-0012		0.00	748.03	-748.03
20/04/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5535-5532	DV-0001	CI-0000076	300.72	0.00	-447.31
20/04/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000077	447.31	0.00	0.00
22/04/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000079	7,828.80	0.00	7,828.80
22/04/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5538	DV-0001	CI-0000080	3,792.76	0.00	11,621.56
23/04/2009	INDURAMA= 7828.80 PICHINCHA= 3792.76	IB-0013		0.00	11,621.51	0.05
23/04/2009	AJUSTE DE DEPOSITO	EB-0113	28179567	0.00	0.05	0.00
28/04/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5555-5556-5564	DV-0001	CI-0000081	539.15	0.00	539.15
01/05/2009	CUENCA BOTLING=539.15	IB-0016	DEPOSITO	0.00	539.15	0.00
05/05/2009	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5569-5573	DV-0001	CI-0000082	800.13	0.00	800.13
06/05/2009	INDURAMA=14911.51 INDURAMA13107.27	IB-0014	DEPOSITO	0.00	28,018.78	-27,218.65
06/05/2009	CUENCA BOTLING=800.13	IB-0015	28174834	0.00	800.13	-28,018.78
06/05/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000083	14,911.51	0.00	-13,107.27
06/05/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000084	13,107.27	0.00	0.00
11/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5597-5585-5588-5592	DV-0001	CI-0000086	1,946.09	0.00	1,946.09
11/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000087	195.08	0.00	2,141.17
13/05/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5560-5566-5572-5559	DV-0001	CI-0000090	6,488.52	0.00	8,629.69
14/05/2009	DEPOSITO = 29213724 CUENCA BOTLING= 1946.09	IB-0017	29213724	0.00	8,629.69	0.00
14/05/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5612-5639-55-93	DV-0001	CI-0000089	214.80	0.00	214.80
18/05/2009	DEPOSITO 32506640 LA CARPINTERIA 431.15 ISOLLANTA	IB-0018		0.00	646.15	-431.35
18/05/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000091	431.35	0.00	0.00
20/05/2009	DEPOSITO 32499898 INDURAMA= 12139.31	IB-0019		0.00	12,139.31	-12,139.31
20/05/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000093	12,139.31	0.00	0.00
22/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5607	DV-0001	CI-0000095	343.68	0.00	343.68
22/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5598	DV-0001	CI-0000096	95.59	0.00	439.27
25/05/2009	INDURAMA ANTICIPO POR FABRICACION DE MOLDE DE 4	DV-0001	CI-0000097	4,500.00	0.00	4,939.27
26/05/2009	DEPOSITO 32502318 INDURAMA= 4500 CUENCA	IB-0020	32502318	0.00	10,066.38	-5,127.11
26/05/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5591-5596-5595	DV-0001	CI-0000098	5,127.11	0.00	0.00
27/05/2009	DEPOSITO 32416886 DESTILERIA ZHUMIR= $832.35	IB-0021	32416886	0.00	832.35	-832.35
27/05/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO F/ 5613	DV-0001	CI-0000099	832.35	0.00	0.00
27/05/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/5536	DV-0001	CI-0000100	284.48	0.00	284.48
28/05/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/5590	DV-0001	CI-0000101	310.80	0.00	595.28
28/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000102	27.75	0.00	623.03
28/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000103	2,298.21	0.00	2,921.24
29/05/2009	DEPOSITO 32492704 CERAMICA RIALTO= 284.48	IB-0022	32492704	0.00	3,189.74	-268.50
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION F/ 5684	DV-0001	CI-0000104	268.50	0.00	0.00
29/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000105	1,336.06	0.00	1,336.06
29/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000106	66.00	0.00	1,402.06
29/05/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION F/5271 168.16	DV-0001	CI-0000107	565.54	0.00	1,967.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/05/2009	DEPOSITO 32492828 CUENCA BOTLING= 1336.06	IB-0023	32492828	0.00	1,967.60	0.00
03/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/5602-5608-5600-5599	DV-0001	CI-0000109	9,262.62	0.00	9,262.62
05/06/2009	DEPOSITO 26136860 INDURAMA= 9262.62	IB-0024	DEPOSITO	0.00	9,262.62	0.00
05/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000110	81.67	0.00	81.67
11/06/2009	DEPOSITO 26158973 INDURAMA 16318.149, NITROLLANTA	IB-0027		0.00	16,400.16	-16,318.49
11/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5618-5617-5616-5615-5614-	DV-0001	CI-0000111	16,318.49	0.00	0.00
11/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5662	DV-0001	CI-0000112	71.12	0.00	71.12
17/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000113	21,229.68	0.00	21,300.80
19/06/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5685-5677-5676-5655	DV-0001	CI-0000116	384.70	0.00	21,685.50
22/06/2009	DEPOSITO 32406468 INDURAMA=21229.68 CUENCA	IB-0028	DEPOSITO	0.00	21,685.50	0.00
24/06/2009	DEPOSITO 35033802 = INDURAMA 15162.26	IB-0030	DEPOSITO	0.00	15,162.26	-15,162.26
24/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5651-5653-5652	DV-0001	CI-0000117	15,162.26	0.00	0.00
26/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 5663-5665	DV-0001	CI-0000118	88.00	0.00	88.00
26/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5669-5670-5672	DV-0001	CI-0000119	801.73	0.00	889.73
26/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5674-5675	DV-0001	CI-0000120	1,307.59	0.00	2,197.32
26/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5680-5681-5682-5683	DV-0001	CI-0000121	934.38	0.00	3,131.70
29/06/2009	DEPOSITO 35051258 CUENCA BOTLING= 801.73 / 1307.59 /	IB-0029	DEPOSITO	0.00	3,043.70	88.00
05/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION	DV-0001	CI-0000143	516.25	0.00	604.25
06/07/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO CANCELACION	DV-0001	CI-0000123	239.76	0.00	844.01
06/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5699-5700-5702-5703	DV-0001	CI-0000128	837.53	0.00	1,681.54
08/07/2009	CUENCA BOTLING= 837.53 NITROLLANTA= 88 INST	IB-0032	DEPOSITO3	0.00	3,902.10	-2,220.56
08/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5668 (2220.56)	DV-0001	CI-0000132	2,220.56	0.00	0.00
10/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION FA/ 5752	DV-0001	CI-0000125	222.00	0.00	222.00
10/07/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5697	DV-0001	CI-0000126	122.10	0.00	344.10
10/07/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000127	729.84	0.00	1,073.94
10/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5709-5710	DV-0001	CI-0000129	150.36	0.00	1,224.30
10/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 571	DV-0001	CI-0000130	112.77	0.00	1,337.07
15/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5678-5679	DV-0001	CI-0000134	3,088.46	0.00	4,425.53
16/07/2009	CUENCA BOTLING= 112.77-150.36 LA CARPINTERIA=	IB-0031	DEPOSITO	0.00	4,425.53	0.00
17/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5716	DV-0001	CI-0000133	26.85	0.00	26.85
22/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/5690-5691-5692-5693	DV-0001	CI-0000142	19,418.36	0.00	19,445.21
23/07/2009	DEPOSITO 28179570	IB-0035		0.00	19,445.21	0.00
24/07/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. CANCELACION F/5687	DV-0001	CI-0000144	55.50	0.00	55.50
29/07/2009	DEPOSITO 35437598 INDURAMA= 6922.74	IB-0036		0.00	6,922.74	-6,867.24
29/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5707-5706-5705-5704	DV-0001	CI-0000145	6,867.24	0.00	0.00
31/07/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/5738-5739-5742	DV-0001	CI-0000146	210.88	0.00	210.88
31/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5729-5731	DV-0001	CI-0000147	53.70	0.00	264.58
31/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5743-5744	DV-0001	CI-0000148	315.76	0.00	580.34
19/08/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5719-5721-5723-5722-5720	DV-0001	CI-0000149	9,455.34	0.00	10,035.68
20/08/2009	DEPOSITO 28179571 CARPINTERIA=210.88, CUENCA	IB-0037	28179571	0.00	57,541.92	-47,506.24
20/08/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5734-5736-5735	DV-0001	CI-0000151	6,809.40	0.00	-40,696.84
20/08/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000152	40,696.84	0.00	0.00
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION F/ 5809-5811	DV-0001	CI-0000150	151.23	0.00	151.23
21/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5730-5777	DV-0001	CI-0000153	16.50	0.00	167.73
26/08/2009	DEPOSITO N/ 36316109 INDURAMA= 16352.41	IB-0038		0.00	16,520.14	-16,352.41
26/08/2009	INDURAMA CANCELACION F7 5751-5758-5756-5753-5754	DV-0001	CI-0000156	16,352.41	0.00	0.00
28/08/2009	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5765	DV-0001	CI-0000155	146.06	0.00	146.06
28/08/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000157	530.74	0.00	676.80
28/08/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5774-5772	DV-0001	CI-0000158	74.11	0.00	750.91
28/08/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5760-5761	DV-0001	CI-0000159	356.57	0.00	1,107.48
29/08/2009	DEPOSITO 36299346 CARDECA=146.06 LA	IB-0040	36299346	0.00	1,107.48	0.00
01/09/2009	CERAMICA RIALTO ABONO F/ 5568 PENDIENTE 36.54	DV-0001	CI-0000168	640.08	0.00	640.08
04/09/2009	DEPOSITOI 36271097 INDURAMA 24044.27 CERAMICA	IB-0041	36271097	0.00	24,684.35	-24,044.27
04/09/2009	ISOLLANTA CANCELACIN F/ 5727-5740	DV-0001	CI-0000165	38.66	0.00	-24,005.61
04/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5766-5767-5768	DV-0001	CI-0000166	24,044.27	0.00	38.66
04/09/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5819-5810	DV-0001	CI-0000167	73.03	0.00	111.69
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. CANCELACION F/ 5858	DV-0001	CI-0000169	128.88	0.00	240.57
15/09/2009	DEPOSITO 37090940 ISOLLANTA= 38.66, ISOLLANTA=73.03	IB-0042		0.00	4,874.41	-4,633.84

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5779-5778	DV-0001	CI-0000170	4,633.84	0.00	0.00
23/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/5784-5785 Y 5860 (4500	DV-0001	CI-0000174	3,938.37	0.00	3,938.37
24/09/2009	DEPOSITO 37078480 INDURAMA= 153.04 INDURAMA=	IB-0045		0.00	4,091.41	-153.04
25/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5783	DV-0001	CI-0000172	153.04	0.00	0.00
25/09/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000173	198.12	0.00	198.12
29/09/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5724	DV-0001	CI-0000175	1,686.56	0.00	1,884.68
30/09/2009	DEPOSITO 1072001516 = CERAMICA RIALTO= 1686.56 Y	IB-0046	1072001516	0.00	1,884.68	0.00
02/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5821	DV-0001	CI-0000176	214.80	0.00	214.80
02/10/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000177	389.31	0.00	604.11
02/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION F/ 5715	DV-0001	CI-0000178	128.88	0.00	732.99
05/10/2009	DEPOSITO 37161538 CUENCA BOTLING= 214.80 LA	IB-0047	37161538	0.00	732.99	0.00
07/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5788-5789	DV-0001	CI-0000179	696.22	0.00	696.22
08/10/2009	DEPOSITO 37159251 INDURAMA= 696.22	IB-0048	37159251	0.00	696.22	0.00
13/10/2009	DEPOSITO 36304048 INDURAMA= 14407.89	IB-0049	36304048	0.00	14,407.89	-14,407.89
13/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5791-5792-5793 DESCUENTA	DV-0001	CI-0000181	14,407.89	0.00	0.00
14/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5814-5815-5817-5820	DV-0001	CI-0000183	10,456.67	0.00	10,456.67
15/10/2009	DEPOSITO 37181251 INDURAMA= 10456.67	IB-0050	37181251	0.00	10,456.67	0.00
19/10/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5822	DV-0001	CI-0000184	880.00	0.00	880.00
21/10/2009	DEPOSITO 37070702 INDURAMA= 256.03 E INSERMET=	IB-0051	37070702	0.00	1,136.03	-256.03
22/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5831-5827	DV-0001	CI-0000186	256.03	0.00	0.00
22/10/2009	TRAZADOS CANCELACION F/ 5900-5901	DV-0001	CI-0000187	116.48	0.00	116.48
23/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5794-5816-5849	DV-0001	CI-0000191	34.96	0.00	151.44
23/10/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000192	651.41	0.00	802.85
23/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION	DV-0001	CI-0000193	959.08	0.00	1,761.93
23/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5866	DV-0001	CI-0000194	189.02	0.00	1,950.95
23/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5871	DV-0001	CI-0000195	30.48	0.00	1,981.43
27/10/2009	DEPOSITO 37159254 TRAZADOS=116.48	IB-0053	37159254	0.00	1,981.43	0.00
28/10/2009	DEPOSITO 37484924 INDURAMA= 17648.63	IB-0052	37484924	0.00	17,648.63	-17,648.63
28/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000196	17,648.63	0.00	0.00
04/11/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5884	DV-0001	CI-0000198	115.99	0.00	115.99
05/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACIÒN F/ 5828	DV-0001	CI-0000199	128.88	0.00	244.87
06/11/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5823	DV-0001	CI-0000202	968.00	0.00	1,212.87
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/ 5893	DV-0001	CI-0000203	472.56	0.00	1,685.43
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/ 5892	DV-0001	CI-0000204	20.32	0.00	1,705.75
09/11/2009	DEPOSITO 37159255 ISOLLANTA= 115.99	IB-0054	37159255	0.00	1,705.75	0.00
10/11/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000200	38.50	0.00	38.50
10/11/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5915	DV-0001	CI-0000201	911.50	0.00	950.00
11/11/2009	DEPOSITO 37660420 INDURAMA= 18833.62 - 4834.85	IB-0055		0.00	24,618.47	-23,668.47
11/11/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5879-5877-5876-5874-5873	DV-0001	CI-0000205	4,834.85	0.00	-18,833.62
11/11/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000206	18,833.62	0.00	0.00
25/11/2009	DEPOSITO 37685030 INDURAMA= 2048.26 - 4721.38	IB-0057	37685030	0.00	7,317.98	-7,317.98
25/11/2009	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/ 5899	DV-0001	CI-0000210	548.34	0.00	-6,769.64
25/11/2009	INDURAMA CANCELACIN F/5880-5889-5894	DV-0001	CI-0000211	2,048.26	0.00	-4,721.38
25/11/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5895-5898-5897	DV-0001	CI-0000212	4,721.38	0.00	0.00
27/11/2009	DEPOSITO 37685451 LA CARPINTERIA= 217.70 CUENCA	IB-0058	37685421	0.00	720.62	-720.62
27/11/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5931-5907-5906-5903	DV-0001	CI-0000214	217.70	0.00	-502.92
27/11/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5924	DV-0001	CI-0000215	157.48	0.00	-345.44
27/11/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO CANCELACION F/5912	DV-0001	CI-0000216	345.44	0.00	0.00
01/12/2009	DEPOSITO 38842045 INDURAMA: 11446.04	IB-0059	38842045	0.00	11,446.04	-11,446.04
02/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5908-5909	DV-0001	CI-0000218	11,446.04	0.00	0.00
03/12/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5902	DV-0001	CI-0000219	29.46	0.00	29.46
04/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5935	DV-0001	CI-0000220	477.93	0.00	507.39
04/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5939	DV-0001	CI-0000221	355.20	0.00	862.59
04/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5932	DV-0001	CI-0000222	314.68	0.00	1,177.27
08/12/2009	DEPOSITO 38733636 INDURAMA= 17871.18	IB-0061	38733636	0.00	17,871.18	-16,693.91
08/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5916-5917-5918-5919-5922	DV-0001	CI-0000224	17,871.18	0.00	1,177.27
09/12/2009	DEPOSITO 38739672 DESTILERIA ZHUMIR	IB-0062	38739672	0.00	293.20	884.07
09/12/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5910	DV-0001	CI-0000225	293.20	0.00	1,177.27

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/12/2009	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/ 6000	DV-0001	CI-0000223	78.40	0.00	1,255.67
11/12/2009	DEPOSITO 37685133 NITROLLANTA 29.46 CUENCA	IB-0060	37685133	0.00	1,177.27	78.40
11/12/2009	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000226	247.60	0.00	326.00
15/12/2009	DEPOSITO 21434820 CRISTOBAL ABRIL = 78.40	IB-0066	21434820	0.00	78.40	247.60
15/12/2009	DEPOSITO 21434820 CARDECA= 247.60	IB-0066	21434820	0.00	247.60	0.00
15/12/2009	DEPOSITO 21434820 SURTIACEROS= 845.82	IB-0066	21434820	0.00	845.82	-845.82
15/12/2009	DEPOSITO 21434820 INDURAMA= 9892.71	IB-0066	21434820	0.00	9,892.71	-10,738.53
15/12/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO DE TRABAJO	DV-0001	CI-0000227	2,000.00	0.00	-8,738.53
15/12/2009	VALDIS PLASTICOS CANCELACION F/ 6008	DV-0001	CI-0000228	56.45	0.00	-8,682.08
15/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5926-5927-5928-5929	DV-0001	CI-0000230	9,892.71	0.00	1,210.63
15/12/2009	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/ 5914	DV-0001	CI-0000231	845.82	0.00	2,056.45
16/12/2009	DEPOSITO= 38859887 PROYECTANET= 2000	IB-0063	38859887	0.00	2,000.00	56.45
16/12/2009	DEPOSITO= 38859887 VALDIS= 56.45	IB-0063	38859887	0.00	56.45	0.00
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA PAGO F/ 6013	DV-0001	CI-0000229	64.44	0.00	64.44
17/12/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5954-5991	DV-0001	CI-0000233	128.88	0.00	193.32
17/12/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5985	DV-0001	CI-0000234	4,940.40	0.00	5,133.72
18/12/2009	DEPOSITO 37685134 I CERAMICA RIALTO= 4940.40	IB-0065	37685134	0.00	4,940.40	193.32
18/12/2009	DEPOSITO 37685134 ISOLLANTA= 128.88	IB-0065	37685134	0.00	128.88	64.44
18/12/2009	DEPOSITO 37685134 ERBOINDUSTRIAS= 64.44DEPOSITO	IB-0065	37685134	0.00	64.44	0.00
23/12/2009	DEPOSITO 37657649 INDURAMA= 3538.35	IB-0064	37657649	0.00	3,538.35	-3,538.35
23/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5936-5937	DV-0001	CI-0000245	3,538.35	0.00	0.00
28/12/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 6020-6021-6028	DV-0001	CI-0000246	118.14	0.00	118.14
30/12/2009	DEPOSITO 39374034 ISOLLANTA= 118.14	IB-0067	39374034	0.00	118.14	0.00
30/12/2009	DEPOSITO 39374034 INDURAMA= 53680.33	IB-0067	39374034	0.00	53,680.33	-53,680.33
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIN F/ 5973-5978	DV-0001	CI-0000248	485.45	0.00	-53,194.88
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5953-5955	DV-0001	CI-0000249	315.67	0.00	-52,879.21
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5970	DV-0001	CI-0000250	128.88	0.00	-52,750.33
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5969	DV-0001	CI-0000251	25.40	0.00	-52,724.93
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5952	DV-0001	CI-0000252	121.92	0.00	-52,603.01
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5948	DV-0001	CI-0000253	155.73	0.00	-52,447.28
30/12/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5946-5965-5966-5947	DV-0001	CI-0000254	279.24	0.00	-52,168.04
30/12/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000255	53,680.33	0.00	1,512.29
	TOTALES			585,051.39	583,539.10	1,512.29

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,512.29

111002

Caja Efectivo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 3,791.68

01/01/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA AC	CD-0016		0.00	3,315.69	475.99
01/01/2009	DECIMO TERCER SUELDO 2008	EC-0260		0.00	122.53	353.46
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE RT-VM	EC-0001		0.00	500.00	-146.54
05/01/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	EB-0001	6206	4,000.00	0.00	3,853.46
05/01/2009	SUELDO GENERAL MES DE DICIEMBRE	EC-0002		0.00	2,049.17	1,804.29
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003		0.00	1,533.66	270.63
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0022		0.00	150.00	120.63
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/ 368	DC-0001	-----/PA-000	0.00	225.36	-104.73
07/01/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 28870	DC-0001	----------/PA-	0.00	2.68	-107.41
09/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO DE LA F/ 5336 NO	DV-0001	CI-0000003	33.60	0.00	-73.81
10/01/2009	ABONO FACTURA 98314 CORAL CENTRO PAGADA CON	EC-0028		0.00	44.93	-118.74
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 12636	DC-0001	----------/PA-	0.00	7.92	-126.66
14/01/2009	DINERO PARA PAGO AL IESS	EB-0005	6215	616.93	0.00	490.27
14/01/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS DICIEMBRE	EC-0004		0.00	616.93	-126.66
14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA PAGO F/ 2536	DC-0001	------/PA-000	0.00	28.92	-155.58
15/01/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9237	DC-0001	-------/PA-00	0.00	4.14	-159.72
16/01/2009	DINERO PARA QUINCENA DE ENERO	EB-0007	6217	3,200.00	0.00	3,040.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/01/2009	ANTICIPO DE LA 1RA QUNCENA DEL MES DE ENERO	EC-0005		0.00	1,620.00	1,420.28
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006		0.00	901.67	518.61
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO VM-RT	EC-0018		0.00	500.00	18.61
16/01/2009	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y DESCUENTO (ENERO	EC-0083		0.00	123.26	-104.65
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 12663	DC-0001	------/PA-000	0.00	7.92	-112.57
19/01/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAFO F/ 11516	DC-0001	--------/PA-0	0.00	3.00	-115.57
20/01/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	---------/PA-0	0.00	10.70	-126.27
20/01/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS PAGO DE F/ 60910	DC-0001	-----/PA-000	0.00	2.93	-129.20
20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 514443	DC-0001	------/PA-000	0.00	7.28	-136.48
20/01/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. LONA ENCAUCHADA T	DC-0001	----------/PA-	0.00	3.56	-140.04
21/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0007		0.00	61.32	-201.36
21/01/2009	REPOSICIÒN CAJA	EB-0013	6227	500.00	0.00	298.64
21/01/2009	ETAPA PAGO F/ 188704	DC-0001	---------/PA-0	0.00	16.92	281.72
21/01/2009	ETAPA PAGO F/ 182135	DC-0001	--------/PA-0	0.00	65.29	216.43
21/01/2009	ETAPA PAGO F/ 90226	DC-0001	-----/PA-000	0.00	24.64	191.79
21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA DEVOLUCION DE RETENCION	DC-0001	/CI-0000030	18.80	0.00	210.59
23/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO JHONY SUAREZ	EC-0009		0.00	21.00	189.59
25/01/2009	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA. PAGO F/ 6099	DC-0001	-------/PA-00	0.00	7.75	181.84
27/01/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 10386	DC-0001	--------/PA-0	0.00	5.60	176.24
28/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO JOHANNA QUEZADA	EC-0008		0.00	30.00	146.24
28/01/2009	INDURAMA CA F/	DV-0001	CI-0000016	27,233.97	0.00	27,380.21
28/01/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	----------/PA-	0.00	2.50	27,377.71
28/01/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO F/1239	DC-0001	--------/PA-0	0.00	23.30	27,354.41
28/01/2009	INDURAMA S.A. CANCELACIÒN F/ 2075-2122-2154-2066	DC-0001	------/PA-000	0.00	27,122.85	231.56
31/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO ZUMBA DIEGO	EC-0010		0.00	20.00	211.56
31/01/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ENERO PEDRO SERRANO	EC-0011		0.00	140.00	71.56
31/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO- TORRES CARMEN	EC-0012		0.00	5.00	66.56
31/01/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES MES DE ENERO	EC-0013		0.00	20.00	46.56
31/01/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES DE ENERO	EC-0014		0.00	5.00	41.56
31/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO WILLY ALVAREZ	EC-0015		0.00	6.00	35.56
31/01/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ENERO-BARRIGA GEOVANY	EC-0016		0.00	5.00	30.56
31/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO PAGO L/C 424	DC-0001	----/PA-0000	0.00	22.40	8.16
02/02/2009	DINERO PARA PAGO SUELDOS DE ENERO	EB-0019	6257	3,500.00	0.00	3,508.16
02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A CRUCE DE CUENTAS CON	DC-0001	------/PA-000	0.00	106.73	3,401.43
02/02/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA Pago f/ 42691	DC-0001	-----/PA-000	0.00	385.00	3,016.43
03/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO09 VM-RT	EC-0019		0.00	500.00	2,516.43
04/02/2009	PAGO SUELDOS MES DE ENERO09 GENERAL	EC-0020		0.00	1,902.98	613.45
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021		0.00	1,124.20	-510.75
04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 12748	DC-0001	---------/PA-0	0.00	11.93	-522.68
05/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0023		0.00	150.00	-672.68
05/02/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0025	6259	1,000.00	0.00	327.32
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4580	DC-0001	--/PA-00001	0.00	184.33	142.99
06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 204117	DC-0001	-----/PA-000	0.00	6.16	136.83
06/02/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9349	DC-0001	------/PA-000	0.00	1.18	135.65
09/02/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES	EC-0032		0.00	10.00	125.65
09/02/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN RESTANTE F/ 5251	DV-0001	CI-0000028	18.20	0.00	143.85
09/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 11027	DC-0001	----/PA-0000	0.00	18.22	125.63
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. CANCELACIÒN F/ 12783	DC-0001	------/PA-000	0.00	11.93	113.70
11/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 29849	DC-0001	----/PA-0000	0.00	3.30	110.40
11/02/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO F/ 1254	DC-0001	--------/PA-0	0.00	23.30	87.10
13/02/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	EB-0044	6271	720.70	0.00	807.80
13/02/2009	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO	EC-0027		0.00	720.70	87.10
13/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO-JHONY SUAREZ	EC-0033		0.00	22.00	65.10
13/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO-ZUMBA DIEGO	EC-0034		0.00	10.00	55.10
13/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0035		0.00	22.00	33.10
13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR PAGO F/ 19222	DC-0001	----/PA-0000	0.00	11.10	22.00
13/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4642	DC-0001	-----/PA-000	0.00	56.45	-34.45
16/02/2009	DINERO PARA PAGO QUINCENA DE FEBRERO	EB-0043	6280	2,800.00	0.00	2,765.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO VM-RT	EC-0024		0.00	500.00	2,265.55
16/02/2009	PAGO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO GENERAL	EC-0025		0.00	1,557.00	708.55
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0026		0.00	699.00	9.55
16/02/2009	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y DESCUENTO (FEBRERO	EC-0084		0.00	52.51	-42.96
16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6015	DC-0001	-------/PA-00	0.00	11.70	-54.66
18/02/2009	PAGO DEL SOAT	EC-0051		0.00	77.91	-132.57
18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	----/PA-0000	0.00	15.01	-147.58
19/02/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE FEBRERO-HENRY CABRERA	EC-0031		0.00	30.00	-177.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO AGUILAR MERCEDES	EC-0036		0.00	2.00	-179.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO ALVAREZ FARFAN	EC-0037		0.00	2.00	-181.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO BARRIGA HUIRACOCHA	EC-0038		0.00	2.00	-183.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO CABRERA HENRY	EC-0039		0.00	2.00	-185.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO CAMPOS GUILERMINA	EC-0040		0.00	2.00	-187.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO CASTRO MAYRA	EC-0041		0.00	2.00	-189.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO HUGO GUALAN	EC-0042		0.00	2.00	-191.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO PARRA DIEGO	EC-0043		0.00	2.00	-193.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO JOHANNA QUEZADA	EC-0044		0.00	2.00	-195.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBREO ANDRES TENESACA	EC-0045		0.00	2.00	-197.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO FEBRERO CARMEN TORRES	EC-0047		0.00	2.00	-199.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO SUMBA GEOVANY	EC-0048		0.00	2.00	-201.58
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO ADRIANA CORREA	EC-0049		0.00	2.00	-203.58
20/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0050		0.00	2.00	-205.58
20/02/2009	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN PAGO F/ 193	DC-0001	--------/PA-0	0.00	11.75	-217.33
21/02/2009	SANCHEZ COLLAZOS BETHI PAGO F/ 397	DC-0001	----/PA-0000	0.00	24.64	-241.97
25/02/2009	NUCOPSA PAGO F/ 30055	DC-0001	-----/PA-000	0.00	26.00	-267.97
27/02/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0047	6285	500.00	0.00	232.03
01/03/2009	ASIENTO DE RETORNO DEL CHEQUE 6280 DE 2800 QUE ERA	CD-0012		0.00	2,800.00	-2,567.97
01/03/2009	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE 100 DOLARES CON	CD-0014		0.00	100.00	-2,667.97
02/03/2009	DINERO PARA SUELDOS MES DE FEBRERO	EB-0050	6301	3,500.00	0.00	832.03
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030		0.00	642.35	189.68
02/03/2009	COBRO DE LA 1RA CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 50	IC-0001		50.00	0.00	239.68
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO VM-RT	EC-0054		0.00	500.00	-260.32
02/03/2009	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL	EC-0029		0.00	2,048.23	-2,308.55
03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS PAGO F/ 63660	DC-0001	-----/PA-000	0.00	1.97	-2,310.52
05/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	DC-0001	------/PA-000	0.00	35.00	-2,345.52
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL valor retencion	DC-0001	-------/CI-00	1.35	0.00	-2,344.17
09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA PAGO F/	DC-0001	-------/PA-00	0.00	5.00	-2,349.17
11/03/2009	ANTICIPO SUELDO MARZO A DIEGO PARRA	EC-0055		0.00	20.00	-2,369.17
11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 1508	DC-0001	-----/PA-000	0.00	4.44	-2,373.61
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4856	DC-0001	------/PA-000	0.00	150.92	-2,524.53
12/03/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	EB-0061	6329	814.63	0.00	-1,709.90
12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9531	DC-0001	------/PA-000	0.00	11.20	-1,721.10
13/03/2009	ANTICIPO MES DE MARZO A JHONY SUAREZ	EC-0056		0.00	20.00	-1,741.10
13/03/2009	PAGO PLANILLAS IESS MES DE FEBRERO	EC-0060		0.00	814.33	-2,555.43
16/03/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE MARZO GENERAL	EC-0057		0.00	1,450.00	-4,005.43
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058		0.00	1,000.00	-5,005.43
16/03/2009	HORAS EXTRAS DE SANTIAGO GALAN QUE NO SE HICIERON	EC-0059		0.00	3.75	-5,009.18
16/03/2009	COBRO DE GEOVANY BARRIGA 50.00 ULTIMA CUOTA DEL	IC-0002		50.00	0.00	-4,959.18
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM-RT	EC-0061		0.00	500.00	-5,459.18
16/03/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA DE MARZO	EB-0062	6334	2,725.00	0.00	-2,734.18
16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 37328	DC-0001	----------/PA-	0.00	1.61	-2,735.79
16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206246	DC-0001	----/PA-0000	0.00	3.79	-2,739.58
19/03/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 15 LIBRAS WYPE COLOR	DC-0001	------/PA-000	0.00	23.50	-2,763.08
19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206467	DC-0001	---/PA-00002	0.00	3.08	-2,766.16
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 31797	DC-0001	----/PA-0000	0.00	2.47	-2,768.63
20/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 31403	DC-0001	-----/PA-000	0.00	9.90	-2,778.53
23/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0062		0.00	62.88	-2,841.41
23/03/2009	P AGO POR INTERESES DE MORA A ETAPA(AGUAY	EC-0085		0.00	0.88	-2,842.29

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4947	DC-0001	------/PA-000	0.00	124.14	-2,966.43
23/03/2009	ANDRADE DURAZNO DANIEL FERNANDO ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	40.00	-3,006.43
23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206687	DC-0001	-------/PA-00	0.00	5.46	-3,011.89
23/03/2009	ETAPA CANCELACION F/ 426183-98123-419608-1112000	DC-0001	----/PA-0000	0.00	93.05	-3,104.94
23/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	-----/CI-0000	0.78	0.00	-3,104.16
23/03/2009	ETAPA PAGO F/94185-300706-1019667-307277	DC-0001	-------/PA-00	0.00	98.00	-3,202.16
23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN valor retencion	DC-0001	------/CI-000	0.58	0.00	-3,201.58
24/03/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MARZO HENRY CABRERA	EC-0064		0.00	5.00	-3,206.58
25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 267	DC-0001	----/PA-0000	0.00	2.50	-3,209.08
25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA PAGO F/ 5679	DC-0001	-------/PA-00	0.00	30.21	-3,239.29
26/03/2009	ROMERO JOSE CANCELACION F/ 5571	DV-0001	CI-0000054	33.60	0.00	-3,205.69
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206892	DC-0001	------/PA-000	0.00	8.22	-3,213.91
27/03/2009	PAGO DE VIATICOS	CD-0018		0.00	100.00	-3,313.91
27/03/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO JOHANNA QUEZADA	EC-0063		0.00	20.00	-3,333.91
27/03/2009	ANTICIPO SUELDO MES MARZO GEOVANY BARRIGA	EC-0065		0.00	20.00	-3,353.91
27/03/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0067	6410	500.00	0.00	-2,853.91
30/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0066		0.00	20.00	-2,873.91
30/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION	DV-0001	CI-0000064	504.22	0.00	-2,369.69
30/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO F/	DC-0001	-----/PA-000	0.00	504.22	-2,873.91
30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 207072	DC-0001	------/PA-000	0.00	3.90	-2,877.81
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. valor	DC-0001	-------/CI-00	2.81	0.00	-2,875.00
31/03/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. valor retenciones	DC-0001	----------/CI-	3.20	0.00	-2,871.80
01/04/2009	DINERO PARA SUELDOS MES DE MARZO	EB-0068	6414	4,100.00	0.00	1,228.20
01/04/2009	SUELDO MES DE MARZO GENERAL	EC-0067		0.00	2,302.92	-1,074.72
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0068		0.00	672.69	-1,747.41
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM-RT	EC-0070		0.00	500.00	-2,247.41
01/04/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN	EC-0072		0.00	72.34	-2,319.75
01/04/2009	COBRO DE LA 1RA CUOTA DE 80 DOLARES DEL PRESTAMO	IC-0003		80.00	0.00	-2,239.75
01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	------/PA-000	0.00	11.07	-2,250.82
01/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 23	DC-0001	------/PA-000	0.00	293.49	-2,544.31
02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 30776	DC-0001	------/PA-000	0.00	3.90	-2,548.21
03/04/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	25.00	-2,573.21
03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	-----/PA-000	0.00	14.73	-2,587.94
04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE PAGO F/ 13615	DC-0001	-------/PA-00	0.00	15.00	-2,602.94
06/04/2009	REPOSICION CAJA	EB-0073	6422	500.00	0.00	-2,102.94
06/04/2009	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR PAGO F/ 22958	DC-0001	----/PA-0000	0.00	11.60	-2,114.54
06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 33281	DC-0001	----/PA-0000	0.00	3.00	-2,117.54
07/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0071		0.00	30.00	-2,147.54
07/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CRUCE DE CUENTA F/(5271)	DV-0001	CI-0000070	74.33	0.00	-2,073.21
07/04/2009	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS	DV-0001	CI-0000074	765.04	0.00	-1,308.17
07/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CRUCE DE CUENTAS $74.33	DC-0001	-----/PA-000	0.00	74.33	-1,382.50
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 5077	DC-0001	-------/PA-00	0.00	142.47	-1,524.97
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	----/PA-0000	0.00	6.45	-1,531.42
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 10211	DC-0001	------/PA-000	0.00	23.15	-1,554.57
08/04/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	40.00	-1,594.57
09/04/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ABRIL JOHANNA QUEZADA	EC-0073		0.00	30.00	-1,624.57
09/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL JHONY SUAREZ	EC-0074		0.00	20.00	-1,644.57
09/04/2009	ANTICIP0 SUELDO MES DE ABRIL HENRY CABRERA	EC-0075		0.00	5.00	-1,649.57
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 102	DC-0001	------/PA-000	0.00	257.08	-1,906.65
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 102	DC-0001	-----/PA-000	0.00	450.00	-2,356.65
10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON PAGO F/15234	DC-0001	----------/PA-	0.00	13.31	-2,369.96
13/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL CAMPOS GUILLERMINA	EC-0076		0.00	20.00	-2,389.96
13/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL BARRIGA GEOVANY	EC-0077		0.00	20.00	-2,409.96
14/04/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	EB-0090	6430	762.33	0.00	-1,647.63
14/04/2009	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE MARZO	EC-0079		0.00	762.33	-2,409.96
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. PAGO F/ 7543	DC-0001	---/PA-00003	0.00	55.00	-2,464.96
15/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0078		0.00	20.00	-2,484.96
15/04/2009	INTALCRE CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5604	DV-0001	CI-0000075	33.60	0.00	-2,451.36

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/04/2009	COBRO DE ANTICIPO A DIEGO PARRA DEL MES DE MARZO	IC-0004		20.00	0.00	-2,431.36
16/04/2009	DINERO PARA PAGAR QUINCENA DE ABRIL	EB-0091	6431	3,000.00	0.00	568.64
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0081		0.00	684.00	-115.36
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL VM-RT	EC-0082		0.00	500.00	-615.36
16/04/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE ABRIL GENERAL	EC-0080		0.00	1,450.00	-2,065.36
16/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO ABRIL	DC-0001	-----/PA-000	0.00	250.00	-2,315.36
16/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO ABRIL	DC-0001	---------/PA-0	0.00	175.00	-2,490.36
17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 524616	DC-0001	----/PA-0000	0.00	0.84	-2,491.20
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/ 20027	DC-0001	-----/PA-000	0.00	12.42	-2,503.62
20/04/2009	DINERO PARA EL PAGO DE UTILIDADES	EB-0093	6446	1,650.00	0.00	-853.62
20/04/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	EC-0086		0.00	315.96	-1,169.58
20/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	-----/CI-0000	0.38	0.00	-1,169.20
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	------/PA-000	0.00	0.57	-1,169.77
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO PAGO F/ 913	DC-0001	--------/PA-0	0.00	39.60	-1,209.37
21/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A PAGO F/ 91239	DC-0001	------/PA-000	0.00	13.83	-1,223.20
22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA" PAGO F/ 102122	DC-0001	------/PA-000	0.00	11.70	-1,234.90
23/04/2009	PAGO DE UTILIDADES	EB-0100	6453	500.00	0.00	-734.90
23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO PAGO F/ 3449	DC-0001	--------/PA-0	0.00	12.00	-746.90
24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 208549	DC-0001	-----/PA-000	0.00	3.08	-749.98
27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO PAGO F/ 75947	DC-0001	-------/PA-00	0.00	21.20	-771.18
29/04/2009	PAGO POR ESPACIES VALORADAS(DECLARACION ACTIVO)	EC-0092		0.00	7.60	-778.78
29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 60876	DC-0001	-----/PA-000	0.00	1.47	-780.25
30/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL HENRY CABRERA	EC-0087		0.00	20.00	-800.25
30/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0088		0.00	46.78	-847.03
30/04/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0096	6470	0.00	0.00	-847.03
30/04/2009	DINERO PARA PAGAR UTILIDADES	EB-0101	6469	500.00	0.00	-347.03
30/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0087		0.00	3,600.00	-3,947.03
30/04/2009	ETAPA PAGO F/ 102096-1201344-1291579-538741-545321	DC-0001	-----/PA-000	0.00	114.98	-4,062.01
03/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000088	0.58	0.00	-4,061.43
04/05/2009	DINERO PARA PAGAR SUELDOS	EB-0103	6471	4,300.00	0.00	238.57
04/05/2009	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL	EC-0089		0.00	1,878.46	-1,639.89
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0090		0.00	536.96	-2,176.85
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL RT-VM	EC-0091		0.00	500.00	-2,676.85
04/05/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO-	EC-0103		0.00	72.34	-2,749.19
04/05/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 105	DC-0001	-----/PA-000	0.00	251.56	-3,000.75
04/05/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 27	DC-0001	----------/PA-	0.00	238.44	-3,239.19
05/05/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO PAGO F/ 554	DC-0001	-------/PA-00	0.00	10.00	-3,249.19
05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 208983	DC-0001	-------/PA-00	0.00	3.08	-3,252.27
08/05/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES MAYO JC	EC-0093		0.00	46.50	-3,298.77
08/05/2009	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS (2618-2661-2295)	DV-0001	CI-0000085	282.22	0.00	-3,016.55
08/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 5302-5227	DC-0001	-----/PA-000	0.00	282.22	-3,298.77
11/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0095		0.00	30.00	-3,328.77
11/05/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000416	0.00	36.00	-3,364.77
12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000414	0.00	7.15	-3,371.92
13/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0094		0.00	20.00	-3,391.92
14/05/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	EB-0118	6492	764.01	0.00	-2,627.91
14/05/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE ABRIL	EC-0102		0.00	764.01	-3,391.92
14/05/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000417	0.00	20.00	-3,411.92
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO JHONY SUAREZ	EC-0096		0.00	20.00	-3,431.92
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO BARRIGA GEOVANY	EC-0098		0.00	20.00	-3,451.92
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO FRANCISCO GALAN	EC-0099		0.00	20.00	-3,471.92
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO CABRERA HENRY	EC-0100		0.00	10.00	-3,481.92
15/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0101		0.00	10.00	-3,491.92
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 581	DC-0001	-----/PA-000	0.00	8.80	-3,500.72
18/05/2009	COBRO DE 1/6 CUOTA PRESTAMO 300.00 SALDO 250.00	IC-0007		50.00	0.00	-3,450.72
18/05/2009	DINEPO PARA PAGAR SUELDOS	EB-0119	6494	3,200.00	0.00	-250.72
18/05/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE MAYO GENERAL	EC-0104		0.00	1,625.00	-1,875.72
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0105		0.00	609.00	-2,484.72

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE		HABER	SALDOS
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM-RT	EC-0106		0.00	500.00	-2,984.72
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 209648	DC-0001	------/PA-000	0.00	3.02	-2,987.74
18/05/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO F/ 106	DC-0001	-----/PA-000	0.00	250.00	-3,237.74
18/05/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO F/ 28	DC-0001	----------/PA-	0.00	175.00	-3,412.74
20/05/2009	PAGO DE UTILIDADES	EB-0129	6510	1,000.00	0.00	-2,412.74
20/05/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN PAGO F/ 169	DC-0001	---/PA-00004	0.00	59.57	-2,472.31
20/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VALOR	DC-0001	----/CI-0000	0.69	0.00	-2,471.62
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 209716	DC-0001	--------/PA-0	0.00	3.02	-2,474.64
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	-----/PA-000	0.00	3.02	-2,477.66
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VALOR	DC-0001	/CI-0000094	1.15	0.00	-2,476.51
25/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO JOHANNA QUEZADA	EB-0125		0.00	20.00	-2,496.51
26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 528962	DC-0001	--------/PA-0	0.00	4.32	-2,500.83
27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 529114	DC-0001	-------/PA-00	0.00	14.06	-2,514.89
28/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0107		0.00	32.06	-2,546.95
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	-------/PA-00	0.00	6.86	-2,553.81
28/05/2009	ETAPA PAGO F/ 106147-657661-664205-1382290	DC-0001	-----/PA-000	0.00	143.82	-2,697.63
29/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO JHONY SUAREZ	EC-0108		0.00	20.00	-2,717.63
29/05/2009	DINERO PARA PAGODE ALBAÑILES	EB-0133	6538	200.00	0.00	-2,517.63
29/05/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	45.00	-2,562.63
29/05/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO A	DC-0001	----/PA-0000	0.00	55.00	-2,617.63
29/05/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	48.00	-2,665.63
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 37689	DC-0001	-----/PA-000	0.00	7.92	-2,673.55
29/05/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO F/ 32446 39.64 SE	DC-0001	------/PA-000	0.00	39.64	-2,713.19
01/06/2009	COBRO 2/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $200 SUMBA	IC-0009		50.00	0.00	-2,663.19
01/06/2009	COBRO 1/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $75.00 GALAN	IC-0010		25.00	0.00	-2,638.19
01/06/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0011		20.00	0.00	-2,618.19
01/06/2009	DINERO PARA SUELDOS DE MAYO	EB-0134	6539	4,000.00	0.00	1,381.81
01/06/2009	SUELDO MES DE MAYO GENERAL	EC-0110		0.00	2,332.76	-950.95
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111		0.00	486.24	-1,437.19
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM-RT	EC-0112		0.00	500.00	-1,937.19
01/06/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO -	EC-0117		0.00	72.34	-2,009.53
01/06/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	IC-0008	6601	1,000.00	0.00	-1,009.53
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	--------/PA-0	0.00	247.55	-1,257.08
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 106	DC-0001	-----/PA-000	0.00	255.72	-1,512.80
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3161	DC-0001	------/PA-000	0.00	18.26	-1,531.06
02/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	45.00	-1,576.06
02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	------/PA-000	0.00	3.42	-1,579.48
03/06/2009	PROLACEM CRUCE	DV-0001	CI-0000108	103.32	0.00	-1,476.16
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PPAGO F/ 5496	DC-0001	------/PA-000	0.00	103.32	-1,579.48
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA PAGO F/ 1183	DC-0001	-----/PA-000	0.00	44.40	-1,623.88
03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 210538	DC-0001	-------/PA-00	0.00	3.90	-1,627.78
04/06/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO PAGO F/ 914	DC-0001	-----/PA-000	0.00	49.50	-1,677.28
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB PAGO F/ 50	DC-0001	-------/PA-00	0.00	69.37	-1,746.65
05/06/2009	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	EB-0147	6553	1,000.00	0.00	-746.65
05/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	440.00	-1,186.65
05/06/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(	DC-0001	----/PA-0000	0.00	322.00	-1,508.65
05/06/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 38352	DC-0001	-----/PA-000	0.00	2.50	-1,511.15
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	DC-0001	-------/PA-00	0.00	6.18	-1,517.33
08/06/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	295.00	-1,812.33
10/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO GEOVANY BARRIGA	EC-0113		0.00	20.00	-1,832.33
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7197	DC-0001	------/PA-000	0.00	5.90	-1,838.23
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7195	DC-0001	--------/PA-0	0.00	5.00	-1,843.23
10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO PAGO F/ 18846	DC-0001	-------/PA-00	0.00	23.59	-1,866.82
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	3.49	-1,870.31
11/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO JHONNY SUAREZ	EC-0114		0.00	20.00	-1,890.31
11/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO DIEGO PARRA	EC-0115		0.00	10.00	-1,900.31
11/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO JOHANNA QUEZADA	EC-0116		0.00	10.00	-1,910.31
11/06/2009	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	EB-0148	6561	500.00	0.00	-1,410.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA PAGO F/ 53380	DC-0001	-----/PA-000	0.00	19.80	-1,430.11
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL PAGO F/ 1393	DC-0001	-----/PA-000	0.00	9.59	-1,439.70
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000555	0.00	6.20	-1,445.90
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VALORE	DC-0001	------/CI-000	1.24	0.00	-1,444.66
12/06/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	EB-0149	6576	828.55	0.00	-616.11
12/06/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE MAYO	EC-0120		0.00	828.55	-1,444.66
12/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 29398	DC-0001	--------/PA-0	0.00	6.14	-1,450.80
12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 10093	DC-0001	------/PA-000	0.00	2.24	-1,453.04
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ PAGO F/ 1822	DC-0001	------/PA-000	0.00	10.74	-1,463.78
15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO PAGO F/ 18880	DC-0001	-------/PA-00	0.00	16.25	-1,480.03
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS PAGO F/ 3214	DC-0001	-----/PA-000	0.00	2.87	-1,482.90
15/06/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 12	DC-0001	------/PA-000	0.00	180.00	-1,662.90
16/06/2009	COBRO DE 2/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $50.00	IC-0014		25.00	0.00	-1,637.90
16/06/2009	COBRO DE 3/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $150 SUMBA	IC-0015		50.00	0.00	-1,587.90
16/06/2009	COBRO DE 2/2 CUOTA DEL PRESTAMO CORREA ADRIANA	IC-0016		50.00	0.00	-1,537.90
16/06/2009	COBRO DE 2/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 100 PARRA	IC-0017		50.00	0.00	-1,487.90
16/06/2009	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	EC-0121		0.00	1,645.00	-3,132.90
16/06/2009	ANTICIPO UTILDADES JUNIO	EC-0122		0.00	609.00	-3,741.90
16/06/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	IC-0029	6577	3,000.00	0.00	-741.90
16/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM-RT	EC-0136		0.00	500.00	-1,241.90
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 32631	DC-0001	----/PA-0000	0.00	3.02	-1,244.92
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	-----/PA-000	0.00	13.50	-1,258.42
16/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	-----/PA-000	0.00	250.00	-1,508.42
16/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO QUINCENA 06	DC-0001	--------/PA-0	0.00	175.00	-1,683.42
17/06/2009	DINERO POR PAGO DUPLICADO DE NITROLLANTA FACTURA	IC-0073		66.00	0.00	-1,617.42
17/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANULACIÒN POR EL IC-73	DV-0001	CI-0000114	0.00	0.00	-1,617.42
19/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO HENRY CABRERA	EC-0118		0.00	20.00	-1,637.42
19/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES JUNIO JOHANNA QUEZADA	EC-0119		0.00	30.00	-1,667.42
19/06/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	346.00	-2,013.42
19/06/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	100.00	-2,113.42
22/06/2009	DINERO PARA PAGO DE ALBAÑILES	EB-0150	6587	500.00	0.00	-1,613.42
23/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0123		0.00	10.00	-1,623.42
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3204	DC-0001	----/PA-0000	0.00	3.86	-1,627.28
24/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO JHONY SUAREZ	EC-0124		0.00	20.00	-1,647.28
24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO PAGO F/ 18967	DC-0001	----/PA-0000	0.00	19.42	-1,666.70
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 32728	DC-0001	-----/PA-000	0.00	3.02	-1,669.72
26/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0125		0.00	30.78	-1,700.50
26/06/2009	ETAPA PAGO NV/1593294-1471918-1465373 F/ 119946	DC-0001	---/PA-00006	0.00	129.06	-1,829.56
26/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000719	0.00	500.50	-2,330.06
29/06/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	IC-0023	6603	2,800.00	0.00	469.94
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 13317	DC-0001	/PA-0000606	0.00	7.99	461.95
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 211411-211410	DC-0001	/PA-0000608	0.00	6.04	455.91
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	DC-0001	/PA-0000609	0.00	2.87	453.04
30/06/2009	COBRO DE 4/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $100 SUMBA	IC-0018		50.00	0.00	503.04
30/06/2009	COBRO DE 3/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $25.00	IC-0019		25.00	0.00	528.04
30/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	EB-0152		0.00	96.00	432.04
30/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3224	DC-0001	/PA-0000610	0.00	11.71	420.33
30/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 12910	DC-0001	----/PA-0000	0.00	3.54	416.79
01/07/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO -	EC-0126		0.00	72.34	344.45
01/07/2009	ANTICIPO SUELDO JULIO DIEGO PARRA	EC-0127		0.00	25.00	319.45
01/07/2009	DINERO PARA SUELDOS	IC-0024	6607	4,000.00	0.00	4,319.45
01/07/2009	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL	EC-0137		0.00	2,211.70	2,107.75
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0138		0.00	549.86	1,557.89
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM-RT	EC-0139		0.00	500.00	1,057.89
01/07/2009	COBRO DE ANTICIPO DIEGO PARRA	IC-0030		25.00	0.00	1,082.89
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000615	0.00	6.49	1,076.40
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63332	DC-0001	/PA-0000616	0.00	1.67	1,074.73
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 29	DC-0001	----/PA-0000	0.00	184.30	890.43

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO FO 107	DC-0001	----/PA-0000	0.00	295.31	595.12
02/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO JC	EC-0128		0.00	230.00	365.12
02/07/2009	PAGO A LOS BOMBEROS 2009	EC-0129		0.00	38.50	326.62
03/07/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0025	6611	1,000.00	0.00	1,326.62
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 8848	DC-0001	----/PA-0000	0.00	8.42	1,318.20
03/07/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	607.00	711.20
04/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO ELABORACION DE	DC-0001	/PA-0000647	0.00	160.00	551.20
04/07/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000721	0.00	85.00	466.20
06/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0130		0.00	10.00	456.20
06/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0131		0.00	10.00	446.20
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 211877	DC-0001	/PA-0000638	0.00	3.02	443.18
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 13343	DC-0001	/PA-0000639	0.00	7.99	435.19
06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	/PA-0000640	0.00	16.72	418.47
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24300	DC-0001	/PA-0000642	0.00	3.17	415.30
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 211944	DC-0001	/PA-0000645	0.00	3.02	412.28
08/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO JHONY SUAREZ	EC-0132		0.00	20.00	392.28
08/07/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0026	6623	1,000.00	0.00	1,392.28
08/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000131	17,956.00	0.00	19,348.28
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO PAGO F/ 216	DC-0001	/PA-0000643	0.00	6.66	19,341.62
08/07/2009	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2191-2225	DC-0001	/PA-0000665	0.00	17,956.00	1,385.62
09/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO GEOVANY BARRIGA	EC-0133		0.00	20.00	1,365.62
09/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO GEOVANY SUMBA	EC-0134		0.00	15.00	1,350.62
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4089	DC-0001	/PA-0000651	0.00	3.87	1,346.75
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 2805	DC-0001	/PA-0000652	0.00	10.11	1,336.64
10/07/2009	DINERO PARA PAGO DEL IESS+ SUELDO	IC-0027	6636	1,200.00	0.00	2,536.64
10/07/2009	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON CANCELACION F/ 5762	DV-0001	CI-0000124	11.20	0.00	2,547.84
10/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 41077	DC-0001	-*--/PA-0000	0.00	2.47	2,545.37
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000664	0.00	9.06	2,536.31
14/07/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JUNIO	EC-0143	19958910	0.00	828.57	1,707.74
14/07/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 12	DC-0001	------/PA-000	0.00	180.00	1,527.74
16/07/2009	COBRO DE 4/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $00.00 GALAN	IC-0020		25.00	0.00	1,552.74
16/07/2009	COBRO DE 5/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $500 SUMBA	IC-0021		50.00	0.00	1,602.74
16/07/2009	COBRO DE 4/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 0.00 PARRA	IC-0022		50.00	0.00	1,652.74
16/07/2009	PAGO DE TAXIS HENRY CABRERA	EC-0135		0.00	12.00	1,640.74
16/07/2009	PARA PAGO DE SUELDOS (+ALB)	IC-0028	6639	3,800.00	0.00	5,440.74
16/07/2009	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	EC-0140		0.00	1,625.00	3,815.74
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT-VM	EC-0142		0.00	500.00	3,315.74
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141		0.00	579.00	2,736.74
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3273	DC-0001	--/PA-00007	0.00	16.04	2,720.70
16/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	0.00	250.00	2,470.70
16/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO QUINCENA 07	DC-0001	----/PA-0000	0.00	175.00	2,295.70
16/07/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 12	DC-0001	------/PA-000	0.00	20.00	2,275.70
17/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO ELABORACION DE	DC-0001	----/PA-0000	0.00	20.00	2,255.70
17/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA VALOR RECUPERADO DE	DC-0001	-/CI-000013	2.84	0.00	2,258.54
17/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	902.00	1,356.54
17/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA RECUPERACION VALOR DE	DC-0001	/CI-0000138	1.20	0.00	1,357.74
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 756-760	DC-0001	/PA-0000708	0.00	17.60	1,340.14
20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/ 3595	DC-0001	/PA-0000709	0.00	11.81	1,328.33
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3278	DC-0001	/PA-0000787	0.00	8.88	1,319.45
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 3731	DC-0001	/PA-0000780	0.00	26.95	1,292.50
22/07/2009	MESILSA S.A. CANCELACION F/ 5775	DV-0001	CI-0000136	28.00	0.00	1,320.50
22/07/2009	OTECEL S.A. CANCELACION F/ 75898	DC-0001	/PA-0000745	0.00	2.00	1,318.50
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000788	0.00	2.90	1,315.60
23/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO JHONY SUAREZ	EC-0144		0.00	20.00	1,295.60
23/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO CABRERA HENRY	EC-0145		0.00	10.00	1,285.60
23/07/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0031	TRANSF	400.00	0.00	1,685.60
23/07/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0032	6670	1,000.00	0.00	2,685.60
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 2907	DC-0001	-/PA-000071	0.00	9.71	2,675.89

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/07/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000722	0.00	789.00	1,886.89
23/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000139	2.45	0.00	1,889.34
23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA CANCELACION F/808	DC-0001	-/PA-000072	0.00	35.67	1,853.67
24/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. CANCELACION F/ 63782	DC-0001	/PA-0000730	0.00	2.03	1,851.64
24/07/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(20-24	DC-0001	/PA-0000760	0.00	900.00	951.64
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3294	DC-0001	/PA-0000791	0.00	5.91	945.73
28/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0146		0.00	20.00	925.73
28/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	/PA-0000758	0.00	3.26	922.47
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/ 19512	DC-0001	/PA-0000759	0.00	13.39	909.08
29/07/2009	DINERO PARA SUELDOS MES DE JULIO	EB-0183	6703	5,500.00	0.00	6,409.08
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR PAGO F/ 342	DC-0001	/PA-0000792	0.00	9.12	6,399.96
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 213514	DC-0001	/PA-0000796	0.00	3.02	6,396.94
31/07/2009	COBRO DE 6/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $00 SUMBA	IC-0033		50.00	0.00	6,446.94
31/07/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO-JULIO)	EC-0147		0.00	72.34	6,374.60
31/07/2009	PRESTAMO GUILLERMINA CAMPOS A SER DESCONTADOS A	EC-0148		0.00	20.00	6,354.60
31/07/2009	SUELDO MES DE JULIO GENERAL	EC-0149		0.00	2,704.24	3,650.36
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150		0.00	722.78	2,927.58
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT-VM	EC-0151		0.00	500.00	2,427.58
31/07/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0035		10.00	0.00	2,437.58
31/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24297-24169	DC-0001	/PA-0000781	0.00	9.98	2,427.60
31/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 315889	DC-0001	/PA-0000797	0.00	3.49	2,424.11
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 30	DC-0001	/PA-0000799	0.00	215.28	2,208.83
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	/PA-0000800	0.00	260.94	1,947.89
31/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	630.00	1,317.89
01/08/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 01	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	1,217.89
01/08/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. PAGO F/ 7870	DC-0001	/PA-0000861	0.00	16.50	1,201.39
01/08/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000160	4.20	0.00	1,205.59
03/08/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0034		15.00	0.00	1,220.59
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10880	DC-0001	/PA-0000802	0.00	33.61	1,186.98
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL PAGO TRANSPORTE DE ABS BLANCO	DC-0001	/PA-0000803	0.00	6.00	1,180.98
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10883	DC-0001	/PA-0000804	0.00	4.95	1,176.03
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	DC-0001	/CI-0000256	0.00	0.00	1,176.03
05/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO JC	EC-0152		0.00	230.00	946.03
06/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0153		0.00	10.00	936.03
07/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO GEOVANY BARRIGA	EC-0154		0.00	10.00	926.03
07/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0155		0.00	10.00	916.03
07/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(3-07	DC-0001	/PA-0000806	0.00	630.00	286.03
10/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO QUEZADA JOHANNA	EC-0156		0.00	20.00	266.03
10/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO WILLY ALVAREZ	EC-0157		0.00	2.00	264.03
11/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO JHONY SUAREZ	EC-0158		0.00	10.00	254.03
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 3052	DC-0001	/PA-0000808	0.00	10.80	243.23
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO PAGO F/	DC-0001	/PA-0000865	0.00	68.28	174.95
13/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO DIEGO PARRA	EC-0159		0.00	10.00	164.95
13/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO MAYRA CASTRO	EC-0160		0.00	10.00	154.95
13/08/2009	ANTICIPO SUELDO AGOSTO FRANCISCO GALAN	EC-0161		0.00	10.00	144.95
13/08/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	IC-0039	6714	828.57	0.00	973.52
13/08/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JULIO	EC-0168		0.00	821.12	152.40
13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000809	0.00	133.60	18.80
14/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO CABRERA HENRY	EC-0162		0.00	2.00	16.80
14/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO JHONY SUAREZ	EC-0163		0.00	3.00	13.80
14/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000810	0.00	630.00	-616.20
17/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0164		0.00	10.00	-626.20
17/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0165		0.00	10.00	-636.20
18/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0166		0.00	1.45	-637.65
19/08/2009	COBRO DE LA 1RA CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 25.OO A	IC-0036		25.00	0.00	-612.65
19/08/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0037		10.00	0.00	-602.65
19/08/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0038		41.45	0.00	-561.20
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0169		0.00	598.00	-1,159.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/08/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE AGOSTO GENERAL	EC-0170		0.00	1,645.00	-2,804.20
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT-VM	EC-0171		0.00	500.00	-3,304.20
19/08/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000811	0.00	250.00	-3,554.20
19/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/8	DC-0001	/PA-0000812	0.00	11.89	-3,566.09
19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES PAGO F/ 331728	DC-0001	/PA-0000813	0.00	29.00	-3,595.09
19/08/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 01	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	-3,695.09
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 577	DC-0001	/PA-0000815	0.00	69.30	-3,764.39
21/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO GEOVANY BARRIGA	EC-0167		0.00	7.00	-3,771.39
21/08/2009	REPOSICION CAJA	IC-0040	6718	1,000.00	0.00	-2,771.39
21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA PAGO F/ 44830	DC-0001	/PA-0000831	0.00	5.95	-2,777.34
21/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(14-21	DC-0001	/PA-0000836	0.00	581.00	-3,358.34
24/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE AGOSTO	EC-0172		0.00	42.75	-3,401.09
24/08/2009	DINERO PARA PAGA EL AGUA Y TELEFONO	IC-0041	6733	300.00	0.00	-3,101.09
24/08/2009	ETAPA PAGO F/150205-136355 N/V	DC-0001	/PA-0000838	0.00	225.91	-3,327.00
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4219	DC-0001	/PA-0000840	0.00	7.55	-3,334.55
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO 2009	EC-0173		0.00	2,247.22	-5,581.77
25/08/2009	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO CUARTO SUELDO	IC-0042	6736	2,000.00	0.00	-3,581.77
25/08/2009	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO CUARTO SUELDO	IC-0043	6737	1,000.00	0.00	-2,581.77
25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000844	0.00	21.09	-2,602.86
26/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 8 LIBRAS WYPE COLOR	DC-0001	/PA-0000843	0.00	23.20	-2,626.06
26/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	--/CI-000015	1.65	0.00	-2,624.41
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES PAGO F/	DC-0001	/PA-0000845	0.00	16.50	-2,640.91
27/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0174		0.00	2.00	-2,642.91
27/08/2009	DINERO PAGO DE UTILIDADES	IC-0048	6741	1,000.00	0.00	-1,642.91
28/08/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0046	6748	1,000.00	0.00	-642.91
28/08/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000853	0.00	627.00	-1,269.91
31/08/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0044		10.00	0.00	-1,259.91
31/08/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0045		2.00	0.00	-1,257.91
31/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA RECUPERACION	DC-0001	/CI-0000162	0.39	0.00	-1,257.52
01/09/2009	DINERO PARA PAGAR SUELDO MES DE AGOSTO	IC-0047	6749	3,670.00	0.00	2,412.48
01/09/2009	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL	EC-0175		0.00	2,286.05	126.43
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0176		0.00	554.09	-427.66
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT-VM	EC-0177		0.00	500.00	-927.66
01/09/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0180		0.00	72.34	-1,000.00
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO	EC-0186		0.00	142.35	-1,142.35
01/09/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 15	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	-1,242.35
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	--/CI-000016	0.23	0.00	-1,242.12
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 49056	DC-0001	/PA-0000864	0.00	7.43	-1,249.55
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000867	0.00	3.73	-1,253.28
01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 540687	DC-0001	/PA-0000868	0.00	5.01	-1,258.29
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 40251	DC-0001	/PA-0000869	0.00	2.47	-1,260.76
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO MES DE	DC-0001	/PA-0000870	0.00	254.69	-1,515.45
02/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. ANULACION POR CRUCE DE	DC-0001	/CI-0000163	0.00	0.00	-1,515.45
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 9415	DC-0001	/PA-0000871	0.00	16.21	-1,531.66
03/09/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	/CI-0000164	1.43	0.00	-1,530.23
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 9435	DC-0001	/PA-0000872	0.00	16.65	-1,546.88
03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000873	0.00	12.34	-1,559.22
03/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 215529	DC-0001	/PA-0000875	0.00	3.02	-1,562.24
04/09/2009	REPOSICION CAJA	EB-0204	6752	1,000.00	0.00	-562.24
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4296	DC-0001	/PA-0000893	0.00	15.78	-578.02
04/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000906	0.00	575.00	-1,153.02
07/09/2009	ANTICIPO SUELDO SEPTIEMBRE AUQUILLA GABRIELA	EC-0183		0.00	5.00	-1,158.02
07/09/2009	AN TICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE WILLY ALVAREZ	EC-0184		0.00	2.00	-1,160.02
07/09/2009	DINERO PARA PAGAR HERRAMIENTAS COLOMBIAS	EC-0192	6759	1,100.00	0.00	-60.02
07/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES CANCELACION	DC-0001	/PA-0000891	0.00	1,100.00	-1,160.02
07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 541334	DC-0001	/PA-0000907	0.00	6.00	-1,166.02
08/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0185		0.00	10.00	-1,176.02
08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/ 3659	DC-0001	/PA-0000888	0.00	62.91	-1,238.93

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	/PA-0000908	0.00	20.63	-1,259.56
09/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0187		0.00	2.00	-1,261.56
09/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0188		0.00	20.00	-1,281.56
09/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000890	0.00	2.00	-1,283.56
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/ 19956	DC-0001	/PA-0000909	0.00	3.48	-1,287.04
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 143421	DC-0001	/PA-0000910	0.00	2.00	-1,289.04
10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/ 3662	DC-0001	/PA-0000912	0.00	15.99	-1,305.03
11/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE GABY AUQUILLA	EC-0189		0.00	10.00	-1,315.03
11/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0190		0.00	20.00	-1,335.03
11/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE CABRERA HENRY	EC-0191		0.00	20.00	-1,355.03
11/09/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0049	6773	650.00	0.00	-705.03
11/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000895	0.00	7.37	-712.40
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO PAGO F/ 7074	DC-0001	/PA-0000911	0.00	13.08	-725.48
11/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000913	0.00	623.00	-1,348.48
13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS PAGO F/ 86985	DC-0001	/PA-0000921	0.00	48.52	-1,397.00
14/09/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE AGOSTO	EC-0193		0.00	828.53	-2,225.53
14/09/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS AGOSTO	IC-0050	6774	828.53	0.00	-1,397.00
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 216255	DC-0001	/PA-0000918	0.00	3.02	-1,400.02
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 216256	DC-0001	/PA-0000919	0.00	4.89	-1,404.91
16/09/2009	DINERO PARA PAGAR QUINCENA SEPTIEMBRE	EB-0206	6778	3,100.00	0.00	1,695.09
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0195		0.00	478.00	1,217.09
16/09/2009	PAGO QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL GENERAL	EC-0196		0.00	1,741.00	-523.91
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE RT-VM	EC-0197		0.00	500.00	-1,023.91
16/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000916	0.00	250.00	-1,273.91
16/09/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO(	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	-1,373.91
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3383	DC-0001	/PA-0000924	0.00	2.45	-1,376.36
18/09/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO	EC-0199		0.00	542.40	-1,918.76
18/09/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0053	6781	1,200.00	0.00	-718.76
18/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 301995	DC-0001	/PA-0000926	0.00	2.47	-721.23
18/09/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000938	0.00	576.00	-1,297.23
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000171	0.30	0.00	-1,296.93
21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA PAGO F/ 753	DC-0001	/PA-0000936	0.00	2.07	-1,299.00
21/09/2009	ETAPA PAGO N/V 1995331-2109763-2103215 F/165423	DC-0001	/PA-0000937	0.00	131.50	-1,430.50
22/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0198		0.00	22.19	-1,452.69
23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/66537	DC-0001	/PA-0000941	0.00	0.48	-1,453.17
23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 10606	DC-0001	/PA-0000943	0.00	16.13	-1,469.30
24/09/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0054	6789	1,000.00	0.00	-469.30
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4463	DC-0001	/PA-0000944	0.00	6.94	-476.24
25/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE JHONY SUAREZ	EC-0201		0.00	10.00	-486.24
25/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000959	0.00	588.00	-1,074.24
27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. PAGO F/ 7545	DC-0001	/PA-0000963	0.00	19.50	-1,093.74
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN CANCELACION F/	DC-0001	/PA-0000960	0.00	19.87	-1,113.61
29/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO FACTURA /41690	DC-0001	/PA-0000962	0.00	2.47	-1,116.08
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000964	0.00	3.20	-1,119.28
30/09/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0055		10.00	0.00	-1,109.28
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4513	DC-0001	/PA-0000969	0.00	10.16	-1,119.44
01/10/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0200		0.00	72.34	-1,191.78
01/10/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE	IC-0057	6806	4,000.00	0.00	2,808.22
01/10/2009	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE GENERAL	EC-0203		0.00	2,550.01	258.21
01/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0204		0.00	417.88	-159.67
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE	EC-0208		0.00	167.35	-327.02
01/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE RT-VM	EC-0212		0.00	500.00	-827.02
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO PAGO F/ 384	DC-0001	/PA-0000987	0.00	17.07	-844.09
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 110	DC-0001	/PA-0000999	0.00	217.80	-1,061.89
01/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 16	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	-1,161.89
01/10/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000188	1.00	0.00	-1,160.89
01/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000190	0.58	0.00	-1,160.31
02/10/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0056	6821	600.00	0.00	-560.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/10/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO DE TRABAJO(	DC-0001	/PA-0000986	0.00	30.00	-590.31
02/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE (28	DC-0001	/PA-0001001	0.00	592.00	-1,182.31
03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3416	DC-0001	/PA-0001017	0.00	10.64	-1,192.95
06/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EC-0202		0.00	5.00	-1,197.95
06/10/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO PAGO F/ 2445	DC-0001	/PA-0000994	0.00	30.21	-1,228.16
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 217608	DC-0001	/PA-0001005	0.00	6.43	-1,234.59
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 67078	DC-0001	/PA-0000996	0.00	0.92	-1,235.51
08/10/2009	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA $50.00 A SER	EC-0205		0.00	50.00	-1,285.51
08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 47512	DC-0001	/PA-0001007	0.00	2.50	-1,288.01
09/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE HENRY CABRERA	EC-0206		0.00	25.00	-1,313.01
09/10/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0058	6830	800.00	0.00	-513.01
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 10094	DC-0001	/PA-0001008	0.00	6.03	-519.04
09/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE (05-09	DC-0001	/PA-0001010	0.00	715.00	-1,234.04
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000180	1.53	0.00	-1,232.51
12/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001011	0.00	10.00	-1,242.51
13/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE SUAREZ JHONY	EC-0207		0.00	20.00	-1,262.51
13/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI CANCELACION F/ 5911	DV-0001	CI-0000182	22.40	0.00	-1,240.11
14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS PAGO F/ 25260	DC-0001	/PA-0001040	0.00	15.04	-1,255.15
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000189	0.20	0.00	-1,254.95
15/10/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE SEPTIEMBRE	EC-0209		0.00	875.74	-2,130.69
15/10/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	IC-0059	6839	1,000.00	0.00	-1,130.69
15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO F/ 20190	DC-0001	/PA-0001039	0.00	21.40	-1,152.09
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4624	DC-0001	/PA-0001046	0.00	4.87	-1,156.96
16/10/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	IC-0060	6857	3,600.00	0.00	2,443.04
16/10/2009	PAGO QUINCENA OCTUBRE PERSONAL GENERAL	EC-0210		0.00	1,831.00	612.04
16/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EC-0211		0.00	309.00	303.04
16/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT-VM	EC-0224		0.00	500.00	-196.96
16/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	-296.96
16/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001019	0.00	250.00	-546.96
16/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE (12-16	DC-0001	/PA-0001044	0.00	573.00	-1,119.96
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4635	DC-0001	/PA-0001047	0.00	4.20	-1,124.16
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001048	0.00	6.50	-1,130.66
16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 7773	DC-0001	/PA-0001057	0.00	10.62	-1,141.28
19/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 10872	DC-0001	/PA-0001045	0.00	18.14	-1,159.42
19/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001050	0.00	2.00	-1,161.42
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 34789	DC-0001	/PA-0001056	0.00	6.10	-1,167.52
20/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI CANCELACION F/ 5921	DV-0001	CI-0000185	16.80	0.00	-1,150.72
20/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 7751	DC-0001	/PA-0001055	0.00	6.06	-1,156.78
21/10/2009	ANTICIPO MES DE OCTUBRE WILLY ALVAREZ	EC-0213		0.00	2.00	-1,158.78
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO PAGO F/ 405	DC-0001	/PA-0001059	0.00	19.51	-1,178.29
23/10/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0061	6872	700.00	0.00	-478.29
23/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001070	0.00	102.00	-580.29
23/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001071	0.00	588.00	-1,168.29
26/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE AUQUILLA GABRIELA	EC-0214		0.00	10.00	-1,178.29
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 218595	DC-0001	/PA-0001073	0.00	18.28	-1,196.57
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26459	DC-0001	/PA-0001092	0.00	8.90	-1,205.47
27/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE JHONY SUAREZ	EC-0215		0.00	10.00	-1,215.47
27/10/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0062	6874	700.00	0.00	-515.47
28/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 11.5 LIBRAS WYPE COLOR	DC-0001	/PA-0001077	0.00	24.55	-540.02
28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 547456	DC-0001	/PA-0001079	0.00	14.52	-554.54
29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 35089	DC-0001	/PA-0001080	0.00	3.08	-557.62
29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 49293	DC-0001	/PA-0001081	0.00	4.00	-561.62
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5407	DC-0001	/PA-0001087	0.00	31.32	-592.94
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3513	DC-0001	/PA-0001123	0.00	22.20	-615.14
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES $25 CADA QUINCENA DESDE LA 1RA	EC-0216		0.00	75.00	-690.14
30/10/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0217		0.00	72.34	-762.48
30/10/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	IC-0063	6878	5,000.00	0.00	4,237.52
30/10/2009	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL	EC-0218		0.00	2,699.20	1,538.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EC-0219		0.00	220.81	1,317.51
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE	EC-0223		0.00	170.35	1,147.16
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT-VM	EC-0225		0.00	500.00	647.16
30/10/2009	COBRO DE ANTICIPO	IC-0064		5.00	0.00	652.16
30/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001097	0.00	631.00	21.16
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12015	DC-0001	/PA-0001110	0.00	3.22	17.94
30/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001111	0.00	248.16	-230.22
30/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 15-30	DC-0001	------/PA-000	0.00	115.00	-345.22
31/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA RECUPERACION	DC-0001	/CI-0000207	0.26	0.00	-344.96
02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001096	0.00	0.96	-345.92
03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES PAGO F/ 347045	DC-0001	/PA-0001095	0.00	29.00	-374.92
04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1121	DC-0001	/PA-0001094	0.00	8.96	-383.88
05/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE RT(AG)	EC-0222		0.00	78.23	-462.11
05/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO F/ 23500	DC-0001	/PA-0001113	0.00	2.56	-464.67
05/11/2009	ETAPA PAGO N/V 2318727-2325265-2473264-2235374 Y	DC-0001	/PA-0001122	0.00	185.12	-649.79
06/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0220		0.00	20.00	-669.79
06/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE JOHANNA QUEZADA	EC-0221		0.00	50.00	-719.79
06/11/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0066	6898	800.00	0.00	80.21
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/ 69157	DC-0001	/PA-0001116	0.00	3.00	77.21
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/ 7545	DC-0001	/PA-0001117	0.00	3.00	74.21
06/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001126	0.00	606.00	-531.79
09/11/2009	DEVOLUCION DE PRESTAMO GALAN FRANCISCO	IC-0065		300.00	0.00	-231.79
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/ 69163	DC-0001	/PA-0001118	0.00	3.00	-234.79
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 27354	DC-0001	/PA-0001125	0.00	12.27	-247.06
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 35370	DC-0001	/PA-0001127	0.00	3.05	-250.11
11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68459	DC-0001	/PA-0001128	0.00	0.93	-251.04
12/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001130	0.00	10.00	-261.04
13/11/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0067	6900	1,000.00	0.00	738.96
13/11/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	IC-0068	7012	930.38	0.00	1,669.34
13/11/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0069	7013	200.00	0.00	1,869.34
13/11/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE OCTUBRE	EC-0226		0.00	930.38	938.96
13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN PAGO F/ 382	DC-0001	/PA-0001153	0.00	10.00	928.96
13/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001177	0.00	734.00	194.96
16/11/2009	CANCELACION 1/2 CUOTA PRESTAMO SALDO $25.00	IC-0070		25.00	0.00	219.96
16/11/2009	CANCELALCION PRESTAMO SALDO $90.00	IC-0071		50.00	0.00	269.96
16/11/2009	CANCELACION 1/3 PRESTAMO SALDO $50.00	IC-0072		25.00	0.00	294.96
16/11/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA NOVIEMBRE	IC-0075	7014	3,000.00	0.00	3,294.96
16/11/2009	PAGO QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL GENERAL	EC-0228		0.00	1,831.00	1,463.96
16/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EC-0229		0.00	209.00	1,254.96
16/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE RT-VM	EC-0230		0.00	500.00	754.96
16/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001144	0.00	250.00	504.96
16/11/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	404.96
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 35568-35567	DC-0001	/PA-0001154	0.00	6.10	398.86
17/11/2009	RUALTIM S.A PAGO F/ 5716	DC-0001	/PA-0001156	0.00	10.00	388.86
17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 32984	DC-0001	/PA-0001157	0.00	3.00	385.86
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 39167	DC-0001	/PA-0001160	0.00	9.79	376.07
19/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE GUILLERMINA	EC-0227		0.00	20.00	356.07
19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/ 5742	DC-0001	/PA-0001162	0.00	3.15	352.92
20/11/2009	REPOSICION CAJA (ALB.)	IC-0076	7030	700.00	0.00	1,052.92
20/11/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO CANCELACION F/ 5967	DV-0001	CI-0000208	44.80	0.00	1,097.72
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 27945	DC-0001	/PA-0001178	0.00	12.27	1,085.45
20/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001186	0.00	644.00	441.45
20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001188	0.00	13.00	428.45
21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA PAGO F/ 94	DC-0001	/PA-0001187	0.00	15.86	412.59
23/11/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/5568 PENDIENTE 1.54	DV-0001	CI-0000209	35.00	0.00	447.59
23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1183	DC-0001	/PA-0001184	0.00	4.48	443.11
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 219952	DC-0001	/PA-0001213	0.00	33.21	409.90
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/220017	DC-0001	/PA-0001190	0.00	3.05	406.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
25/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0232		0.00	20.00	386.85
25/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE AUQUILLA	EC-0233		0.00	10.00	376.85
25/11/2009	REPOSICION CAJA	IC-0078	7033	200.00	0.00	576.85
25/11/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI CANCELACION F/5977	DV-0001	CI-0000213	22.40	0.00	599.25
27/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 34239	DC-0001	/PA-0001203	0.00	0.67	598.58
27/11/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001210	0.00	666.00	-67.42
27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO PAGO N/V 183	DC-0001	/PA-0001211	0.00	2.00	-69.42
27/11/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001215	0.00	20.00	-89.42
29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO PAGO F/ 221	DC-0001	/PA-0001214	0.00	28.00	-117.42
30/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 51462	DC-0001	/PA-0001206	0.00	3.46	-120.88
30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 220256	DC-0001	/PA-0001221	0.00	4.94	-125.82
01/12/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0234		0.00	72.34	-198.16
01/12/2009	CANCELACION 2/3 PRESTAMO SALDO 25.00	IC-0077		25.00	0.00	-173.16
01/12/2009	DINERO PARA SUELDO NOVIEMBREY ALB	IC-0079	7045	5,000.00	0.00	4,826.84
01/12/2009	SUELDO MES DE NOVIEMBRE GENERAL	EC-0235		0.00	2,835.49	1,991.35
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE	EC-0236		0.00	170.35	1,821.00
01/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EC-0237		0.00	330.72	1,490.28
01/12/2009	ANTICIPO UTILIADES NOVIEMBRE RT-VM	EC-0238		0.00	500.00	990.28
01/12/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 15-30	DC-0001	------/PA-000	0.00	103.13	887.15
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 112	DC-0001	/PA-0001224	0.00	243.12	644.03
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA PAGO F/ 133414	DC-0001	/PA-0001226	0.00	12.00	632.03
01/12/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000238	1.05	0.00	633.08
01/12/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. RECUPERACION RETENCION	DC-0001	/CI-0000239	0.22	0.00	633.30
01/12/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000241	0.58	0.00	633.88
01/12/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000242	0.80	0.00	634.68
02/12/2009	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR CANCELACION F/ 5505	DV-0001	CI-0000217	56.00	0.00	690.68
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001228	0.00	5.46	685.22
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 52099	DC-0001	/PA-0001246	0.00	2.47	682.75
04/12/2009	REPOSICION DE CAJA ALB	IC-0080	7062	600.00	0.00	1,282.75
04/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001244	0.00	553.50	729.25
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12365	DC-0001	/PA-0001247	0.00	7.12	722.13
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 5285	DC-0001	/PA-0001249	0.00	10.58	711.55
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL RECUPERACION	DC-0001	/CI-0000237	1.61	0.00	713.16
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA PAGO F/ 26104	DC-0001	/PA-0001263	0.00	14.21	698.95
08/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA	DC-0001	6912/CI-000	1.61	0.00	700.56
09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 33440	DC-0001	/PA-0001283	0.00	3.00	697.56
10/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0239		0.00	20.00	677.56
10/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE WILLY ALVAREZ	EC-0240		0.00	2.00	675.56
11/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE PARRA DIEGO	EC-0241		0.00	10.00	665.56
11/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0242		0.00	20.00	645.56
11/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE TENESACA ANDRES	EC-0243		0.00	50.00	595.56
11/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 882	DC-0001	/PA-0001266	0.00	2.88	592.68
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS PAGO F/ 301	DC-0001	/PA-0001278	0.00	49.50	543.18
11/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001280	0.00	571.00	-27.82
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL PAGO F/ 10244	DC-0001	/PA-0001287	0.00	28.49	-56.31
14/12/2009	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE CABRERA HENRY	EC-0244		0.00	11.00	-67.31
14/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0245		0.00	12.00	-79.31
14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ) PAGO F/	DC-0001	/PA-0001285	0.00	17.64	-96.95
15/12/2009	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE AUQUILLA GABRIELA	EC-0246		0.00	40.00	-136.95
15/12/2009	DINERO PARA PAGO DEL IESS	IC-0083	7076	1,038.35	0.00	901.40
15/12/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE NOVIEMBRE	EC-0251		0.00	1,000.42	-99.02
15/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE DICIEMBRE	EC-0252		0.00	37.93	-136.95
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1260	DC-0001	/PA-0001286	0.00	8.80	-145.75
15/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. RECUPERACION DE RETENCION	DC-0001	/CI-0000244	12.64	0.00	-133.11
16/12/2009	ABONO DE ANTICIPO GABRIELA AUQUILLA SALDO $ 100.00	IC-0081		30.00	0.00	-103.11
16/12/2009	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE CAMPOS GUILLERMINA	EC-0247		0.00	15.00	-118.11
16/12/2009	DESCUENTO DE ANTICIPO 25.00 DIANA CAMPOVERDE	IC-0082		25.00	0.00	-93.11
16/12/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0084	7077	1,000.00	0.00	906.89

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/12/2009	DINERO PARA QUINCENA DICIEMBRE	IC-0085	7078	3,000.00	0.00	3,906.89
16/12/2009	PAGO QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL GENERAL	EC-0248		0.00	1,831.00	2,075.89
16/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0249		0.00	334.00	1,741.89
16/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE RT-VM	EC-0250		0.00	500.00	1,241.89
16/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	/PA-0001289	0.00	250.00	991.89
16/12/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	891.89
16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A. PAGO F/ 118836	DC-0001	/PA-0001344	0.00	3.00	888.89
17/12/2009	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/ 6006	DV-0001	CI-0000232	84.00	0.00	972.89
18/12/2009	REPOSICION DE CAJA(ALB)	IC-0086	7085	600.00	0.00	1,572.89
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION F/ 6016	DV-0001	CI-0000236	21.48	0.00	1,594.37
18/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001301	0.00	569.00	1,025.37
21/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0253		0.00	150.42	874.95
21/12/2009	ETAPA PAGO	DC-0001	/PA-0001306	0.00	335.21	539.74
21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	/PA-0001311	0.00	49.78	489.96
21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO F/ 833	DC-0001	/PA-0001312	0.00	15.23	474.73
22/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0254		0.00	10.00	464.73
22/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE HENRY CABRERA	EC-0255		0.00	50.00	414.73
22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO PAGO F/ 542	DC-0001	/PA-0001313	0.00	14.38	400.35
23/12/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0087	7091	1,000.00	0.00	1,400.35
23/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A RECUPERACION DE RETENCION	DC-0001	/CI-0000243	0.15	0.00	1,400.50
24/12/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO	IC-0088	7092	4,500.00	0.00	5,900.50
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009	EC-0256		0.00	3,225.25	2,675.25
24/12/2009	BONO EMPLEADOS	EC-0259		0.00	1,365.47	1,309.78
24/12/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	6882/PA-000	0.00	20.00	1,289.78
24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/553712	DC-0001	/PA-0001325	0.00	17.76	1,272.02
24/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001334	0.00	569.00	703.02
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11820	DC-0001	/PA-0001337	0.00	6.19	696.83
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO F/ 16281	DC-0001	/PA-0001340	0.00	47.69	649.14
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001336	0.00	1.98	647.16
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 13939	DC-0001	/PA-0001335	0.00	2.72	644.44
29/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0257		0.00	30.00	614.44
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71962	DC-0001	/PA-0001338	0.00	1.67	612.77
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7172	DC-0001	/PA-0001343	0.00	4.71	608.06
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11916	DC-0001	/PA-0001346	0.00	11.78	596.28
30/12/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO	DC-0001	/PA-0001353	0.00	5.18	591.10
31/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES	EC-0258		0.00	50.00	541.10
31/12/2009	CANCELACION ANTICIPO	IC-0089		30.00	0.00	571.10
31/12/2009	CANCELACION ANTICIPO	IC-0091		72.00	0.00	643.10
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO PAGO F/ 6368	DC-0001	/PA-0001347	0.00	26.51	616.59
31/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001350	0.00	386.00	230.59
31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	/PA-0001352	0.00	0.80	229.79
31/12/2009	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2225	DC-0001	/PA-0001354	0.00	48.20	181.59
	TOTALES			185,048.09	188,658.18	181.59

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 181.59

111004

Caja Notas de Entrega

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

23/07/2009	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL IB-00023	DV-0001	CI-0000141	0.00	0.00	0.00
28/10/2009	SR.CRISTHIAN LEON ANULADO POR CAMBI DEL I30008	DV-0001	CI-0000197	0.00	0.00	0.00
	TOTALES			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

112001

Produbanco

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 60,254.41

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/01/2009	PAGO DE TELEFONIA MOVISTAR	EB-0029	1043930209	0.00	19.00	60,235.41
01/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA PAGO F/ 18291	DC-0001	6205/PA-000	0.00	940.00	59,295.41
02/01/2009	CHEQUE POS FECHADO DE PEDRO EDGAR HERAS PAGO F/	EB-0002	6130	0.00	187.78	59,107.63
05/01/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	EB-0001	6206	0.00	4,000.00	55,107.63
05/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 19795	DC-0001	6199/PA-000	0.00	362.59	54,745.04
05/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 120271-20070	DC-0001	6200/PA-000	0.00	1,383.40	53,361.64
05/01/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 117	DC-0001	6197/PA-000	0.00	59.40	53,302.24
05/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6203/PA-000	0.00	1,690.78	51,611.46
05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/12014	DC-0001	6204/PA-000	0.00	1,056.21	50,555.25
05/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 3448	DC-0001	6198/PA-000	0.00	49.97	50,505.28
09/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA 0020396	DC-0001	6201/PA-000	0.00	100.52	50,404.76
12/01/2009	PAGO DE DIVIDENDO+INTERESES 3/12 PRODUBANCO	EB-0030	CAR10400	0.00	1,769.98	48,634.78
13/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0003	6209	0.00	92.00	48,542.78
13/01/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0004	6214	0.00	750.00	47,792.78
13/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO PAGO F/ 162	DC-0001	6212/PA-000	0.00	152.40	47,640.38
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 20339	DC-0001	6210/PA-000	0.00	972.36	46,668.02
14/01/2009	DINERO PARA PARA PAGO AL IESS	EB-0005	6215	0.00	616.93	46,051.09
15/01/2009	PAGO DE DIVIDENDO+INTERESES DE LA CORPORACIÒN	EB-0031		0.00	933.28	45,117.81
15/01/2009	EL TEQUILA RESTAURANTE PAGO F/ 80846	DC-0001	6216/PA-000	0.00	62.00	45,055.81
16/01/2009	PAGO DE CHEQUE POSFECHADO DE DIPAC	EB-0006	6211	0.00	935.57	44,120.24
16/01/2009	DINERO PARA QUINCENA DE ENERO	EB-0007	6217	0.00	3,200.00	40,920.24
16/01/2009	PRESTAMO A GEOVANY BARRIGA PARA SER DESCONTADOS	EB-0008	6220	0.00	100.00	40,820.24
16/01/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA PAGO F/ 193528	DC-0001	6218/PA-000	0.00	36.62	40,783.62
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 913	DC-0001	6219/PA-000	0.00	61.56	40,722.06
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE	EB-0010		0.00	1,623.82	39,098.24
19/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0032		0.00	55.03	39,043.21
19/01/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0033		0.00	1,072.00	37,971.21
19/01/2009	PAGO DE COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	EB-0034		0.00	1.00	37,970.21
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0009	TRANS	0.00	468.78	37,501.43
19/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22381-22387	DC-0001	6221/PA-000	0.00	934.83	36,566.60
19/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 31143-31188	DC-0001	6222/PA-000	0.00	106.56	36,460.04
20/01/2009	INDURAMA 5005.92	IB-0002	DEPOSITO	5,005.92	0.00	41,465.96
20/01/2009	SUDAMERICANO 275.40, NITROLLANTA 71.12, LA	IB-0003	DEPOSITO	1,816.93	0.00	43,282.89
20/01/2009	PAGO POR CHEQUES REMESADOS	EB-0035		0.00	3.00	43,279.89
20/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK PACK	DC-0001	6224/PA-000	0.00	37.85	43,242.04
20/01/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 36636	DC-0001	6225/PA-000	0.00	31.13	43,210.91
21/01/2009	DEPOSITO 31404446 CERAMICA RIALTO 7010.40	IB-0001	DEPOSITO	7,010.40	0.00	50,221.31
21/01/2009	REPOSICIÒN CAJA	EB-0013	6227	0.00	500.00	49,721.31
21/01/2009	PAGO DE PACIFICARD	EB-0014	6228	0.00	1,270.50	48,450.81
21/01/2009	PAGO TARJETA DINERS	EB-0015	6229	0.00	1,180.00	47,270.81
21/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0024	6230	0.00	50.10	47,220.71
21/01/2009	PAGO CUOTA 6/6 DE CARRO LEON JORGE	EB-0038		0.00	6,000.00	41,220.71
21/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 530	DC-0001	6226/PA-000	0.00	49.99	41,170.72
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	6230/PA-000	0.00	2,689.23	38,481.49
22/01/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO DE CONTRATO No	DC-0001	6231/PA-000	0.00	2,000.00	36,481.49
23/01/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 21910	DC-0001	6232/PA-000	0.00	133.21	36,348.28
23/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 91925	DC-0001	6234/PA-000	0.00	18.88	36,329.40
23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/	DC-0001	6233/PA-000	0.00	341.92	35,987.48
23/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO	DC-0001	6235/PA-000	0.00	224.40	35,763.08
23/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6237/PA-000	0.00	253.09	35,509.99
23/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	6238/PA-000	0.00	2,728.93	32,781.06
23/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6239/PA-000	0.00	210.38	32,570.68
23/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22480	DC-0001	6236/PA-000	0.00	769.12	31,801.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
23/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/	DC-0001	6241/PA-000	0.00	362.31	31,439.25
23/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 20728	DC-0001	6242/PA-000	0.00	1,693.86	29,745.39
23/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/ 72978	DC-0001	6243/PA-000	0.00	17.33	29,728.06
23/01/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO pago f/ 2176	DC-0001	6244/PA-000	0.00	44.00	29,684.06
23/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO pago f/ 195	DC-0001	6245/PA-000	0.00	25.40	29,658.66
23/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 565423	DC-0001	------/PA-000	0.00	150.00	29,508.66
23/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CANCELACIÒN	DC-0001	6240/PA-000	0.00	145.58	29,363.08
25/01/2009	PAGO A PROMESA POSFECHADO PARA EL 25/01/2009	EB-0017	6213	0.00	89.67	29,273.41
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	5798/PA-000	0.00	274.28	28,999.13
27/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 532	DC-0001	6247/PA-000	0.00	50.00	28,949.13
28/01/2009	LA CARPINTERIA= 564.31, CUENCA BOTLING= 1600.26,	EB-0020	28577200	2,658.61	0.00	31,607.74
28/01/2009	INDURAMA= 12663.38	EB-0021	31416804	12,663.38	0.00	44,271.12
28/01/2009	COSTO ENTREGA CHEQUERA	EB-0036		0.00	33.00	44,238.12
29/01/2009	ANTICIPO UTILIADES ENERO	EB-0016	6249	0.00	250.00	43,988.12
29/01/2009	PAGO MARTINEZ E HIJOS CHEQUE POSFECHADO PARA EL	EB-0018	6188	0.00	179.07	43,809.05
29/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. PAGO F/ 1468	DC-0001	6248/PA-000	0.00	21.84	43,787.21
30/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0012	6254	0.00	73.90	43,713.31
30/01/2009	COSTO POR MANEJO DE CUENTA Y EMISION ESTADO DE	EB-0037		0.00	4.00	43,709.31
30/01/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 14355	DC-0001	6250/PA-000	0.00	1,276.50	42,432.81
30/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/19426	DC-0001	6251/PA-000	0.00	429.81	42,003.00
30/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 26505	DC-0001	6252/PA-000	0.00	15.66	41,987.34
30/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 57498	DC-0001	6253/PA-000	0.00	31.00	41,956.34
31/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0039	6255	0.00	580.00	41,376.34
31/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 105118	DC-0001	--------/PA-0	0.00	3,568.09	37,808.25
31/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 3255	DC-0001	--------/PA-0	0.00	16.80	37,791.45
31/01/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109270-109268	DC-0001	----/PA-0000	0.00	145.49	37,645.96
02/02/2009	DINERO PARA PAGO SUELDOS DE ENERO	EB-0019	6257	0.00	3,500.00	34,145.96
02/02/2009	CUENCA BOTLING= 228.76, CUENCA BOTLING= 268.50,	EB-0022		979.00	0.00	35,124.96
02/02/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6256/PA-000	0.00	240.00	34,884.96
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO DE F/ 374	DC-0001	6258/PA-000	0.00	212.49	34,672.47
05/02/2009	ING. ALVARADO= 1105.30, INDURAMA= 9000.43	EB-0023		10,105.73	0.00	44,778.20
05/02/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0025	6259	0.00	1,000.00	43,778.20
05/02/2009	POR ABONO A FACTURA 98314 CORALCENTRO PAGADA CON	EB-0046	6260	0.00	44.93	43,733.27
05/02/2009	RECARGA MOVISTAR FEBRERO	EB-0052	3006560209	0.00	6.00	43,727.27
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 19279	DC-0001	6265/PA-000	0.00	225.96	43,501.31
06/02/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO PAGO F/ 11412	DC-0001	6263/PA-000	0.00	64.93	43,436.38
06/02/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO PAGO F/ 60	DC-0001	6262/PA-000	0.00	3,108.00	40,328.38
06/02/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12122	DC-0001	6261/PA-000	0.00	481.13	39,847.25
06/02/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO DE CONTRATO No	DC-0001	6264/PA-000	0.00	2,000.00	37,847.25
09/02/2009	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	EB-0026	6266	0.00	1,000.00	36,847.25
09/02/2009	PAGO DE VISA PICHINCHA	EB-0027	6267	0.00	500.00	36,347.25
10/02/2009	PAGO DIVIDENDO+ INTERESES 4/12 PRODUBANCO	EB-0054		0.00	1,770.00	34,577.25
10/02/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN PAGO F/ 1045	DC-0001	6268/PA-000	0.00	62.30	34,514.95
11/02/2009	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PEDRO SERRANO	EB-0028	6269	0.00	72.80	34,442.15
13/02/2009	DEPOSITO 01072001516 INDURAMA= 13222.47	IB-0004	DEPOSITO	14,538.77	0.00	48,980.92
13/02/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	EB-0044	6271	0.00	720.70	48,260.22
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE PAGO F/ 344	DC-0001	6272/PA-000	0.00	89.10	48,171.12
13/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 423-427	DC-0001	6275/PA-000	0.00	48.97	48,122.15
13/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 21293	DC-0001	6274/PA-000	0.00	476.27	47,645.88
13/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40634	DC-0001	6276/PA-000	0.00	524.54	47,121.34
14/02/2009	CARPIO BENALCAZAR SANDRA CECILIA PAGO F/ 9096	DC-0001	6277/PA-000	0.00	43.00	47,078.34
16/02/2009	POR LIQUIDACION DE HABERES MARCIA TENESACA	EB-0041	6278	0.00	64.91	47,013.43
16/02/2009	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE 100 PARA DESCONTAR	EB-0042	6279	0.00	100.00	46,913.43
16/02/2009	DINERO PARA PAGO QUINCENA DE FEBRERO	EB-0043	6280	0.00	2,800.00	44,113.43
16/02/2009	PAGO DE DIVIDENDO+ INTERESES DE LA CORPORACIÒN	EB-0053	CAR1040360	0.00	924.77	43,188.66
18/02/2009	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ENERO	EB-0045		0.00	319.08	42,869.58
18/02/2009	PAGO DE PACIFICARD	EB-0048	6282	0.00	1,540.00	41,329.58
18/02/2009	PAGO DE COMISIO POR PAGO DE IMPUESTOS	EB-0056		0.00	0.50	41,329.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/02/2009	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	EB-0057	123602097	0.00	1,000.00	40,329.08
18/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. CANCELO FACT. No 1505	DC-0001	6283/PA-000	0.00	59.47	40,269.61
20/02/2009	DEPOSITO N/ 32897621 JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	IB-0005	DEPOSITO	1,150.20	0.00	41,419.81
20/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6288/PA-000	0.00	242.56	41,177.25
20/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 21628	DC-0001	6289/PA-000	0.00	127.27	41,049.98
20/02/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 14782-14621	DC-0001	6290/PA-000	0.00	2,419.80	38,630.18
20/02/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12288	DC-0001	6291/PA-000	0.00	779.34	37,850.84
20/02/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6292/PA-000	0.00	577.94	37,272.90
20/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4207-4206	DC-0001	6293/PA-000	0.00	40.64	37,232.26
20/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 12218	DC-0001	6295/PA-000	0.00	78.42	37,153.84
20/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO PAGO F/ 102	DC-0001	6296/PA-000	0.00	55.84	37,098.00
20/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/	DC-0001	6297/PA-000	0.00	96.66	37,001.34
20/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6298/PA-000	0.00	469.47	36,531.87
20/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 92689	DC-0001	6299/PA-000	0.00	18.88	36,512.99
27/02/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0047	6285	0.00	500.00	36,012.99
27/02/2009	PAGO A DINERS	EB-0049	6300	0.00	1,395.00	34,617.99
27/02/2009	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	EB-0058	20090227	0.00	4.00	34,613.99
27/02/2009	PROMESA PAGO F/ 24362	DC-0001	6286/PA-000	0.00	245.80	34,368.19
28/02/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 570461	DC-0001	-----/PA-000	0.00	150.00	34,218.19
28/02/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109319-109317	DC-0001	----/PA-0000	0.00	145.49	34,072.70
28/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 106216	DC-0001	/PA-0000149	0.00	3,568.09	30,504.61
28/02/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO ANTICIPO DE TRABAJO	DC-0001	5799/PA-000	0.00	52.00	30,452.61
01/03/2009	ASIENTO DE RETORNO DEL CHEQUE 6280 DE 2800 QUE ERA	CD-0012		2,800.00	0.00	33,252.61
01/03/2009	ASIENTO DE AJUSTE DEL PRESTAMO A JOHANNA	CD-0013	6279	100.00	0.00	33,352.61
02/03/2009	DINERO PARA SUELDOS MES DE FEBRERO	EB-0050	6301	0.00	3,500.00	29,852.61
03/03/2009	PROMESA PAGO F/ 24362	DC-0001	6287/PA-000	0.00	245.81	29,606.80
03/03/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	6302/PA-000	0.00	103.00	29,503.80
04/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EB-0051	6305	0.00	83.09	29,420.71
04/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22622	DC-0001	6303/PA-000	0.00	330.41	29,090.30
04/03/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/ 382	DC-0001	6304/PA-000	0.00	200.76	28,889.54
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6305/PA-000	0.00	1,096.68	27,792.86
05/03/2009	COMISION POR CHEQUE GIRADO DEVUELTO AUSTROVISE	EB-0077	CD4-624	0.00	3.00	27,789.86
06/03/2009	PAGO AMERICAN EXPRESS	EB-0063	6307	0.00	1,230.00	26,559.86
06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 27302	DC-0001	6308/PA-000	0.00	34.50	26,525.36
06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40774	DC-0001	6309/PA-000	0.00	3,712.30	22,813.06
06/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 33736	DC-0001	6310/PA-000	0.00	1,359.75	21,453.31
06/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/	DC-0001	6311/PA-000	0.00	313.68	21,139.63
06/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 31529	DC-0001	6312/PA-000	0.00	52.94	21,086.69
06/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/ 4211	DC-0001	6313/PA-000	0.00	3,740.00	17,346.69
06/03/2009	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/ 44398	DC-0001	6314/PA-000	0.00	20.19	17,326.50
06/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 58606	DC-0001	6315/PA-000	0.00	35.70	17,290.80
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 433	DC-0001	6316/PA-000	0.00	186.62	17,104.18
06/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22684	DC-0001	6317/PA-000	0.00	68.76	17,035.42
08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE PAGO F/ 8275	DC-0001	6319/PA-000	0.00	70.00	16,965.42
09/03/2009	DEPOSITO 28179575 NITROLLANTA= 123.20 CUENCA=	IB-0006	28179575	9,135.16	0.00	26,100.58
09/03/2009	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	EB-0084	1316155	0.00	16.50	26,084.08
09/03/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0086	SPI-589308	0.00	500.00	25,584.08
09/03/2009	COMISION POR TRANSFERENCIA	EB-0087	SPI-589308	0.00	1.00	25,583.08
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 12318	DC-0001	6323/PA-000	0.00	28.26	25,554.82
10/03/2009	COMISION POR CHEQUE GIRADO DEVUELTO GALARZA	EB-0078	6298	0.00	3.00	25,551.82
10/03/2009	PAGO POR ENTRENAMIENTO DE PERROS	EB-0083	5800	0.00	200.00	25,351.82
10/03/2009	PAGO DIVIDENDO+ INTERESES 5/12 PRODUBANCO	EB-0085		0.00	1,770.00	23,581.82
10/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO F/ 232	DC-0001	6318/PA-000	0.00	150.00	23,431.82
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6322/PA-000	0.00	90.76	23,341.06
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6325/PA-000	0.00	53.67	23,287.39
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 13332	DC-0001	6330/PA-000	0.00	374.00	22,913.39
11/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EB-0064	6326	0.00	92.00	22,821.39
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9521	DC-0001	6352/PA-000	0.00	15.90	22,805.49

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9520	DC-0001	6353/PA-000	0.00	40.32	22,765.17
11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A PAGO F/ 89918	DC-0001	6327/PA-000	0.00	79.00	22,686.17
12/03/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	EB-0061	6329	0.00	814.63	21,871.54
13/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EB-0065	6328	0.00	188.00	21,683.54
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/19279	DC-0001	6331/PA-000	0.00	223.94	21,459.60
13/03/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12245	DC-0001	6332/PA-000	0.00	77.92	21,381.68
13/03/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO ANTICIPO DE	DC-0001	6333/PA-000	0.00	1,500.00	19,881.68
13/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 521671	DC-0001	6356/PA-000	0.00	64.40	19,817.28
16/03/2009	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	EB-0055	6335	0.00	43.79	19,773.49
16/03/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA DE MARZO	EB-0062	6334	0.00	2,725.00	17,048.49
16/03/2009	DEPOSITO N# 31405215 INDURAMA= 6230.99 ZHUMIR=	IB-0008	DEPOSITO	7,650.21	0.00	24,698.70
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6354/PA-000	0.00	33.02	24,665.68
18/03/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO	EB-0060		0.00	497.38	24,168.30
18/03/2009	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	EB-0079	5053180209	0.00	0.50	24,167.80
19/03/2009	ANTICIPO JHONY SUAREZ DESCONTAR 1/2 1 DE ABRIL Y	EB-0059	6337	0.00	160.00	24,007.80
19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 3728-108956	DC-0001	6336/PA-000	0.00	44.47	23,963.33
20/03/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0066	6338	0.00	1,340.00	22,623.33
20/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22121	DC-0001	6339/PA-000	0.00	5,020.04	17,603.29
20/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/	DC-0001	6340/PA-000	0.00	130.14	17,473.15
20/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 93499	DC-0001	6341/PA-000	0.00	18.88	17,454.27
20/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6342/PA-000	0.00	210.38	17,243.89
20/03/2009	COLIMPO S.A. PAGO F/ 33951	DC-0001	6343/PA-000	0.00	100.09	17,143.80
20/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6344/PA-000	0.00	827.14	16,316.66
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/21098	DC-0001	6346/PA-000	0.00	163.62	16,153.04
20/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/89762	DC-0001	6347/PA-000	0.00	17.33	16,135.71
20/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 442	DC-0001	6345/PA-000	0.00	63.43	16,072.28
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO PAGO F/ 10733	DC-0001	6355/PA-000	0.00	64.00	16,008.28
21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6349/PA-000	0.00	93.45	15,914.83
23/03/2009	PAGO DE DINERS	EB-0069	6350	0.00	1,670.00	14,244.83
23/03/2009	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	EB-0080	1329299	0.00	33.00	14,211.83
23/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 107316	DC-0001	----------/PA-	0.00	3,568.09	10,643.74
24/03/2009	PAGO DE MASTERCARD	EB-0081	127440097	0.00	1,000.00	9,643.74
24/03/2009	RECARGAS MOVISTAR	EB-0082	5271010209	0.00	6.00	9,637.74
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN CANCELACION F/ 5255	DC-0001	6401/PA-000	0.00	24.68	9,613.06
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 141	DC-0001	6402/PA-000	0.00	99.00	9,514.06
25/03/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA	CD-0019	6403	0.00	70.80	9,443.26
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6404/PA-000	0.00	1,029.69	8,413.57
27/03/2009	DEPOSITO N# 28577196 EMBOMACHALA= 21.48	IB-0007	DEPOSITO	8,680.73	0.00	17,094.30
27/03/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0067	6410	0.00	500.00	16,594.30
27/03/2009	COMISION CHEQUES REMESADOS NACIONAL	EB-0088	1-03900144	0.00	3.00	16,591.30
27/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 27764	DC-0001	6405/PA-000	0.00	765.29	15,826.01
27/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 1341	DC-0001	6406/PA-000	0.00	66.00	15,760.01
27/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40916-40961	DC-0001	6407/PA-000	0.00	210.31	15,549.70
27/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 21870-22054-21650	DC-0001	6408/PA-000	0.00	25.11	15,524.59
27/03/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. PAGO F/1060	DC-0001	6409/PA-000	0.00	53.28	15,471.31
28/03/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA CANCELACION F/No 0197101	DC-0001	6306/PA-000	0.00	550.76	14,920.55
30/03/2009	DEPOSITO #28577195 CRESPO VALDIVIEZO=	IB-0009	DEPOSITO	422.47	0.00	15,343.02
30/03/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO F/ 4715-4702	DC-0001	6411/PA-000	0.00	170.91	15,172.11
31/03/2009	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	EB-0075	20090331	0.00	2.50	15,169.61
31/03/2009	EMISION ESTADO DE CUENTA	EB-0076	0107200151	0.00	1.50	15,168.11
31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 573835	DC-0001	------/PA-000	0.00	150.00	15,018.11
31/03/2009	SALUD S.A. PAGO	DC-0001	--------/PA-0	0.00	145.49	14,872.62
01/04/2009	DINERO PARA SUELDOS MES DE MARZO	EB-0068	6414	0.00	4,100.00	10,772.62
02/04/2009	PAGO DE IMPUESTOS SANTIAGO GALAN Y SUMBA GEOVANY	EB-0105	5782810209	0.00	2.95	10,769.67
02/04/2009	COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EB-0106	5782810209	0.00	1.50	10,768.17
03/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0070	6413	0.00	436.00	10,332.17
03/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 27851	DC-0001	6415/PA-000	0.00	71.10	10,261.07
03/04/2009	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/ 45774-45775	DC-0001	6416/PA-000	0.00	765.40	9,495.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 45935	DC-0001	6418/PA-000	0.00	79.29	9,416.38
03/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40774	DC-0001	6417/PA-000	0.00	3,779.80	5,636.58
03/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34025	DC-0001	6419/PA-000	0.00	24.78	5,611.80
03/04/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 22357	DC-0001	6420/PA-000	0.00	265.18	5,346.62
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 948	DC-0001	6421/PA-000	0.00	1,524.60	3,822.02
03/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6357/PA-000	0.00	43.05	3,778.97
06/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO JC	EB-0071	TRANSF.148	0.00	285.16	3,493.81
06/04/2009	TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS (JOSE COBOS	EB-0072		0.00	0.10	3,493.71
06/04/2009	REPOSICION CAJA	EB-0073	6422	0.00	500.00	2,993.71
06/04/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0074	6423	0.00	1,041.00	1,952.71
06/04/2009	PAGO A VISA BCO PICHINCHA	EB-0112	SPI-627206	0.00	150.00	1,802.71
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE PAGO F/ 451	DC-0001	6425/PA-000	0.00	328.15	1,474.56
07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/	DC-0001	6426/PA-000	0.00	40.10	1,434.46
07/04/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	6424/PA-000	0.00	153.00	1,281.46
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 7319	DC-0001	6427/PA-000	0.00	68.30	1,213.16
12/04/2009	PAGO A JC VELASTEGUI ENTRENAMIENTO	EB-0089	6428	0.00	130.00	1,083.16
13/04/2009	PAGO DIVIDENDO+INTERESES 6/12 PRODUBANCO	EB-0107		0.00	1,770.00	-686.84
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6429/PA-000	0.00	43.05	-729.89
14/04/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	EB-0090	6430	0.00	762.33	-1,492.22
15/04/2009	INDURAMA= 22014.02 / 1752.60	IB-0011	DEPOSITO	23,766.62	0.00	22,274.40
16/04/2009	DINERO PARA PAGAR QUINCENA DE ABRIL	EB-0091	6431	0.00	3,000.00	19,274.40
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0108	62672831	0.00	65.59	19,208.81
17/04/2009	PAGO A VICENTE CARRION	EB-0114	6442	0.00	48.50	19,160.31
17/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6440/PA-000	0.00	210.38	18,949.93
17/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO SERVICIO	DC-0001	6439/PA-000	0.00	18.88	18,931.05
17/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO FACTURAS No	DC-0001	6438/PA-000	0.00	314.27	18,616.78
17/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 28206	DC-0001	6441/PA-000	0.00	47.45	18,569.33
17/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6435/PA-000	0.00	260.27	18,309.06
17/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22893-22877	DC-0001	6437/PA-000	0.00	244.96	18,064.10
17/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 454	DC-0001	6433/PA-000	0.00	30.68	18,033.42
17/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/ 4212	DC-0001	6432/PA-000	0.00	1,885.37	16,148.05
17/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 59901	DC-0001	6434/PA-000	0.00	32.56	16,115.49
17/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/31967-32089	DC-0001	6436/PA-000	0.00	26.67	16,088.82
17/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F / 144-143-142	DC-0001	6443/PA-000	0.00	69.30	16,019.52
17/04/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6444/PA-000	0.00	160.00	15,859.52
20/04/2009	PAGO A MARTERCARD	EB-0092	6447	0.00	1,000.00	14,859.52
20/04/2009	DINERO PARA EL PAGO DE UTILIDADES	EB-0093	6446	0.00	1,650.00	13,209.52
20/04/2009	LA CARPINTERIA= 447.31 CUENCA BOTLING=300.72	IB-0012		748.03	0.00	13,957.55
20/04/2009	PAGO A DINERS CLUB	EB-0097	6448	0.00	1,728.00	12,229.55
20/04/2009	COSTO TARJETA CAJERO AUTOMATICO	EB-0110	861554REP	0.00	5.00	12,224.55
21/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0109	6358	0.00	35.00	12,189.55
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/108238	DC-0001	------/PA-000	0.00	3,568.09	8,621.46
21/04/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109401-109398	DC-0001	-------/PA-00	0.00	157.83	8,463.63
22/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. ANTICIPO	DC-0001	6449/PA-000	0.00	124.00	8,339.63
23/04/2009	INDURAMA= 7828.80 PICHINCHA= 3792.76	IB-0013		11,621.51	0.00	19,961.14
23/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0094		0.00	38.57	19,922.57
23/04/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0098	6450	0.00	1,500.00	18,422.57
23/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE ABRIL	EB-0099	6452	0.00	92.00	18,330.57
23/04/2009	PAGO DE UTILIDADES	EB-0100	6453	0.00	500.00	17,830.57
23/04/2009	AJUSTE DE DEPOSITO	EB-0113	28179567	0.05	0.00	17,830.62
23/04/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO PAGO F/6348	DC-0001	6348/PA-000	0.00	999.00	16,831.62
23/04/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA CANCELACION # 197536	DC-0001	6455/PA-000	0.00	701.41	16,130.21
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6451/PA-000	0.00	1,984.57	14,145.64
24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 28309	DC-0001	6456/PA-000	0.00	23.74	14,121.90
24/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 41335	DC-0001	6459/PA-000	0.00	198.21	13,923.69
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22414	DC-0001	6460/PA-000	0.00	22.39	13,901.30
24/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6461/PA-000	0.00	80.67	13,820.63
24/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER PAGO F/ 97613	DC-0001	6462/PA-000	0.00	17.33	13,803.30

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 9310	DC-0001	6463/PA-000	0.00	332.36	13,470.94
24/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/	DC-0001	6464/PA-000	0.00	123.07	13,347.87
24/04/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO 1/2 F/ 12476	DC-0001	6465/PA-000	0.00	510.37	12,837.50
26/04/2009	PAGO A JUAN CARLOS VELASTEGUI	EB-0115	6466	0.00	247.00	12,590.50
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6359/PA-000	0.00	7.55	12,582.95
30/04/2009	PRESTAMO A SUMBA GEOVANNY PARA DESCONTAR $50 1RA	EB-0095	6468	0.00	300.00	12,282.95
30/04/2009	REPOSICION DE CAJA	EB-0096	6470	0.00	0.00	12,282.95
30/04/2009	DINERO PARA PAGAR UTILIDADES	EB-0101	6469	0.00	500.00	11,782.95
30/04/2009	COSTO Y EMISION DE CUENTA	EB-0111		0.00	4.00	11,778.95
30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/579685	DC-0001	-------/PA-00	0.00	150.00	11,628.95
30/04/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO ANTICIPO F/ 77	DC-0001	6467/PA-000	0.00	500.00	11,128.95
01/05/2009	CUENCA BOTLING=539.15	IB-0016	DEPOSITO	539.15	0.00	11,668.10
04/05/2009	DINERO PARA PAGAR SUELDOS	EB-0103	6471	0.00	4,300.00	7,368.10
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO PAGO F/77	DC-0001	6472/PA-000	0.00	1,069.00	6,299.10
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6473/PA-000	0.00	57.16	6,241.94
06/05/2009	INDURAMA=14911.51 INDURAMA13107.27	IB-0014	DEPOSITO	28,018.78	0.00	34,260.72
06/05/2009	CUENCA BOTLING=800.13	IB-0015	28174834	800.13	0.00	35,060.85
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PAGO F/ 5297	DC-0001	6474/PA-000	0.00	9.82	35,051.03
07/05/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0116	6476	0.00	1,070.00	33,981.03
07/05/2009	PAGO VISA	EB-0117	6478	0.00	180.00	33,801.03
07/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0120	6477	0.00	44.93	33,756.10
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24567	DC-0001	6475/PA-000	0.00	33.60	33,722.50
08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 23375-23639	DC-0001	6479/PA-000	0.00	326.75	33,395.75
08/05/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. cANCELACION F /4212	DC-0001	6480/PA-000	0.00	1,885.37	31,510.38
08/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/41354	DC-0001	6483/PA-000	0.00	262.14	31,248.24
08/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO	DC-0001	6488/PA-000	0.00	125.68	31,122.56
08/05/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12476	DC-0001	6489/PA-000	0.00	510.36	30,612.20
08/05/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO F/ 6155	DC-0001	6487/PA-000	0.00	102.95	30,509.25
08/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/22760-22697-22629	DC-0001	6486/PA-000	0.00	23.05	30,486.20
08/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34556-34389	DC-0001	6485/PA-000	0.00	2,147.35	28,338.85
08/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6484/PA-000	0.00	124.63	28,214.22
08/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 28686	DC-0001	6481/PA-000	0.00	146.01	28,068.21
08/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 110434	DC-0001	6482/PA-000	0.00	15.70	28,052.51
11/05/2009	PAGO DE DIVIDENDO+ INTERESES 7/12	EB-0136	CAR1040	0.00	1,770.00	26,282.51
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 145	DC-0001	6490/PA-000	0.00	153.45	26,129.06
12/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL JC	EB-0104	6491	0.00	230.00	25,899.06
14/05/2009	DEPOSITO = 29213724 CUENCA BOTLING= 1946.09	IB-0017	29213724	8,629.69	0.00	34,528.75
14/05/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	EB-0118	6492	0.00	764.01	33,764.74
14/05/2009	PAGO POR COSTO DE CHEQUERA	EB-0137	1333935	0.00	33.00	33,731.74
15/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0138		0.00	65.59	33,666.15
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON PAGO F/ 207	DC-0001	6493/PA-000	0.00	254.00	33,412.15
15/05/2009	SALUD S.A. PAGO F/109474-109471	DC-0001	-------/PA-00	0.00	157.83	33,254.32
18/05/2009	DINEPO PARA PAGAR SUELDOS	EB-0119	6494	0.00	3,200.00	30,054.32
18/05/2009	DEPOSITO 32506640 LA CARPINTERIA 431.15 ISOLLANTA	IB-0018		646.15	0.00	30,700.47
18/05/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL	EB-0121		0.00	1,532.60	29,167.87
18/05/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0139	540771	0.00	1,052.08	28,115.79
18/05/2009	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	EB-0140	816381	0.00	0.50	28,115.29
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI PAGO F/ 1482	DC-0001	6496/PA-000	0.00	990.00	27,125.29
19/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 3923	DC-0001	6497/PA-000	0.00	67.04	27,058.25
20/05/2009	DEPOSITO 32499898 INDURAMA= 12139.31	IB-0019		12,139.31	0.00	39,197.56
20/05/2009	PAGO DE UTILIDADES	EB-0129	6510	0.00	1,000.00	38,197.56
20/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 95136	DC-0001	6503/PA-000	0.00	18.88	38,178.68
20/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6504/PA-000	0.00	36.40	38,142.28
20/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 41681	DC-0001	6505/PA-000	0.00	356.79	37,785.49
20/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6506/PA-000	0.00	210.38	37,575.11
20/05/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 11686	DC-0001	6502/PA-000	0.00	30.82	37,544.29
20/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/	DC-0001	6501/PA-000	0.00	173.71	37,370.58
20/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 61035	DC-0001	6498/PA-000	0.00	35.98	37,334.60

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/05/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 10484	DC-0001	6499/PA-000	0.00	85.44	37,249.16
20/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15259	DC-0001	6507/PA-000	0.00	2,380.95	34,868.21
20/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/	DC-0001	6508/PA-000	0.00	515.59	34,352.62
20/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6495/PA-000	0.00	77.46	34,275.16
20/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER PAGO F/ 5701	DC-0001	6509/PA-000	0.00	59.40	34,215.76
21/05/2009	CANCELACION A PACIFICARD	EB-0128	6511	0.00	1,370.44	32,845.32
21/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	-------/PA-00	0.00	150.00	32,695.32
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 109328	DC-0001	--------/PA-0	0.00	3,568.09	29,127.23
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6361/PA-000	0.00	129.16	28,998.07
21/05/2009	PROMESA PAGO 1/2 F/ 29089	DC-0001	6512/PA-000	0.00	125.31	28,872.76
21/05/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO A MOTO	DC-0001	6360/PA-000	0.00	50.00	28,822.76
22/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0122	6516	0.00	38.15	28,784.61
22/05/2009	PRESTAMO A DIEGO PARRA $200 A SER DESCONTADOS EN 4	EB-0123	6518	0.00	200.00	28,584.61
22/05/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES RT	EB-0127	6515	0.00	150.00	28,434.61
22/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO F/ 210	DC-0001	6514/PA-000	0.00	946.00	27,488.61
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6516/PA-000	0.00	1,721.58	25,767.03
25/05/2009	PRESTAMO ADRIANA CORREA $100 A DESCONTARSE EN 2	EB-0124	6521	0.00	100.00	25,667.03
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA PAGO F/ 101	DC-0001	6520/PA-000	0.00	483.12	25,183.91
26/05/2009	DEPOSITO 32502318 INDURAMA= 4500 CUENCA	IB-0020	32502318	10,066.38	0.00	35,250.29
26/05/2009	PRESTAMO $100.00 A SANTIAGO GALAN A SER	EB-0126	6524	0.00	100.00	35,150.29
26/05/2009	PAGO A DINERS CLUB	EB-0130	6522	0.00	1,723.00	33,427.29
26/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0131	6523	0.00	1,050.00	32,377.29
27/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0132	6527	0.00	188.00	32,189.29
27/05/2009	DEPOSITO 32416886 DESTILERIA ZHUMIR= $832.35	IB-0021	32416886	832.35	0.00	33,021.64
27/05/2009	RECARGAS MOVISTAR	EB-0141	874477	0.00	12.00	33,009.64
27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24204	DC-0001	6525/PA-000	0.00	1,830.68	31,178.96
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6528/PA-000	0.00	72.82	31,106.14
29/05/2009	DINERO PARA PAGODE ALBAÑILES	EB-0133	6538	0.00	200.00	30,906.14
29/05/2009	DEPOSITO 32492704 CERAMICA RIALTO= 284.48	IB-0022	32492704	3,189.74	0.00	34,095.88
29/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15032	DC-0001	6526/PA-000	0.00	3,663.00	30,432.88
29/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 49920	DC-0001	6535/PA-000	0.00	133.39	30,299.49
29/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 487	DC-0001	6529/PA-000	0.00	155.94	30,143.55
29/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/	DC-0001	6536/PA-000	0.00	246.61	29,896.94
29/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO 1/3 DE LA FACTURA	DC-0001	6537/PA-000	0.00	3,034.00	26,862.94
29/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4267-4261	DC-0001	6534/PA-000	0.00	50.57	26,812.37
29/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34700	DC-0001	6533/PA-000	0.00	54.24	26,758.13
29/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22962-22961-22865	DC-0001	6532/PA-000	0.00	36.98	26,721.15
29/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6531/PA-000	0.00	295.20	26,425.95
29/05/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO PAGO F/ 2253	DC-0001	6530/PA-000	0.00	20.32	26,405.63
30/05/2009	DEPOSITO 32492828 CUENCA BOTLING= 1336.06	IB-0023	32492828	1,967.60	0.00	28,373.23
31/05/2009	COSTO POR MANEJO Y EMISION DE CUENTA	EB-0142		0.00	4.00	28,369.23
01/06/2009	DINERO PARA SUELDOS DE MAYO	EB-0134	6539	0.00	4,000.00	24,369.23
01/06/2009	ACTA DE FINIQUITO DE ALIANZA(INDEMNIZACION	EB-0135	6540	0.00	391.89	23,977.34
01/06/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	IC-0008	6601	0.00	1,000.00	22,977.34
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6362/PA-000	0.00	113.66	22,863.68
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6363/PA-000	0.00	52.79	22,810.89
02/06/2009	RECARA MOVISTAR BANCA LINEA	EB-0157	890043	0.00	10.00	22,800.89
02/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 22859	DC-0001	6540/PA-000	0.00	65.41	22,735.48
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2774	DC-0001	6365/PA-000	0.00	94.08	22,641.40
03/06/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0145	6542	0.00	650.00	21,991.40
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2810	DC-0001	6368/PA-000	0.00	32.48	21,958.92
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8134	DC-0001	6367/PA-000	0.00	68.30	21,890.62
04/06/2009	PAGO TARJETA	EB-0146	6551	0.00	100.00	21,790.62
04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 29386	DC-0001	6549/PA-000	0.00	70.37	21,720.25
04/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50092	DC-0001	6547/PA-000	0.00	262.82	21,457.43
04/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34787-34754	DC-0001	6544/PA-000	0.00	3,037.90	18,419.53
04/06/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 32617	DC-0001	6545/PA-000	0.00	54.50	18,365.03
04/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 10547	DC-0001	6543/PA-000	0.00	44.34	18,320.69

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6550/PA-000	0.00	210.38	18,110.31
04/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO CANCELO F #559	DC-0001	6552/PA-000	0.00	59.40	18,050.91
05/06/2009	DEPOSITO 26136860 INDURAMA= 9262.62	IB-0024	DEPOSITO	9,262.62	0.00	27,313.53
05/06/2009	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	EB-0147	6553	0.00	1,000.00	26,313.53
05/06/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/	DC-0001	6546/PA-000	0.00	78.00	26,235.53
05/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	6554/PA-000	0.00	1,387.50	24,848.03
05/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/314	DC-0001	6555/PA-000	0.00	118.80	24,729.23
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6369/PA-000	0.00	66.53	24,662.70
09/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO SR. LUNA PAGO DE	DC-0001	6370/PA-000	0.00	300.00	24,362.70
10/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO JC	EB-0144		0.00	183.50	24,179.20
10/06/2009	PAGO DE DIVIDENDO +INTERESES 8/12	EB-0158	CAR1040	0.00	1,770.00	22,409.20
10/06/2009	COLIMPO S.A. PAGO F/ 35521	DC-0001	6557/PA-000	0.00	23.43	22,385.77
10/06/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. ABONO A LA FACTURA	DC-0001	6560/PA-000	0.00	471.48	21,914.29
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2950	DC-0001	6371/PA-000	0.00	31.36	21,882.93
11/06/2009	DINERO PARA PAGAR ALBAÑILES	EB-0148	6561	0.00	500.00	21,382.93
11/06/2009	DEPOSITO 26158973 INDURAMA 16318.149, NITROLLANTA	IB-0027		16,706.30	0.00	38,089.23
12/06/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	EB-0149	6576	0.00	828.55	37,260.68
12/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN PAGO F/ 1331	DC-0001	6574/PA-000	0.00	35.59	37,225.09
12/06/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6573/PA-000	0.00	19.77	37,205.32
12/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 113988-114043	DC-0001	6572/PA-000	0.00	403.08	36,802.24
12/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42001	DC-0001	6571/PA-000	0.00	269.57	36,532.67
12/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	6570/PA-000	0.00	693.75	35,838.92
12/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24780-24595	DC-0001	6569/PA-000	0.00	901.60	34,937.32
12/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15471	DC-0001	6568/PA-000	0.00	2,331.00	32,606.32
12/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4274	DC-0001	6567/PA-000	0.00	102.93	32,503.39
12/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 6566	DC-0001	6566/PA-000	0.00	1,581.75	30,921.64
12/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO F/ 6313	DC-0001	6575/PA-000	0.00	110.05	30,811.59
12/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 62251	DC-0001	6564/PA-000	0.00	32.56	30,779.03
12/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 1/2 F/ 21786	DC-0001	6563/PA-000	0.00	126.46	30,652.57
12/06/2009	VINDELPO CIA LTDA ANTICIPO DE TRABAJO(ETIQUETAS)	DC-0001	6562/PA-000	0.00	75.91	30,576.66
16/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EB-0159	6689733	0.00	103.54	30,473.12
16/06/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	IC-0029	6577	0.00	3,000.00	27,473.12
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3185	DC-0001	6372/PA-000	0.00	25.80	27,447.32
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6373/PA-000	0.00	38.64	27,408.68
17/06/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6578/PA-000	0.00	160.00	27,248.68
18/06/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO	EB-0165	9793200	0.00	493.32	26,755.36
18/06/2009	COMISION POR PAGO DE INPUESTOS	EB-0166		0.00	1.68	26,753.68
19/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 58800-58720	DC-0001	6581/PA-000	0.00	92.48	26,661.20
19/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/42019	DC-0001	6583/PA-000	0.00	168.48	26,492.72
19/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6582/PA-000	0.00	210.38	26,282.34
19/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 1/2 F/ 21825	DC-0001	6585/PA-000	0.00	1,445.22	24,837.12
19/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 23080-23603	DC-0001	6584/PA-000	0.00	19.54	24,817.58
19/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 95942	DC-0001	6580/PA-000	0.00	18.88	24,798.70
19/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 114429	DC-0001	6579/PA-000	0.00	425.44	24,373.26
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO PAGO F/ 201	DC-0001	6586/PA-000	0.00	241.56	24,131.70
21/06/2009	PROMESA PAGO 2/2 127.50	DC-0001	6513/PA-000	0.00	127.58	24,004.12
22/06/2009	DINERO PARA PAGO DE ALBAÑILES	EB-0150	6587	0.00	500.00	23,504.12
22/06/2009	DEPOSITO 32406468 INDURAMA=21229.68 CUENCA	IB-0028	DEPOSITO	21,685.50	0.00	45,189.62
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 110265	DC-0001	--/PA-00005	0.00	3,568.09	41,621.53
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN PAGO F/ 112	DC-0001	6588/PA-000	0.00	429.00	41,192.53
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10336	DC-0001	6374/PA-000	0.00	17.53	41,175.00
24/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	EB-0151	6589	0.00	37.00	41,138.00
24/06/2009	DEPOSITO 35033802 = INDURAMA 15162.26 ALIANZA	IB-0030	DEPOSITO	15,385.97	0.00	56,523.97
24/06/2009	PAGO DE MASTERCARD	EB-0160	540771	0.00	1,240.00	55,283.97
24/06/2009	PAGO A DINERS	EB-0161	SP-738215	0.00	1,864.00	53,419.97
24/06/2009	COMISION POR TARANSFERENCIA	EB-0167	SPI 738215	0.00	1.10	53,418.87
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO PAGO F/ 212	DC-0001	6590/PA-000	0.00	22.42	53,396.45
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	6589/PA-000	0.00	1,855.52	51,540.93

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 3241	DC-0001	6375/PA-000	0.00	77.28	51,463.65
26/06/2009	COSTO DE CHEQUERA	EB-0162	1351585	0.00	33.00	51,430.65
26/06/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0164	6600	0.00	1,250.00	50,180.65
26/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 513	DC-0001	6592/PA-000	0.00	17.26	50,163.39
26/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 22885	DC-0001	6593/PA-000	0.00	41.62	50,121.77
26/06/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO 2/3 DE LA FACTURA	DC-0001	6591/PA-000	0.00	3,034.00	47,087.77
26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42060	DC-0001	6598/PA-000	0.00	301.53	46,786.24
26/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25073	DC-0001	6597/PA-000	0.00	1,477.41	45,308.83
26/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 114715	DC-0001	6596/PA-000	0.00	142.52	45,166.31
26/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15509-15539	DC-0001	6595/PA-000	0.00	4,578.75	40,587.56
26/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 F/ 21786	DC-0001	6594/PA-000	0.00	126.46	40,461.10
26/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 111054-7798	DC-0001	6599/PA-000	0.00	379.47	40,081.63
26/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50236	DC-0001	6602/PA-000	0.00	265.19	39,816.44
29/06/2009	DEPOSITO 35051258 CUENCA BOTLING= 801.73 / 1307.59 /	IB-0029	DEPOSITO	3,043.70	0.00	42,860.14
29/06/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	IC-0023	6603	0.00	2,800.00	40,060.14
29/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	EB-0168	6604	0.00	58.00	40,002.14
29/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	6605/PA-000	0.00	80.00	39,922.14
30/06/2009	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	EB-0163	01072	0.00	1.66	39,920.48
30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 588660	DC-0001	----/PA-0000	0.00	150.00	39,770.48
30/06/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109513-109516	DC-0001	/PA-0000649	0.00	157.83	39,612.65
01/07/2009	PAGO DE VISA	EB-0153	6606	0.00	134.13	39,478.52
01/07/2009	DINERO PARA SUELDOS	IC-0024	6607	0.00	4,000.00	35,478.52
01/07/2009	RECARGAS MOVISTAR	EB-0175	0480670209	0.00	13.00	35,465.52
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 148	DC-0001	6608/PA-000	0.00	168.30	35,297.22
01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	6376/PA-000	0.00	72.50	35,224.72
01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	6377/PA-000	0.00	87.20	35,137.52
02/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO A HOLCIM PO R28 Y R	DC-0001	6541/PA-000	0.00	2,785.20	32,352.32
02/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	DC-0001	6556/PA-000	0.00	152.88	32,199.44
03/07/2009	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	EB-0154	6609	0.00	728.00	31,471.44
03/07/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0025	6611	0.00	1,000.00	30,471.44
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25267-25178	DC-0001	6617/PA-000	0.00	835.64	29,635.80
03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6614/PA-000	0.00	545.73	29,090.07
03/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/15614-15650	DC-0001	6616/PA-000	0.00	1,906.42	27,183.65
03/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 F 21825	DC-0001	6613/PA-000	0.00	1,445.22	25,738.43
03/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6612/PA-000	0.00	187.50	25,550.93
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6615/PA-000	0.00	107.12	25,443.81
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. PAGO F/ 2307	DC-0001	6618/PA-000	0.00	208.71	25,235.10
03/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 564	DC-0001	6619/PA-000	0.00	49.50	25,185.60
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/10452	DC-0001	6610/PA-000	0.00	17.22	25,168.38
06/07/2009	PAGO A SARA ROMERO	EB-0208	6620	0.00	1,000.00	24,168.38
06/07/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANULADO POR CRUCE	DC-0001	6620/PA-000	0.00	0.00	24,168.38
08/07/2009	CUENCA BOTLING= 837.53 NITROLLANTA= 88 INST	IB-0032	DEPOSITO3	3,902.10	0.00	28,070.48
08/07/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0026	6623	0.00	1,000.00	27,070.48
08/07/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. ABONO A LA FACTURA	DC-0001	6622/PA-000	0.00	566.66	26,503.82
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10512	DC-0001	6378/PA-000	0.00	11.46	26,492.36
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6624/PA-000	0.00	38.08	26,454.28
09/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/ 1916	DC-0001	6625/PA-000	0.00	50.00	26,404.28
10/07/2009	DINERO PARA PAGO DEL IESS+ SUELDO	IC-0027	6636	0.00	1,200.00	25,204.28
10/07/2009	PAGO DE DIVIDENDO + INTERESES 9/12	EB-0176	CAR1040	0.00	1,770.00	23,434.28
10/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50544	DC-0001	6627/PA-000	0.00	331.50	23,102.78
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 115877	DC-0001	6628/PA-000	0.00	546.36	22,556.42
10/07/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO PAGO F/ 2308	DC-0001	6626/PA-000	0.00	73.15	22,483.27
10/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 23407	DC-0001	6629/PA-000	0.00	157.74	22,325.53
10/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 1/2 F/21903	DC-0001	6630/PA-000	0.00	485.62	21,839.91
10/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63246	DC-0001	6631/PA-000	0.00	35.98	21,803.93
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25401	DC-0001	6632/PA-000	0.00	231.03	21,572.90
10/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15390	DC-0001	6633/PA-000	0.00	932.40	20,640.50
10/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 111692	DC-0001	6634/PA-000	0.00	16.07	20,624.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/07/2009	PROMESA ABONO 1/2 F/ 31932	DC-0001	6654/PA-000	0.00	104.77	20,519.66
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8789	DC-0001	6379/PA-000	0.00	97.54	20,422.12
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732835	DC-0001	6637/PA-000	0.00	29.52	20,392.60
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732828	DC-0001	6637/PA-000	0.00	208.93	20,183.67
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/6732834	DC-0001	6637/PA-000	0.00	76.05	20,107.62
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732833	DC-0001	6637/PA-000	0.00	835.44	19,272.18
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/6732831	DC-0001	6637/PA-000	0.00	37.59	19,234.59
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732832	DC-0001	6637/PA-000	0.00	19.67	19,214.92
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732830	DC-0001	6637/PA-000	0.00	143.29	19,071.63
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732829	DC-0001	6637/PA-000	0.00	19.67	19,051.96
14/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES JUAN RIOS	DC-0001	6635/PA-000	0.00	52.50	18,999.46
15/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	EB-0185	68599	0.00	65.59	18,933.87
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	6638/PA-000	0.00	50.00	18,883.87
16/07/2009	CUENCA BOTLING= 112.77-150.36 LA CARPINTERIA=	IB-0031	DEPOSITO	4,425.53	0.00	23,309.40
16/07/2009	PARA PAGO DE SUELDOS (+ALB)	IC-0028	6639	0.00	3,800.00	19,509.40
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8866	DC-0001	6640/PA-000	0.00	83.66	19,425.74
17/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	EB-0155	6641	0.00	135.63	19,290.11
17/07/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO	EB-0169		0.00	345.07	18,945.04
17/07/2009	COMISIO PAGO IMPUESTOS JUNIO	EB-0177	146958	0.00	0.50	18,944.54
17/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 96760	DC-0001	6642/PA-000	0.00	18.88	18,925.66
17/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6643/PA-000	0.00	271.11	18,654.55
17/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/121315	DC-0001	6644/PA-000	0.00	17.33	18,637.22
17/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 116585-114801	DC-0001	6645/PA-000	0.00	132.99	18,504.23
17/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6646/PA-000	0.00	333.48	18,170.75
17/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 522	DC-0001	6647/PA-000	0.00	30.68	18,140.07
17/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 23821	DC-0001	6648/PA-000	0.00	23.38	18,116.69
17/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42124	DC-0001	6649/PA-000	0.00	173.41	17,943.28
17/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6650/PA-000	0.00	210.38	17,732.90
17/07/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13236	DC-0001	6651/PA-000	0.00	74.55	17,658.35
17/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/15716	DC-0001	6652/PA-000	0.00	804.75	16,853.60
17/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25611-25602	DC-0001	6653/PA-000	0.00	420.75	16,432.85
17/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO ANTICIPO	DC-0001	6656/PA-000	0.00	500.00	15,932.85
18/07/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(	DC-0001	6657/PA-000	0.00	85.00	15,847.85
20/07/2009	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN LINEA	EB-0178	861554REN	0.00	2.00	15,845.85
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO PAGO F/ 43558	DC-0001	6659/PA-000	0.00	63.43	15,782.42
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6661/PA-000	0.00	27.59	15,754.83
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10680	DC-0001	6660/PA-000	0.00	11.05	15,743.78
21/07/2009	PAGO DE VISA	EB-0156	6663	0.00	1,040.00	14,703.78
21/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 111171	DC-0001	-/PA-000071	0.00	3,568.09	11,135.69
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10687	DC-0001	6662/PA-000	0.00	45.19	11,090.50
22/07/2009	PAGO A DINERS	EB-0171	6667	0.00	1,440.00	9,650.50
22/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	6381/PA-000	0.00	478.80	9,171.70
22/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	6665/PA-000	0.00	288.17	8,883.53
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6380/PA-000	0.00	32.09	8,851.44
22/07/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A PAGO F/805	DC-0001	/PA-0000934	0.00	16.80	8,834.64
23/07/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0031	TRANSF	0.00	400.00	8,434.64
23/07/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0032	6670	0.00	1,000.00	7,434.64
23/07/2009	DEPOSITO 28179570	IB-0035		19,445.21	0.00	26,879.85
23/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO ABONO F/ 882	DC-0001	6689/PA-000	0.00	366.09	26,513.76
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/ 1916	DC-0001	6669/PA-000	0.00	86.62	26,427.14
24/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EB-0170	6685	0.00	36.88	26,390.26
24/07/2009	COSTO DE CHEQUERA	EB-0179	1381579	0.00	30.00	26,360.26
24/07/2009	PAGO DE MASTERCARD	EB-0180	15488	0.00	1,239.04	25,121.22
24/07/2009	CORTE DE TABLAS	EB-0182		0.00	44.80	25,076.42
24/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	6708/PA-000	0.00	49.00	25,027.42
24/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 569	DC-0001	6671/PA-000	0.00	64.35	24,963.07
24/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 116819	DC-0001	6673/PA-000	0.00	335.58	24,627.49
24/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6674/PA-000	0.00	403.74	24,223.75

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO F/ 21903	DC-0001	6675/PA-000	0.00	485.62	23,738.13
24/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42436	DC-0001	6681/PA-000	0.00	115.96	23,622.17
24/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6682/PA-000	0.00	15.54	23,606.63
24/07/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6684/PA-000	0.00	96.46	23,510.17
24/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 35247-35227	DC-0001	6677/PA-000	0.00	1,232.24	22,277.93
24/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 47855-47762	DC-0001	6678/PA-000	0.00	23.97	22,253.96
24/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/60041-60040	DC-0001	6683/PA-000	0.00	203.37	22,050.59
24/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25800	DC-0001	6680/PA-000	0.00	763.83	21,286.76
24/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15782	DC-0001	6679/PA-000	0.00	2,297.70	18,989.06
24/07/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 11930	DC-0001	6676/PA-000	0.00	106.43	18,882.63
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN CANCELACION F/	DC-0001	6686/PA-000	0.00	209.00	18,673.63
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	6685/PA-000	0.00	1,616.92	17,056.71
27/07/2009	PAGO DE CHEQUES DE SALUD= 306.14, Y ALIANZA=223.71	EB-0173	6690	0.00	529.85	16,526.86
27/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO CANCELACION F/	DC-0001	6687/PA-000	0.00	39.60	16,487.26
27/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 6	DC-0001	6688/PA-000	0.00	693.75	15,793.51
29/07/2009	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA A SER DESCONTADO EN	EB-0174	6713	0.00	50.00	15,743.51
29/07/2009	DEPOSITO 35437598 INDURAMA= 6922.74	IB-0036		6,922.74	0.00	22,666.25
29/07/2009	DINERO PARA SUELDOS MES DE JULIO	EB-0183	6703	0.00	5,500.00	17,166.25
29/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	DC-0001	6693/PA-000	0.00	150.00	17,016.25
29/07/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO 3/3 DE LA FACTURA	DC-0001	6696/PA-000	0.00	3,034.00	13,982.25
29/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 60264-60171	DC-0001	6700/PA-000	0.00	69.50	13,912.75
29/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50983	DC-0001	6702/PA-000	0.00	267.17	13,645.58
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 117373	DC-0001	6701/PA-000	0.00	154.20	13,491.38
29/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/35362-35353	DC-0001	6694/PA-000	0.00	1,948.05	11,543.33
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6695/PA-000	0.00	18.42	11,524.91
29/07/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 12134	DC-0001	6697/PA-000	0.00	189.64	11,335.27
29/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15902	DC-0001	6698/PA-000	0.00	3,663.00	7,672.27
29/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25983	DC-0001	6699/PA-000	0.00	611.05	7,061.22
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. pago f/	DC-0001	6692/PA-000	0.00	124.39	6,936.83
30/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 594212	DC-0001	/PA-0000648	0.00	150.00	6,786.83
31/07/2009	EMISION ESTADO DE CUENTA	EB-0184		0.00	1.66	6,785.17
31/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO 1/3 F/ 23216	DC-0001	6715/PA-000	0.00	616.37	6,168.80
31/07/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109593-109590	DC-0001	/PA-0000795	0.00	157.83	6,010.97
01/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 64193	DC-0001	6711/PA-000	0.00	35.98	5,974.99
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26131-26124-26116	DC-0001	6704/PA-000	0.00	921.71	5,053.28
05/08/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0191	SPI80233	0.00	330.00	4,723.28
05/08/2009	TARIFA TRANF. ENVIADA SPI BANCA	EB-0193		0.00	0.50	4,722.78
06/08/2009	PROMESA PAGO F/ 31932	DC-0001	6655/PA-000	0.00	104.77	4,618.01
07/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 117479-117175	DC-0001	6709/PA-000	0.00	455.34	4,162.67
07/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 544-542-540	DC-0001	6705/PA-000	0.00	94.10	4,068.57
07/08/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA PAGO F/ 206671	DC-0001	6707/PA-000	0.00	217.56	3,851.01
07/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO G/ 42568-42540	DC-0001	6706/PA-000	0.00	343.94	3,507.07
07/08/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO ANTICIPO F/ 618	DC-0001	6712/PA-000	0.00	500.00	3,007.07
11/08/2009	PAGO DE DIVIDENDO + INTERESES 10/12	EB-0192	CAR1040	0.00	1,770.00	1,237.07
13/08/2009	DINERO PARA PAGAR EL IESS	IC-0039	6714	0.00	828.57	408.50
15/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26183	DC-0001	6710/PA-000	0.00	4,178.21	-3,769.71
17/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EB-0200	70608135	0.00	146.76	-3,916.47
18/08/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO	EB-0186		0.00	510.54	-4,427.01
18/08/2009	TARIFA PAGO IMPUESTOS SRI BCA EN LINEA JULIO	EB-0194		0.00	0.50	-4,427.51
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 112099	DC-0001	/PA-0000837	0.00	3,568.09	-7,995.60
20/08/2009	DEPOSITO 28179571 CARPINTERIA=210.88, CUENCA	IB-0037	28179571	57,541.92	0.00	49,546.32
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11141	DC-0001	6717/PA-000	0.00	52.35	49,493.97
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6384/PA-000	0.00	27.75	49,466.22
21/08/2009	REPOSICION CAJA	IC-0040	6718	0.00	1,000.00	48,466.22
21/08/2009	INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZAR	EB-0195	2336835	0.00	1.21	48,465.01
21/08/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. ABONO A LA FACTURA	DC-0001	6719/PA-000	0.00	566.66	47,898.35
21/08/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO CANCELACION F/	DC-0001	6720/PA-000	0.00	443.60	47,454.75
21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/	DC-0001	6724/PA-000	0.00	1,967.26	45,487.49

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6723/PA-000	0.00	210.38	45,277.11
21/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 117768-117654	DC-0001	6722/PA-000	0.00	1,308.94	43,968.17
21/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6721/PA-000	0.00	734.23	43,233.94
21/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO	DC-0001	6729/PA-000	0.00	168.74	43,065.20
21/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26354	DC-0001	6728/PA-000	0.00	191.91	42,873.29
21/08/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16112	DC-0001	6727/PA-000	0.00	4,428.90	38,444.39
21/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 35615-35581-35543	DC-0001	6726/PA-000	0.00	3,845.04	34,599.35
21/08/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 2/6 F/	DC-0001	6725/PA-000	0.00	1,377.63	33,221.72
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/31-12	DC-0001	6730/PA-000	0.00	2,081.25	31,140.47
21/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/ 335-345	DC-0001	6731/PA-000	0.00	118.80	31,021.67
21/08/2009	GARCES SERRANO PEDRO ALEJANDRO ANTICIPO DE	DC-0001	6732/PA-000	0.00	300.00	30,721.67
22/08/2009	GESTION APROBACION CHEQUES CAMARA	EB-0196	6705	0.00	3.00	30,718.67
22/08/2009	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL	EB-0197		0.00	1.21	30,717.46
22/08/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	6664/PA-000	0.00	3,500.00	27,217.46
24/08/2009	DINERO PARA PAGA EL AGUA Y TELEFONO	IC-0041	6733	0.00	300.00	26,917.46
25/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EB-0188	6734	0.00	35.61	26,881.85
25/08/2009	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO CUARTO SUELDO	IC-0042	6736	0.00	2,000.00	24,881.85
25/08/2009	DINERO PARA PAGAR EL DECIMO CUARTO SUELDO	IC-0043	6737	0.00	1,000.00	23,881.85
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000839	0.00	1,987.87	21,893.98
26/08/2009	PAGO A DINERS	EB-0189	6739	0.00	2,092.73	19,801.25
26/08/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0190	6738	0.00	1,582.12	18,219.13
26/08/2009	DEPOSITO N/ 36316109 INDURAMA= 16352.41	IB-0038		16,520.14	0.00	34,739.27
26/08/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0198	540771900	0.00	1,150.00	33,589.27
27/08/2009	DINERO PAGO DE UTILIDADES	IC-0048	6741	0.00	1,000.00	32,589.27
28/08/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0046	6748	0.00	1,000.00	31,589.27
28/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42797	DC-0001	6747/PA-000	0.00	2,235.16	29,354.11
28/08/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 23663	DC-0001	6746/PA-000	0.00	157.74	29,196.37
28/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 557-555-552	DC-0001	6743/PA-000	0.00	78.62	29,117.75
28/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A ABONO 1/2 F/ 22119	DC-0001	6744/PA-000	0.00	1,318.68	27,799.07
28/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24742-24670	DC-0001	6745/PA-000	0.00	17.44	27,781.63
28/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/ 2154	DC-0001	6740/PA-000	0.00	43.28	27,738.35
29/08/2009	DEPOSITO 36299346 CARDECA=146.06 LA	IB-0040	36299346	1,107.48	0.00	28,845.83
31/08/2009	TARIFA EMISION Y ENREGA ESTADO DE CUENTA	EB-0199		0.00	1.66	28,844.17
31/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	/PA-0000801	0.00	150.00	28,694.17
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/ 34676	DC-0001	6385/PA-000	0.00	449.08	28,245.09
31/08/2009	SALUD S.A. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000863	0.00	157.83	28,087.26
31/08/2009	SALUD S.A. PAGO F/109631	DC-0001	/PA-0000885	0.00	19.46	28,067.80
01/09/2009	DINERO PARA PAGAR SUELDO MES DE AGOSTO	IC-0047	6749	0.00	3,670.00	24,397.80
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6750/PA-000	0.00	26.84	24,370.96
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11355	DC-0001	6751/PA-000	0.00	53.05	24,317.91
04/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO JC	EB-0202	6754	0.00	230.00	24,087.91
04/09/2009	REPOSICION CAJA	EB-0204	6752	0.00	1,000.00	23,087.91
04/09/2009	DEPOSITOI 36271097 INDURAMA 24044.27 CERAMICA	IB-0041	36271097	24,684.35	0.00	47,772.26
04/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 31389	DC-0001	6753/PA-000	0.00	14.39	47,757.87
07/09/2009	PAGO A AMERICA EXPRESS	EB-0203	6760	0.00	1,000.00	46,757.87
07/09/2009	DINERO PARA PAGAR HERRAMIENTAS COLOMBIAS	EC-0192	6759	0.00	1,100.00	45,657.87
07/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO 2/3 F/ 23216	DC-0001	6755/PA-000	0.00	633.34	45,024.53
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 27066	DC-0001	6756/PA-000	0.00	423.91	44,600.62
07/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	6757/PA-000	0.00	28.97	44,571.65
07/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 65396-65430-65673	DC-0001	6758/PA-000	0.00	36.90	44,534.75
09/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES RT	EB-0205	6761	0.00	200.00	44,334.75
10/09/2009	PAGO DIVIDENDO 11/12	EB-0216		0.00	1,770.00	42,564.75
11/09/2009	REPOSICION CAJA (ALB)	IC-0049	6773	0.00	650.00	41,914.75
11/09/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 61036-61117	DC-0001	6762/PA-000	0.00	200.32	41,714.43
11/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 31695	DC-0001	6763/PA-000	0.00	58.80	41,655.63
11/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/	DC-0001	6764/PA-000	0.00	636.46	41,019.17
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42809	DC-0001	6765/PA-000	0.00	329.84	40,689.33
11/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 44899	DC-0001	6766/PA-000	0.00	52.00	40,637.33

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/09/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO PAGO F/ 12528	DC-0001	6767/PA-000	0.00	64.93	40,572.40
11/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO F/ 22119	DC-0001	6768/PA-000	0.00	1,318.68	39,253.72
11/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/35657	DC-0001	6769/PA-000	0.00	1,098.24	38,155.48
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 39	DC-0001	6771/PA-000	0.00	693.75	37,461.73
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/ 349	DC-0001	6772/PA-000	0.00	39.60	37,422.13
11/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16248	DC-0001	6770/PA-000	0.00	4,162.50	33,259.63
14/09/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS AGOSTO	IC-0050	6774	0.00	828.53	32,431.10
15/09/2009	DEPOSITO 37090940 ISOLLANTA= 38.66, ISOLLANTA=73.03	IB-0042		4,874.41	0.00	37,305.51
15/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0217	72363853	0.00	93.02	37,212.49
15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN PAGO F/ 637	DC-0001	6775/PA-000	0.00	338.88	36,873.61
16/09/2009	DINERO PARA PAGAR QUINCENA SEPTIEMBRE	EB-0206	6778	0.00	3,100.00	33,773.61
16/09/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6777/PA-000	0.00	341.00	33,432.61
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/ 35326	DC-0001	6779/PA-000	0.00	441.06	32,991.55
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 9986	DC-0001	6776/PA-000	0.00	111.55	32,880.00
18/09/2009	BONO DE RESPONSABILIDAD + PRESTAMO A FRANCISCO	EB-0207	6783	0.00	500.00	32,380.00
18/09/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0053	6781	0.00	1,200.00	31,180.00
18/09/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0218	540771900	0.00	1,130.84	30,049.16
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO PAGO F/ 723	DC-0001	6780/PA-000	0.00	29.70	30,019.46
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 1003	DC-0001	6782/PA-000	0.00	687.36	29,332.10
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 112952	DC-0001	/PA-0000935	0.00	3,568.09	25,764.01
21/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/215	DC-0001	6784/PA-000	0.00	5,328.00	20,436.01
21/09/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 3/6	DC-0001	6785/PA-000	0.00	1,377.63	19,058.38
22/09/2009	PAGO TARJETA PACIFICARD	EB-0210	6786	0.00	2,465.96	16,592.42
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 4790	DC-0001	6386/PA-000	0.00	32.48	16,559.94
23/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0209	6787	0.00	21.01	16,538.93
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 150	DC-0001	6788/PA-000	0.00	163.35	16,375.58
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6787/PA-000	0.00	1,426.27	14,949.31
24/09/2009	DEPOSITO 37078480 INDURAMA= 153.04 INDURAMA=	IB-0045		4,091.41	0.00	19,040.72
24/09/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0054	6789	0.00	1,000.00	18,040.72
24/09/2009	PAGO A DINERS CLUB	EB-0211	6790	0.00	1,500.00	16,540.72
24/09/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6792/PA-000	0.00	200.00	16,340.72
25/09/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0219	1392267	0.00	30.00	16,310.72
25/09/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0220	536729	0.00	9.00	16,301.72
25/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 27649	DC-0001	6800/PA-000	0.00	466.31	15,835.41
25/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. CANCELACION F/ 35861	DC-0001	6799/PA-000	0.00	1,581.75	14,253.66
25/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN CANCELACION F/	DC-0001	6801/PA-000	0.00	257.03	13,996.63
25/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6797/PA-000	0.00	210.38	13,786.25
25/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CANCELACION	DC-0001	6796/PA-000	0.00	671.89	13,114.36
25/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CANCELACION	DC-0001	6795/PA-000	0.00	41.49	13,072.87
25/09/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	DC-0001	6794/PA-000	0.00	79.37	12,993.50
25/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA CANCELACION F/137821	DC-0001	6802/PA-000	0.00	17.35	12,976.15
25/09/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC CANCELACION F/ 6736	DC-0001	6803/PA-000	0.00	59.46	12,916.69
29/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0222	6387	0.00	38.54	12,878.15
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6388/PA-000	0.00	151.04	12,727.11
30/09/2009	DEPOSITO 1072001516 = CERAMICA RIALTO= 1686.56 Y	IB-0046	1072001516	1,884.68	0.00	14,611.79
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGUILAR ROMERO	EB-0215	6804	0.00	2,325.59	12,286.20
30/09/2009	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO CTA	EB-0221	0107200151	0.00	1.66	12,284.54
30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	/PA-0000862	0.00	150.00	12,134.54
30/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA. ANTICIPO DE TRABAJO	DC-0001	6805/PA-000	0.00	1,000.00	11,134.54
30/09/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109680-109683-109684	DC-0001	/PA-0000998	0.00	171.26	10,963.28
01/10/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE	IC-0057	6806	0.00	4,000.00	6,963.28
01/10/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0236	5493590209	0.00	6.00	6,957.28
02/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0213	6820	0.00	230.00	6,727.28
02/10/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0056	6821	0.00	600.00	6,127.28
02/10/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 25	DC-0001	6809/PA-000	0.00	96.00	6,031.28
02/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 573-579	DC-0001	6807/PA-000	0.00	61.36	5,969.92
02/10/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO 3/3 F/ 23216	DC-0001	6808/PA-000	0.00	633.33	5,336.59
02/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 66530	DC-0001	6810/PA-000	0.00	32.56	5,304.03

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/10/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 55	DC-0001	6811/PA-000	0.00	693.75	4,610.28
02/10/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/ 366	DC-0001	6812/PA-000	0.00	39.60	4,570.68
02/10/2009	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 966	DC-0001	6813/PA-000	0.00	99.00	4,471.68
02/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 113761	DC-0001	6819/PA-000	0.00	90.32	4,381.36
02/10/2009	AGA S.A. PAGO F/ 70123	DC-0001	6818/PA-000	0.00	19.08	4,362.28
02/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 62521-62104	DC-0001	6817/PA-000	0.00	104.86	4,257.42
02/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 51966	DC-0001	6816/PA-000	0.00	269.15	3,988.27
02/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 120530	DC-0001	6815/PA-000	0.00	79.13	3,909.14
02/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/43128-43180	DC-0001	6814/PA-000	0.00	170.00	3,739.14
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6389/PA-000	0.00	20.03	3,719.11
05/10/2009	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	EB-0214	6823	0.00	1,000.00	2,719.11
05/10/2009	DEPOSITO 37161538 CUENCA BOTLING= 214.80 LA	IB-0047	37161538	732.99	0.00	3,452.10
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11744	DC-0001	6822/PA-000	0.00	34.80	3,417.30
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 27958-27931	DC-0001	6824/PA-000	0.00	1,582.05	1,835.25
06/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6825/PA-000	0.00	330.00	1,505.25
07/10/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER ANTICIPO DE 3 VIAJES	DC-0001	6826/PA-000	0.00	210.00	1,295.25
08/10/2009	DEPOSITO 37159251 INDURAMA= 696.22	IB-0048	37159251	696.22	0.00	1,991.47
08/10/2009	VINDELPO CIA LTDA ANULADO POR CAMBIO DE CHEQUE	DC-0001	6827/PA-000	0.00	0.00	1,991.47
09/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0212	6791	0.00	548.80	1,442.67
09/10/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0058	6830	0.00	800.00	642.67
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6831/PA-000	0.00	22.84	619.83
12/10/2009	PAGO DIVIDENDO 12/12	EB-0237	CAR104000	0.00	1,770.01	-1,150.18
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28063	DC-0001	6832/PA-000	0.00	539.06	-1,689.24
13/10/2009	DEPOSITO 36304048 INDURAMA= 14407.89	IB-0049	36304048	14,407.89	0.00	12,718.65
14/10/2009	INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZACION	EB-0238	2397076	0.00	0.51	12,718.14
14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13814 Y ANTICIPO 1/3	DC-0001	6835/PA-000	0.00	813.61	11,904.53
15/10/2009	DEPOSITO 37181251 INDURAMA= 10456.67	IB-0050	37181251	10,456.67	0.00	22,361.20
15/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES (RT)	EB-0223	6838	0.00	188.00	22,173.20
15/10/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	IC-0059	6839	0.00	1,000.00	21,173.20
15/10/2009	GESTION APROBACIÒN CHEQUES-CAMARA	EB-0239	6791	0.00	3.00	21,170.20
15/10/2009	GESTION APROBACION CHEQUES CAMARA	EB-0240	6812	0.00	3.00	21,167.20
15/10/2009	LIQ SOBREGIRO OCASIONA Y OVERING	EB-0241	2396475	0.00	0.51	21,166.69
15/10/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO DE TRABAJO	DC-0001	6837/PA-000	0.00	120.00	21,046.69
15/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6390/PA-000	0.00	56.00	20,990.69
16/10/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA	IC-0060	6857	0.00	3,600.00	17,390.69
16/10/2009	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	EB-0243	74549177	0.00	28.42	17,362.27
16/10/2009	TRANSF. BANCO CENTRAL SRI(POR PAGO EN EXCESO	IB-0056	74588706	896.27	0.00	18,258.54
16/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 36113-36172	DC-0001	6847/PA-000	0.00	318.08	17,940.46
16/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 32247	DC-0001	6855/PA-000	0.00	96.13	17,844.33
16/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 24838	DC-0001	6856/PA-000	0.00	274.13	17,570.20
16/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/52095	DC-0001	6852/PA-000	0.00	267.17	17,303.03
16/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO	DC-0001	6851/PA-000	0.00	334.76	16,968.27
16/10/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 23595-23524	DC-0001	6842/PA-000	0.00	287.41	16,680.86
16/10/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A ABONO 1/2 F/ 22338	DC-0001	6858/PA-000	0.00	1,563.10	15,117.76
16/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25898-25295	DC-0001	6845/PA-000	0.00	15.42	15,102.34
16/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO	DC-0001	6848/PA-000	0.00	147.58	14,954.76
16/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 43262	DC-0001	6849/PA-000	0.00	742.11	14,212.65
16/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6850/PA-000	0.00	210.38	14,002.27
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6853/PA-000	0.00	55.22	13,947.05
16/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 62528	DC-0001	6854/PA-000	0.00	69.28	13,877.77
16/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/	DC-0001	6846/PA-000	0.00	32.30	13,845.47
16/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. PAGO F/ 1201	DC-0001	6841/PA-000	0.00	260.08	13,585.39
16/10/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 4/6	DC-0001	6843/PA-000	0.00	1,377.63	12,207.76
16/10/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER ANTICIPO DE 2 VIAJES	DC-0001	6859/PA-000	0.00	140.00	12,067.76
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 1386	DC-0001	6860/PA-000	0.00	352.00	11,715.76
19/10/2009	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BCA EN LINEA	EB-0242	6472990209	0.00	0.50	11,715.26
19/10/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE	EB-0224		0.00	475.51	11,239.75
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28169	DC-0001	6833/PA-000	0.00	673.86	10,565.89

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/10/2009	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN LINEA CI	EB-0244	8615554	0.00	2.00	10,563.89
20/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO PAGO F/ 10823	DC-0001	6861/PA-000	0.00	156.39	10,407.50
20/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 476	DC-0001	/PA-0001052	0.00	3,568.09	6,839.41
21/10/2009	DEPOSITO 37070702 INDURAMA= 256.03 E INSERMET=	IB-0051	37070702	1,136.03	0.00	7,975.44
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5251	DC-0001	6392/PA-000	0.00	32.48	7,942.96
21/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6391/PA-000	0.00	53.00	7,889.96
22/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT	EB-0226	6863	0.00	187.02	7,702.94
22/10/2009	PAGO A MASTER CARD	EB-0249	5407719	0.00	1,200.00	6,502.94
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/ 21144	DC-0001	6393/PA-000	0.00	13.94	6,489.00
23/10/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0225	6862	0.00	2,042.80	4,446.20
23/10/2009	PAGO A DINERS	EB-0227	6864	0.00	1,980.00	2,466.20
23/10/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0061	6872	0.00	700.00	1,766.20
23/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 121191	DC-0001	6869/PA-000	0.00	407.63	1,358.57
23/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/ 423	DC-0001	6870/PA-000	0.00	48.05	1,310.52
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 52187	DC-0001	6868/PA-000	0.00	267.17	1,043.35
23/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 114127-4452	DC-0001	6871/PA-000	0.00	305.69	737.66
23/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/28416	DC-0001	6867/PA-000	0.00	213.16	524.50
23/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 24802	DC-0001	6866/PA-000	0.00	42.54	481.96
23/10/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN PAGO F/ 637-639	DC-0001	6865/PA-000	0.00	358.86	123.10
24/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6394/PA-000	0.00	50.00	73.10
26/10/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0245	9422020	0.00	6.00	67.10
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO PAGO F/ 844	DC-0001	6395/PA-000	0.00	40.00	27.10
27/10/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0062	6874	0.00	700.00	-672.90
27/10/2009	DEPOSITO 37159254 TRAZADOS=116.48	IB-0053	37159254	1,981.43	0.00	1,308.53
27/10/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	6873/PA-000	0.00	75.00	1,233.53
28/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0229	6875	0.00	30.00	1,203.53
28/10/2009	DEPOSITO 37484924 INDURAMA= 17648.63	IB-0052	37484924	17,648.63	0.00	18,852.16
28/10/2009	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	EB-0248	6396	0.00	43.00	18,809.16
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3507	DC-0001	6397/PA-000	0.00	28.67	18,780.49
29/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6399/PA-000	0.00	145.00	18,635.49
29/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6398/PA-000	0.00	70.00	18,565.49
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0230	6876	0.00	300.00	18,265.49
30/10/2009	ANTICIPO UTILDADES OCTUBRE	EB-0231	6877	0.00	60.00	18,205.49
30/10/2009	DINERO PARA PAGO DE SUELDOS	IC-0063	6878	0.00	5,000.00	13,205.49
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0232	6879	0.00	35.13	13,170.36
30/10/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0246	7110910	0.00	6.00	13,164.36
30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY pago f/ 610071	DC-0001	/PA-0000997	0.00	150.00	13,014.36
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	6879/PA-000	0.00	1,572.10	11,442.26
30/10/2009	SALUD S.A. PAGO F/109771-109768-109773	DC-0001	/PA-0001120	0.00	171.26	11,271.00
30/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6400/PA-000	0.00	204.00	11,067.00
31/10/2009	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO DE CUENTA	EB-0247	0107200	0.00	1.66	11,065.34
03/11/2009	PROMESA PAGO 1/2 FACTURA 37521	DC-0001	6828/PA-000	0.00	185.98	10,879.36
04/11/2009	ANTICIPO AUQUILLA GABRIELA A SER DESCONTADO LA	EB-0228	6885	0.00	90.00	10,789.36
04/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EB-0233	6881	0.00	178.00	10,611.36
04/11/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0257	7281820209	0.00	3.00	10,608.36
04/11/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0258		0.00	30.00	10,578.36
04/11/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	6882/PA-000	0.00	80.00	10,498.36
04/11/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER ANTICIPO DE 3 VIAJES	DC-0001	6884/PA-000	0.00	390.00	10,108.36
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5447	DC-0001	6880/PA-000	0.00	32.48	10,075.88
05/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6902/PA-000	0.00	178.00	9,897.88
05/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6903/PA-000	0.00	189.00	9,708.88
05/11/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO ANTICIPO	DC-0001	6901/PA-000	0.00	700.00	9,008.88
06/11/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0066	6898	0.00	800.00	8,208.88
06/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 67623-67602-67428	DC-0001	6896/PA-000	0.00	51.77	8,157.11
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34457	DC-0001	6895/PA-000	0.00	18.21	8,138.90
06/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28753-28744	DC-0001	6890/PA-000	0.00	70.29	8,068.61
06/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 F/ 22338	DC-0001	6897/PA-000	0.00	1,591.52	6,477.09
06/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6886/PA-000	0.00	535.33	5,941.76

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/	DC-0001	6887/PA-000	0.00	689.91	5,251.85
06/11/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 609-601	DC-0001	6888/PA-000	0.00	61.36	5,190.49
06/11/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 151	DC-0001	6889/PA-000	0.00	108.90	5,081.59
06/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 14071	DC-0001	6891/PA-000	0.00	47.57	5,034.02
06/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/	DC-0001	6892/PA-000	0.00	328.59	4,705.43
06/11/2009	INSERMET S.A PAGO F/ 3909	DC-0001	6894/PA-000	0.00	85.23	4,620.20
06/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 99638	DC-0001	6893/PA-000	0.00	18.88	4,601.32
09/11/2009	DEPOSITO 37159255 ISOLLANTA= 115.99	IB-0054	37159255	1,705.75	0.00	6,307.07
09/11/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0235	6899	0.00	1,000.00	5,307.07
09/11/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0259	1424189	0.00	30.00	5,277.07
09/11/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO PAGO F/ 143	DC-0001	6840/PA-000	0.00	3,108.00	2,169.07
09/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6904/PA-000	0.00	463.00	1,706.07
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PAGO F/ 5716	DC-0001	6905/PA-000	0.00	379.50	1,326.57
11/11/2009	DEPOSITO 37660420 INDURAMA= 18833.62 - 4834.85	IB-0055		24,618.47	0.00	25,945.04
11/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 1013	DC-0001	7001/PA-000	0.00	660.49	25,284.55
13/11/2009	REPOSICION DE CAJA (ALB)	IC-0067	6900	0.00	1,000.00	24,284.55
13/11/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL IESS	IC-0068	7012	0.00	930.38	23,354.17
13/11/2009	DINERO PARA CAJA	IC-0069	7013	0.00	200.00	23,154.17
13/11/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. PAGO F/ 675	DC-0001	7006/PA-000	0.00	80.02	23,074.15
13/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 100007	DC-0001	7002/PA-000	0.00	18.88	23,055.27
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/	DC-0001	7010/PA-000	0.00	354.61	22,700.66
13/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	7011/PA-000	0.00	738.21	21,962.45
13/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33718	DC-0001	7007/PA-000	0.00	70.64	21,891.81
13/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A ABONO 1/2 F/ 22456	DC-0001	7005/PA-000	0.00	452.82	21,438.99
13/11/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO F/ 5314	DC-0001	7004/PA-000	0.00	132.35	21,306.64
13/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 114648	DC-0001	7003/PA-000	0.00	43.79	21,262.85
13/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28871-28880	DC-0001	7008/PA-000	0.00	669.68	20,593.17
13/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 63771-63770	DC-0001	7009/PA-000	0.00	187.21	20,405.96
15/11/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO DE ALQUILER DE BOMBA	DC-0001	6834/PA-000	0.00	3,030.54	17,375.42
16/11/2009	DINERO PARA PAGO DE QUINCENA NOVIEMBRE	IC-0075	7014	0.00	3,000.00	14,375.42
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/	DC-0001	6906/PA-000	0.00	28.36	14,347.06
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 1257	DC-0001	/PA-0001185	0.00	3,568.09	10,778.97
18/11/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	EB-0250		0.00	813.43	9,965.54
18/11/2009	PAGO DE IMPUESTOS SRI BANCA EN LINEA	EB-0260	825969	0.00	0.50	9,965.04
19/11/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0261	540771900	0.00	1,000.00	8,965.04
19/11/2009	PAGO DE TARJETAS	EB-0262	SPI 976603	0.00	1,413.35	7,551.69
19/11/2009	TARIFA POR TRANSFERENCIA	EB-0263	SPI-976603	0.00	0.50	7,551.19
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 27914	DC-0001	7016/PA-000	0.00	15.25	7,535.94
19/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	7015/PA-000	0.00	90.00	7,445.94
20/11/2009	REPOSICION CAJA (ALB.)	IC-0076	7030	0.00	700.00	6,745.94
20/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EB-0251	7031	0.00	92.00	6,653.94
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 52641	DC-0001	7026/PA-000	0.00	268.16	6,385.78
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 122797-123024	DC-0001	7027/PA-000	0.00	228.66	6,157.12
20/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/ 154643	DC-0001	7028/PA-000	0.00	17.35	6,139.77
20/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	7029/PA-000	0.00	39.39	6,100.38
20/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	7025/PA-000	0.00	210.38	5,890.00
20/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	7024/PA-000	0.00	252.61	5,637.39
20/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 FACTURA 22456	DC-0001	7023/PA-000	0.00	481.24	5,156.15
20/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 36583-36517-36521	DC-0001	7022/PA-000	0.00	1,685.22	3,470.93
20/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 29027-28982	DC-0001	7021/PA-000	0.00	501.73	2,969.20
20/11/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 15395	DC-0001	7020/PA-000	0.00	11.32	2,957.88
20/11/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA PAGO F/	DC-0001	7019/PA-000	0.00	1,377.64	1,580.24
20/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. PAGO F/	DC-0001	7018/PA-000	0.00	108.78	1,471.46
20/11/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO 2/3 F/13893	DC-0001	7017/PA-000	0.00	591.36	880.10
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO BREAKER	DC-0001	7032/PA-000	0.00	106.44	773.66
23/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN RETROEXCAVADORA	DC-0001	6907/PA-000	0.00	70.00	703.66
24/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN TABLAS Y CLAVOS	DC-0001	6908/PA-000	0.00	34.07	669.59
25/11/2009	DEPOSITO 37685030 INDURAMA= 2048.26 - 4721.38	IB-0057	37685030	7,317.98	0.00	7,987.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/11/2009	REPOSICION CAJA	IC-0078	7033	0.00	200.00	7,787.57
25/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN LADRILLOS	DC-0001	6909/PA-000	0.00	90.00	7,697.57
27/11/2009	DEPOSITO 37685451 LA CARPINTERIA= 217.70 CUENCA	IB-0058	37685451	720.62	0.00	8,418.19
27/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE NOVIEMBRE	EB-0253	7042	0.00	43.29	8,374.90
27/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGP F/ 52751	DC-0001	7035/PA-000	0.00	134.58	8,240.32
27/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 123752	DC-0001	7034/PA-000	0.00	110.84	8,129.48
27/11/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO F/ 106738	DC-0001	7040/PA-000	0.00	380.45	7,749.03
27/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 115159	DC-0001	7036/PA-000	0.00	194.39	7,554.64
27/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 29126	DC-0001	7037/PA-000	0.00	354.26	7,200.38
27/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17074	DC-0001	7038/PA-000	0.00	5,561.10	1,639.28
27/11/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 24962	DC-0001	7039/PA-000	0.00	285.24	1,354.04
27/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 29261	DC-0001	7041/PA-000	0.00	526.07	827.97
27/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 974	DC-0001	7043/PA-000	0.00	1,419.63	-591.66
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3579	DC-0001	6911/PA-000	0.00	51.74	-643.40
27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO PAGO F/ 3228	DC-0001	6911/PA-000	0.00	11.40	-654.80
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3577	DC-0001	6910/PA-000	0.00	37.54	-692.34
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	7042/PA-000	0.00	2,121.11	-2,813.45
30/11/2009	TARIFA CHEQUES REMESADOS NACIONALES	EB-0264	1-03903	0.00	3.00	-2,816.45
30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	/PA-0001119	0.00	150.00	-2,966.45
30/11/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109796-109797-109793	DC-0001	/PA-0001141	0.00	171.26	-3,137.71
01/12/2009	DINERO PARA SUELDO NOVIEMBREY ALB	IC-0079	7045	0.00	5,000.00	-8,137.71
01/12/2009	DEPOSITO 38842045 INDURAMA: 11446.04	IB-0059	38842045	11,446.04	0.00	3,308.33
01/12/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0273	SPI994787	0.00	1,713.20	1,595.13
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PAGO F/ 5737	DC-0001	7044/PA-000	0.00	33.00	1,562.13
03/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EB-0254	7046	0.00	300.00	1,262.13
03/12/2009	PAGO AMERICAN EXPRESS	EB-0255	7047	0.00	665.00	597.13
03/12/2009	INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZACION	EB-0274	2449505	0.00	2.26	594.87
03/12/2009	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA EN LINEA	EB-0275	SPI-994787	0.00	3.16	591.71
03/12/2009	GESTION Y APROBACION DE CHEQUES	EB-0276		0.00	21.00	570.71
03/12/2009	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0277	910908	0.00	3.00	567.71
03/12/2009	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL Y OVERNIG	EB-0278	2451246	0.00	0.68	567.03
03/12/2009	PROMESA PAGO 2/2 FACTURA 37521	DC-0001	6829/PA-000	0.00	185.99	381.04
04/12/2009	PRESTAMO GALAN SANTIAGO 6 CUOTAS DESDE 15 ENERO	EB-0252	7060	0.00	300.00	81.04
04/12/2009	REPOSICION DE CAJA ALB	IC-0080	7062	0.00	600.00	-518.96
04/12/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO PAGO F/ 77	DC-0001	7058/PA-000	0.00	153.00	-671.96
04/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 634	DC-0001	7057/PA-000	0.00	17.25	-689.21
04/12/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. PAGO F/	DC-0001	7059/PA-000	0.00	257.62	-946.83
04/12/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26211-26810	DC-0001	7056/PA-000	0.00	16.25	-963.08
04/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 103	DC-0001	7055/PA-000	0.00	138.75	-1,101.83
04/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33913	DC-0001	7054/PA-000	0.00	70.64	-1,172.47
04/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 52841	DC-0001	7053/PA-000	0.00	90.19	-1,262.66
04/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4321	DC-0001	7052/PA-000	0.00	15.24	-1,277.90
04/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 124109-123991	DC-0001	7048/PA-000	0.00	454.11	-1,732.01
04/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 43700-43722	DC-0001	7050/PA-000	0.00	1,211.68	-2,943.69
04/12/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 14426	DC-0001	7049/PA-000	0.00	71.36	-3,015.05
04/12/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17056	DC-0001	7051/PA-000	0.00	884.86	-3,899.91
04/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68878	DC-0001	7061/PA-000	0.00	32.56	-3,932.47
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA PAGO F/	DC-0001	6912/PA-000	0.00	180.61	-4,113.08
05/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EB-0271	6914	0.00	100.00	-4,213.08
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 13837	DC-0001	6913/PA-000	0.00	180.63	-4,393.71
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. PAGO F/ 31204-31203 Y ANTICIPO	DC-0001	7063/PA-000	0.00	774.35	-5,168.06
07/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EB-0272	6915	0.00	27.00	-5,195.06
07/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	7066/PA-000	0.00	33.41	-5,228.47
07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA PAGO F/ 3	DC-0001	6916/PA-000	0.00	124.00	-5,352.47
07/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6916/PA-000	0.00	2.00	-5,354.47
08/12/2009	DEPOSITO 38733636 INDURAMA= 17871.18	IB-0061	38733636	17,871.18	0.00	12,516.71
09/12/2009	DEPOSITO 38739672 DESTILERIA ZHUMIR	IB-0062	38739672	293.20	0.00	12,809.91
09/12/2009	ATICIPO UTILIDADES DE DICIEMBRE	EB-0256	7067	0.00	95.00	12,714.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN LADRILLOS	DC-0001	6917/PA-000	0.00	108.00	12,606.91
10/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	7068/PA-000	0.00	180.00	12,426.91
10/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 8313	DC-0001	/PA-0001316	0.00	757.63	11,669.28
10/12/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO ANTICIPO	DC-0001	6918/PA-000	0.00	500.00	11,169.28
11/12/2009	DEPOSITO 37685133 NITROLLANTA 29.46 CUENCA	IB-0060	37685133	1,177.27	0.00	12,346.55
11/12/2009	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS	EB-0287		0.00	2.79	12,343.76
11/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 1013	DC-0001	7069/PA-000	0.00	719.60	11,624.16
11/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 124331	DC-0001	7070/PA-000	0.00	55.11	11,569.05
11/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	7071/PA-000	0.00	475.97	11,093.08
11/12/2009	AGA S.A. PAGO F/ 71676	DC-0001	7072/PA-000	0.00	30.60	11,062.48
11/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4626	DC-0001	7073/PA-000	0.00	916.58	10,145.90
11/12/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17155	DC-0001	7074/PA-000	0.00	888.00	9,257.90
11/12/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO 3/3 F/ 13893	DC-0001	7075/PA-000	0.00	591.36	8,666.54
15/12/2009	DINERO PARA PAGO DEL IESS	IC-0083	7076	0.00	1,038.35	7,628.19
15/12/2009	DEPOSITO 21434820 CRISTOBAL ABRIL = 78.40 CARDECA=	IB-0066	21434820	11,064.53	0.00	18,692.72
16/12/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0084	7077	0.00	1,000.00	17,692.72
16/12/2009	DINERO PARA QUINCENA DICIEMBRE	IC-0085	7078	0.00	3,000.00	14,692.72
16/12/2009	DEPOSITO= 38859887 PROYECTANET= 2000 VALDIS=	IB-0063	38859887	2,056.45	0.00	16,749.17
16/12/2009	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS	EB-0279	7066	0.00	2.79	16,746.38
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7030	DC-0001	6920/PA-000	0.00	17.20	16,729.18
17/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN LADRILLOS	DC-0001	6919/PA-000	0.00	108.00	16,621.18
18/12/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0265		0.00	777.52	15,843.66
18/12/2009	REPOSICION DE CAJA(ALB)	IC-0086	7085	0.00	600.00	15,243.66
18/12/2009	DEPOSITO 37685134 CERAMICA RIALTO= 4940.40	IB-0065	37685134	5,133.72	0.00	20,377.38
18/12/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0268		0.00	1,300.00	19,077.38
18/12/2009	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA EN LINEA	EB-0280	0315090209	0.00	0.50	19,076.88
18/12/2009	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA EN LINEA	EB-0281	SPI-1036299	0.00	0.50	19,076.38
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 34010	DC-0001	7080/PA-000	0.00	14.30	19,062.08
18/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/	DC-0001	7081/PA-000	0.00	41.08	19,021.00
18/12/2009	DURA PLAST S.A. PAGO F/ 7007	DC-0001	7082/PA-000	0.00	393.94	18,627.06
18/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	7079/PA-000	0.00	210.38	18,416.68
18/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34928	DC-0001	7083/PA-000	0.00	63.61	18,353.07
18/12/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA PAGO 6/6 F/	DC-0001	7084/PA-000	0.00	1,377.44	16,975.63
18/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO PAGO F/ 733	DC-0001	7088/PA-000	0.00	495.00	16,480.63
18/12/2009	CONAUTO PAGO F/ 52045	DC-0001	7087/PA-000	0.00	116.19	16,364.44
18/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/1980	DC-0001	/PA-0001302	0.00	3,568.09	12,796.35
19/12/2009	PAGO A DINERS	EB-0269		0.00	1,181.98	11,614.37
22/12/2009	PROMESA PAGO F/ 38689-40067	DC-0001	7090/PA-000	0.00	377.32	11,237.05
22/12/2009	METROCAR S.A. ANTICIPO PARA COMPRA DE VEHICULO	DC-0001	7089/PA-000	0.00	1,000.00	10,237.05
23/12/2009	REPOSICION DE CAJA	IC-0087	7091	0.00	1,000.00	9,237.05
23/12/2009	DEPOSITO 37657649 INDURAMA= 3538.35	IB-0064	37657649	3,538.35	0.00	12,775.40
23/12/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0282	1425866	0.00	30.00	12,745.40
24/12/2009	DINERO PARA EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO	IC-0088	7092	0.00	4,500.00	8,245.40
24/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 117	DC-0001	7093/PA-000	0.00	226.55	8,018.85
24/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71327	DC-0001	7094/PA-000	0.00	35.54	7,983.31
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO F/ 16281	DC-0001	7095/PA-000	0.00	208.72	7,774.59
25/12/2009	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0283	0771740209	0.00	12.00	7,762.59
26/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. ANTICIPO DE COMPRA	DC-0001	7065/PA-000	0.00	640.14	7,122.45
28/12/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0267		0.00	1,713.20	5,409.25
28/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 54156	DC-0001	7096/PA-000	0.00	142.56	5,266.69
29/12/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0266		0.00	112.79	5,153.90
29/12/2009	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA EN LINEA	EB-0284	0986350209	0.00	0.25	5,153.65
30/12/2009	DEPOSITO 39374034 ISOLLANTA= 118.14 INDURAMA=	IB-0067	39374034	53,798.47	0.00	58,952.12
30/12/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0285	1116080209	0.00	8.00	58,944.12
30/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 619114	DC-0001	/PA-0001257	0.00	150.00	58,794.12
30/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 1396	DC-0001	7098/PA-000	0.00	88.00	58,706.12
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO ABONO 1/4 FACTURA 240	DC-0001	7099/PA-000	0.00	2,340.00	56,366.12
30/12/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109865-109867-109863	DC-0001	/PA-0001348	0.00	171.26	56,194.86

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE DICIEMBRE	EB-0270	7100	0.00	39.19	56,155.67
31/12/2009	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO DE CUENTA	EB-0286	0107200151	0.00	1.66	56,154.01
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	7100/PA-000	0.00	2,022.97	54,131.04
	TOTALES			587,865.22	593,988.59	54,131.04

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 54,131.04

112002
Cheques Posfechados

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -366.85

02/01/2009	PEDRO EDGAR HERAS PAGO F/ 74	EB-0002	6130	187.78	0.00	-179.07
13/01/2009	PROMESA PAGO F/ 20806 POSFECHADO PARA EL 25/01/2009	DC-0001	6213/PA-000	0.00	89.67	-268.74
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 20573 POSFECHADO	DC-0001	6211/PA-000	0.00	935.57	-1,204.31
16/01/2009	PAGO DE CHEQUE POSFECHADO DE DIPAC	EB-0006	6211	935.57	0.00	-268.74
25/01/2009	PAGO A PROMESA POSFECHADO PARA EL 25/01/2009	EB-0017	6213	89.67	0.00	-179.07
29/01/2009	PAGO MARTINEZ E HIJOS CHEQUE POSFECHADO PARA EL	EB-0018	6188	179.07	0.00	0.00
	TOTALES			1,392.09	1,025.24	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

112003
Conciliacion

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	5796	19.04	0.00	19.04
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6216	62.00	0.00	81.04
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6232	133.21	0.00	214.25
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6233	341.92	0.00	556.17
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6234	18.88	0.00	575.05
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6243	17.33	0.00	592.38
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6244	44.00	0.00	636.38
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6245	25.40	0.00	661.78
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6246	2,728.93	0.00	3,390.71
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6250	1,276.50	0.00	4,667.21
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6251	429.81	0.00	5,097.02
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6252	15.66	0.00	5,112.68
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6253	31.00	0.00	5,143.68
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6254	73.90	0.00	5,217.58
31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6255	580.00	0.00	5,797.58
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6276	524.54	0.00	6,322.12
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6279	100.00	0.00	6,422.12
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6280	2,800.00	0.00	9,222.12
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6288	242.56	0.00	9,464.68
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6289	127.27	0.00	9,591.95
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6290	2,419.80	0.00	12,011.75
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6292	577.94	0.00	12,589.69
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6293	40.64	0.00	12,630.33
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6295	78.42	0.00	12,708.75
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6296	55.84	0.00	12,764.59
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6297	96.66	0.00	12,861.25
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6298	469.47	0.00	13,330.72
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6299	18.88	0.00	13,349.60
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	5599	52.00	0.00	13,401.60
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6311	313.68	0.00	13,715.28
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6347	17.34	0.00	13,732.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6406	66.00	0.00	13,798.62
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6408	25.11	0.00	13,823.73
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6409	53.28	0.00	13,877.01
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6411	170.91	0.00	14,047.92
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6402	99.00	0.00	14,146.92
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6419	24.78	0.00	14,171.70
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6435	260.27	0.00	14,431.97
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6449	124.00	0.00	14,555.97
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6460	22.39	0.00	14,578.36
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6461	80.67	0.00	14,659.03
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6462	17.34	0.00	14,676.37
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6468	300.00	0.00	14,976.37
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6469	500.00	0.00	15,476.37
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6442	48.50	0.00	15,524.87
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6466	247.00	0.00	15,771.87
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025		0.00	14,146.92	1,624.95
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046		0.00	1,420.28	204.67
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6530	20.32	0.00	224.99
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6531	295.20	0.00	520.19
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6532	36.98	0.00	557.17
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6533	54.24	0.00	611.41
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6534	50.57	0.00	661.98
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6537	3,034.00	0.00	3,695.98
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6536	246.61	0.00	3,942.59
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6529	155.94	0.00	4,098.53
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6535	133.39	0.00	4,231.92
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6515	150.00	0.00	4,381.92
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6502	30.82	0.00	4,412.74
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6503	18.88	0.00	4,431.62
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6487	102.95	0.00	4,534.57
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6486	23.05	0.00	4,557.62
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6484	124.63	0.00	4,682.25
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6491	230.00	0.00	4,912.25
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6604	58.00	0.00	4,970.25
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6530	20.32	0.00	4,990.57
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6545	54.50	0.00	5,045.07
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6560	471.48	0.00	5,516.55
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6573	19.77	0.00	5,536.32
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6571	269.57	0.00	5,805.89
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6575	110.05	0.00	5,915.94
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6583	168.48	0.00	6,084.42
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6584	19.54	0.00	6,103.96
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6592	17.26	0.00	6,121.22
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6593	41.62	0.00	6,162.84
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6598	301.53	0.00	6,464.37
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6597	1,477.41	0.00	7,941.78
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6594	126.46	0.00	8,068.24
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6599	379.47	0.00	8,447.71
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6449	0.00	4,891.93	3,555.78
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6647	30.68	0.00	3,586.46
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6648	23.38	0.00	3,609.84
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6674	403.74	0.00	4,013.58
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6678	23.97	0.00	4,037.55
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6683	203.37	0.00	4,240.92
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6687	39.60	0.00	4,280.52
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6713	50.00	0.00	4,330.52
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6693	150.00	0.00	4,480.52
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6700	69.50	0.00	4,550.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6701	154.20	0.00	4,704.22
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6694	1,948.05	0.00	6,652.27
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6695	18.42	0.00	6,670.69
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6697	189.64	0.00	6,860.33
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6698	3,663.00	0.00	10,523.33
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6699	611.05	0.00	11,134.38
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6715	616.37	0.00	11,750.75
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6702	267.17	0.00	12,017.92
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6604	0.00	3,536.01	8,481.91
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6573	0.00	8,457.94	23.97
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6385	449.08	0.00	473.05
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6709	455.34	0.00	928.39
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6719	566.66	0.00	1,495.05
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6720	443.60	0.00	1,938.65
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6722	1,308.94	0.00	3,247.59
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6723	210.38	0.00	3,457.97
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6740	43.28	0.00	3,501.25
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6743	78.62	0.00	3,579.87
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6744	1,318.68	0.00	4,898.55
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6745	17.44	0.00	4,915.99
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6725	1,377.63	0.00	6,293.62
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6385	0.00	6,293.62	0.00
30/09/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009	CD-0083	6797	210.38	0.00	210.38
30/09/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009	CD-0083	6794	79.37	0.00	289.75
30/09/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009	CD-0083	6802	17.35	0.00	307.10
30/09/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009	CD-0083	6805	1,000.00	0.00	1,307.10
31/10/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0088	6797	0.00	1,307.10	0.00
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6807	61.36	0.00	61.36
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6845	15.42	0.00	76.78
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6848	147.58	0.00	224.36
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6846	32.30	0.00	256.66
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6841	260.08	0.00	516.74
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6871	305.69	0.00	822.43
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6866	42.54	0.00	864.97
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6873	75.00	0.00	939.97
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6875	30.00	0.00	969.97
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6877	60.00	0.00	1,029.97
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6397	28.67	0.00	1,058.64
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6398	70.00	0.00	1,128.64
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6394	50.00	0.00	1,178.64
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6879	1,607.23	0.00	2,785.87
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	6888	61.36	0.00	2,847.23
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	6910	37.54	0.00	2,884.77
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	6911	63.14	0.00	2,947.91
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7007	70.64	0.00	3,018.55
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7018	108.78	0.00	3,127.33
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7020	11.32	0.00	3,138.65
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7028	17.35	0.00	3,156.00
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7035	134.58	0.00	3,290.58
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7041	526.07	0.00	3,816.65
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7034	110.84	0.00	3,927.49
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7036	194.39	0.00	4,121.88
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	7040	380.45	0.00	4,502.33
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6807	0.00	61.36	4,440.97
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6845	0.00	15.42	4,425.55
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6848	0.00	147.58	4,277.97
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6846	0.00	32.30	4,245.67
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6841	0.00	260.08	3,985.59

TALLER TENESACA

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6871	0.00	305.69	3,679.90
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6866	0.00	42.54	3,637.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6873	0.00	75.00	3,562.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6875	0.00	30.00	3,532.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6877	0.00	60.00	3,472.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6397	0.00	28.67	3,443.69
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6398	0.00	70.00	3,373.69
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6394	0.00	50.00	3,323.69
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6879	0.00	1,607.23	1,716.46
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	6888	0.00	1,607.68	108.78
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7045	5,000.00	0.00	5,108.78
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7049	71.36	0.00	5,180.14
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7056	16.25	0.00	5,196.39
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7066	33.41	0.00	5,229.80
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7075	591.36	0.00	5,821.16
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7079	210.38	0.00	6,031.54
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7080	14.30	0.00	6,045.84
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7086	757.63	0.00	6,803.47
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7098	88.00	0.00	6,891.47
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7099	2,340.00	0.00	9,231.47
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7100	2,062.16	0.00	11,293.63
	TOTALES			55,740.98	44,447.35	11,293.63

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 11,293.63

112101

Cuentas De Control

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2009	CD-0003	6251	0.00	5,797.58	-5,797.58
28/02/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 28/02/2009	CD-0021	6251	0.00	7,604.02	-13,401.60
31/03/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2009	CD-0022	6251	0.00	745.32	-14,146.92
30/04/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/04/2009	CD-0024	6419	0.00	1,624.95	-15,771.87
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	5796	19.04	0.00	-15,752.83
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	5799	52.00	0.00	-15,700.83
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6216	62.00	0.00	-15,638.83
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6232	133.21	0.00	-15,505.62
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6233	341.92	0.00	-15,163.70
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6234	18.88	0.00	-15,144.82
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6243	17.33	0.00	-15,127.49
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6244	44.00	0.00	-15,083.49
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6245	25.40	0.00	-15,058.09
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6246	2,728.93	0.00	-12,329.16
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6250	1,276.50	0.00	-11,052.66
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6251	429.81	0.00	-10,622.85
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6252	15.66	0.00	-10,607.19
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6253	31.00	0.00	-10,576.19
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6254	73.90	0.00	-10,502.29
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6255	580.00	0.00	-9,922.29
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6276	524.54	0.00	-9,397.75
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6279	100.00	0.00	-9,297.75
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6280	2,800.00	0.00	-6,497.75
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6288	242.56	0.00	-6,255.19
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6289	127.27	0.00	-6,127.92
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6290	2,419.80	0.00	-3,708.12
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6292	577.94	0.00	-3,130.18
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6293	40.64	0.00	-3,089.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6295	78.42	0.00	-3,011.12
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6296	55.84	0.00	-2,955.28
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6297	96.66	0.00	-2,858.62
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6298	469.47	0.00	-2,389.15
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6299	18.88	0.00	-2,370.27
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6311	313.68	0.00	-2,056.59
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6347	17.34	0.00	-2,039.25
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6402	99.00	0.00	-1,940.25
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6406	66.00	0.00	-1,874.25
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6408	25.11	0.00	-1,849.14
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6409	53.28	0.00	-1,795.86
18/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO	CD-0025	6411	170.91	0.00	-1,624.95
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6419	24.78	0.00	-1,600.17
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6435	260.27	0.00	-1,339.90
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6460	22.39	0.00	-1,317.51
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6462	17.34	0.00	-1,300.17
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6468	300.00	0.00	-1,000.17
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6469	500.00	0.00	-500.17
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6442	48.50	0.00	-451.67
31/05/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0046	6466	247.00	0.00	-204.67
31/05/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/05/2009	CD-0047	6530	0.00	4,707.58	-4,912.25
30/06/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2009	CD-0055	6604	0.00	3,535.46	-8,447.71
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6449	124.00	0.00	-8,323.71
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6461	80.67	0.00	-8,243.04
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6531	295.20	0.00	-7,947.84
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6532	36.98	0.00	-7,910.86
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6533	54.24	0.00	-7,856.62
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6534	50.57	0.00	-7,806.05
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6537	3,034.00	0.00	-4,772.05
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6536	246.61	0.00	-4,525.44
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6529	155.94	0.00	-4,369.50
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6535	133.39	0.00	-4,236.11
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6515	150.00	0.00	-4,086.11
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6502	30.82	0.00	-4,055.29
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6503	18.88	0.00	-4,036.41
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6487	102.95	0.00	-3,933.46
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6486	23.05	0.00	-3,910.41
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6484	124.63	0.00	-3,785.78
30/06/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0056	6491	230.00	0.00	-3,555.78
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6604	58.00	0.00	-3,497.78
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6530	20.32	0.00	-3,477.46
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6545	54.50	0.00	-3,422.96
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6560	471.48	0.00	-2,951.48
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6571	269.57	0.00	-2,681.91
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6575	110.05	0.00	-2,571.86
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6583	168.48	0.00	-2,403.38
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6584	19.54	0.00	-2,383.84
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6592	17.26	0.00	-2,366.58
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6593	41.62	0.00	-2,324.96
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6598	301.53	0.00	-2,023.43
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6597	1,477.41	0.00	-546.02
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6594	126.46	0.00	-419.56
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6599	379.47	0.00	-40.09
31/07/2009	ASIENTO DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS	CD-0057	6530	20.32	0.00	-19.77
31/07/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/07/2009	CD-0058	6647	0.00	8,462.14	-8,481.91
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6573	19.77	0.00	-8,462.14
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6647	30.68	0.00	-8,431.46
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6648	23.38	0.00	-8,408.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6674	403.74	0.00	-8,004.34
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6683	203.37	0.00	-7,800.97
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6687	39.60	0.00	-7,761.37
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6713	50.00	0.00	-7,711.37
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6693	150.00	0.00	-7,561.37
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6700	69.50	0.00	-7,491.87
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6701	154.20	0.00	-7,337.67
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6694	1,948.05	0.00	-5,389.62
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6695	18.42	0.00	-5,371.20
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6697	189.64	0.00	-5,181.56
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6698	3,663.00	0.00	-1,518.56
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6699	611.05	0.00	-907.51
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6715	616.37	0.00	-291.14
31/08/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0064	6702	267.17	0.00	-23.97
31/08/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/08/2009	CD-0065	6385	0.00	6,269.65	-6,293.62
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6385	449.08	0.00	-5,844.54
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6678	23.97	0.00	-5,820.57
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6709	455.34	0.00	-5,365.23
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6719	566.66	0.00	-4,798.57
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6720	443.60	0.00	-4,354.97
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6722	1,308.94	0.00	-3,046.03
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6723	210.38	0.00	-2,835.65
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6740	43.28	0.00	-2,792.37
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6743	78.62	0.00	-2,713.75
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6744	1,318.68	0.00	-1,395.07
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6745	17.44	0.00	-1,377.63
30/09/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0082	6725	1,377.63	0.00	0.00
30/09/2009	CONCILIACION BANCARIA 30/09/2009	CD-0083	6797	0.00	1,307.10	-1,307.10
31/10/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0088	6797	210.38	0.00	-1,096.72
31/10/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0088	6794	79.37	0.00	-1,017.35
31/10/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0088	6802	17.35	0.00	-1,000.00
31/10/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0088	6805	1,000.00	0.00	0.00
31/10/2009	CONCILIACION BANCARIA 31/10/2009	CD-0089	6807	0.00	2,785.87	-2,785.87
30/11/2009	CONCIALIACION BANCARIA 30/11/2009	CD-0118	6888	0.00	1,716.46	-4,502.33
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6807	61.36	0.00	-4,440.97
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6845	15.42	0.00	-4,425.55
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6848	147.58	0.00	-4,277.97
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6846	32.30	0.00	-4,245.67
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6841	260.08	0.00	-3,985.59
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6871	305.69	0.00	-3,679.90
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6866	42.54	0.00	-3,637.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6873	75.00	0.00	-3,562.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6875	30.00	0.00	-3,532.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6877	60.00	0.00	-3,472.36
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6397	28.67	0.00	-3,443.69
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6398	70.00	0.00	-3,373.69
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6394	50.00	0.00	-3,323.69
30/11/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0119	6879	1,607.23	0.00	-1,716.46
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	6888	61.36	0.00	-1,655.10
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	6910	37.54	0.00	-1,617.56
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	6911	63.14	0.00	-1,554.42
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7007	70.64	0.00	-1,483.78
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7020	11.32	0.00	-1,472.46
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7028	17.35	0.00	-1,455.11
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7035	134.58	0.00	-1,320.53
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7041	526.07	0.00	-794.46
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7034	110.84	0.00	-683.62
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7036	194.39	0.00	-489.23

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/12/2009	ASIENTOS DE CHEQUES QUE YA HAN SIDO COBRADOS (	CD-0124	7040	380.45	0.00	-108.78
31/12/2009	CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2009	CD-0125	7045	0.00	11,184.85	-11,293.63
	TOTALES			44,447.35	55,740.98	-11,293.63

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -11,293.63

121001

Clientes

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 90,269.30

05/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005385	DV-0001	FA-0005385	3,174.08	0.00	93,443.38
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005385	DV-0001	0078909	0.00	28.34	93,415.04
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0078909	0.00	102.02	93,313.02
05/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005387	DV-0001	FA-0005387	117.60	0.00	93,430.62
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005387	DV-0001	0079109	0.00	2.10	93,428.52
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079109	0.00	8.82	93,419.70
05/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005389	DV-0001	FA-0005389	1,806.86	0.00	95,226.56
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005389	DV-0001	0079664	0.00	32.27	95,194.29
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079664	0.00	135.51	95,058.78
06/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005390	DV-0001	FA-0005390	2,705.47	0.00	97,764.25
06/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005390	DV-0001	0078693	0.00	24.16	97,740.09
06/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0078693	0.00	86.96	97,653.13
06/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005391	DV-0001	FA-0005391	16.80	0.00	97,669.93
06/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0034992	0.00	0.15	97,669.78
06/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0034992	0.00	0.54	97,669.24
06/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: 5390	DV-0001	CC-0000206	0.00	2,705.47	94,963.77
07/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005392	33.60	0.00	94,997.37
07/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007101	0.00	0.60	94,996.77
08/01/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO PAGO TOTAL DE	DV-0001	CI-0000002	0.00	275.40	94,721.37
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005393	16.80	0.00	94,738.17
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	007105	0.00	0.30	94,737.87
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005394	11.20	0.00	94,749.07
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007106	0.00	0.20	94,748.87
08/01/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO ANTICIPO DE F/	DV-0001	CI-0000004	0.00	324.00	94,424.87
09/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO DE LA F/ 5336 NO	DV-0001	CI-0000003	0.00	33.60	94,391.27
12/01/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005395	DV-0001	FA-0005395	123.20	0.00	94,514.47
12/01/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005395	DV-0001	0006555	0.00	1.10	94,513.37
12/01/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006555	0.00	3.96	94,509.41
12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELA F/	DV-0001	CI-0000005	0.00	71.12	94,438.29
13/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005396	DV-0001	FA-0005396	2,664.42	0.00	97,102.71
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005396	DV-0001	0079553	0.00	23.79	97,078.92
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079553	0.00	85.64	96,993.28
13/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005397	DV-0001	FA-0005397	140.00	0.00	97,133.28
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005397	DV-0001	0079110	0.00	2.50	97,130.78
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079110	0.00	10.50	97,120.28
13/01/2009	LA CARPINTERIA PAGO F/ 5325-5329-5328	DV-0001	CI-0000006	0.00	331.97	96,788.31
13/01/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO F/ 5356	DV-0001	CI-0000007	0.00	214.80	96,573.51
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005399	11.20	0.00	96,584.71
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007119	0.00	0.20	96,584.51
14/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005400	16.80	0.00	96,601.31
14/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0002845	0.00	0.15	96,601.16
16/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F 5272	DV-0001	CI-0000008	0.00	408.12	96,193.04
16/01/2009	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5284	DV-0001	CI-0000009	0.00	343.68	95,849.36
16/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5294	DV-0001	CI-0000010	0.00	171.84	95,677.52
16/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005401	DV-0001	FA-0005401	504.00	0.00	96,181.52
16/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005401	DV-0001	0079700	0.00	9.00	96,172.52
16/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079700	0.00	37.80	96,134.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005403	134.40	0.00	96,269.12
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0027356	0.00	1.20	96,267.92
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0027356	0.00	4.32	96,263.60
19/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005404	DV-0001	FA-0005404	25.76	0.00	96,289.36
19/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035171	0.00	0.23	96,289.13
19/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035171	0.00	0.83	96,288.30
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005405	16.80	0.00	96,305.10
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007128	0.00	0.30	96,304.80
19/01/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/ 5334	DV-0001	CI-0000017	0.00	7,010.40	89,294.40
20/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005406	DV-0001	FA-0005406	28.00	0.00	89,322.40
20/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015633	0.00	0.50	89,321.90
20/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015633	0.00	2.10	89,319.80
20/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005407	33.60	0.00	89,353.40
20/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0002869	0.00	0.30	89,353.10
20/01/2009	INDURAMA CANCELACIÒN F/ 5321-5320-5323-5324 EN LA	DV-0001	CI-0000011	0.00	5,005.92	84,347.18
21/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005410	DV-0001	FA-0005410	2,178.40	0.00	86,525.58
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005410	DV-0001	0079566	0.00	19.45	86,506.13
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079566	0.00	70.02	86,436.11
21/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005411	DV-0001	FA-0005411	2,927.68	0.00	89,363.79
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005411	DV-0001	0079634	0.00	26.14	89,337.65
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079634	0.00	94.10	89,243.55
21/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005413	11.20	0.00	89,254.75
21/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007158	0.00	0.20	89,254.55
22/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005416	DV-0001	FA-0005416	358.40	0.00	89,612.95
22/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015593	0.00	3.20	89,609.75
22/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015593	0.00	11.52	89,598.23
22/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005417	DV-0001	FA-0005417	1,471.23	0.00	91,069.46
22/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005417	DV-0001	0079668	0.00	26.27	91,043.19
22/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079668	0.00	110.34	90,932.85
23/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005418	DV-0001	FA-0005418	39.20	0.00	90,972.05
23/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035334	0.00	0.35	90,971.70
23/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035334	0.00	1.26	90,970.44
27/01/2009	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN	DV-0001	CI-0000012	0.00	564.31	90,406.13
27/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5372	DV-0001	CI-0000013	0.00	1,600.26	88,805.87
27/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5313	DV-0001	CI-0000014	0.00	494.04	88,311.83
27/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005420	DV-0001	FA-0005420	84.00	0.00	88,395.83
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035348	0.00	1.50	88,394.33
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035348	0.00	6.30	88,388.03
27/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005421	DV-0001	FA-0005421	66.08	0.00	88,454.11
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035317	0.00	1.18	88,452.93
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035317	0.00	4.96	88,447.97
28/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005423	DV-0001	FA-0005423	39.20	0.00	88,487.17
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035319	0.00	0.70	88,486.47
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035319	0.00	2.94	88,483.53
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005428	DV-0001	FA-0005428	280.00	0.00	88,763.53
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015636	0.00	2.50	88,761.03
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015636	0.00	9.00	88,752.03
28/01/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005430	DV-0001	FA-0005430	61.60	0.00	88,813.63
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035318	0.00	0.55	88,813.08
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035318	0.00	1.98	88,811.10
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005431	DV-0001	FA-0005431	280.00	0.00	89,091.10
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015637	0.00	2.50	89,088.60
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015637	0.00	9.00	89,079.60
28/01/2009	INDURAMA CANCELACIÒN FACTURA 5350-5353-5357-5361	DV-0001	CI-0000015	0.00	12,663.38	76,416.22
28/01/2009	INDURAMA CA F/	DV-0001	CI-0000016	0.00	27,233.97	49,182.25
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005432	134.40	0.00	49,316.65
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0027516	0.00	1.20	49,315.45
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0027516	0.00	4.32	49,311.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005433	DV-0001	FA-0005433	128.80	0.00	49,439.93
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015638	0.00	1.15	49,438.78
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015638	0.00	4.14	49,434.64
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005434	DV-0001	FA-0005434	39.20	0.00	49,473.84
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015639	0.00	0.35	49,473.49
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015639	0.00	1.26	49,472.23
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005435	DV-0001	FA-0005435	16.80	0.00	49,489.03
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015640	0.00	0.15	49,488.88
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015640	0.00	0.54	49,488.34
29/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005437	11.20	0.00	49,499.54
29/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007162	0.00	0.20	49,499.34
29/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005443	DV-0001	FA-0005443	114.52	0.00	49,613.86
29/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005443	DV-0001	0080282	0.00	2.05	49,611.81
29/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080282	0.00	8.59	49,603.22
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005444	33.60	0.00	49,636.82
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0027515	0.00	0.30	49,636.52
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0027515	0.00	1.08	49,635.44
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005445	33.60	0.00	49,669.04
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0002895	0.00	0.30	49,668.74
30/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005451	13.44	0.00	49,682.18
30/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007163	0.00	0.24	49,681.94
30/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN DE LA FACTURA	DV-0001	CI-0000018	0.00	228.76	49,453.18
30/01/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5373	DV-0001	CI-0000019	0.00	268.50	49,184.68
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACIÒN	DV-0001	CI-0000020	0.00	481.74	48,702.94
02/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005452	DV-0001	FA-0005452	3,134.21	0.00	51,837.15
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005452	DV-0001	0080393	0.00	27.98	51,809.17
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080393	0.00	100.74	51,708.43
02/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005453	DV-0001	FA-0005453	72.80	0.00	51,781.23
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005453	DV-0001	0080394	0.00	0.65	51,780.58
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080394	0.00	2.34	51,778.24
02/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005454	DV-0001	FA-0005454	946.62	0.00	52,724.86
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005454	DV-0001	0080407	0.00	16.90	52,707.96
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080407	0.00	70.99	52,636.97
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005456	246.40	0.00	52,883.37
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034241	0.00	2.20	52,881.17
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034241	0.00	7.92	52,873.25
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005457	89.60	0.00	52,962.85
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034242	0.00	1.60	52,961.25
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034242	0.00	6.72	52,954.53
03/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005458	DV-0001	FA-0005458	201.60	0.00	53,156.13
03/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015767	0.00	1.80	53,154.33
03/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015767	0.00	6.48	53,147.85
03/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005460	16.80	0.00	53,164.65
03/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007203	0.00	0.30	53,164.35
03/02/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005461	DV-0001	FA-0005461	44.80	0.00	53,209.15
03/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035472	0.00	0.40	53,208.75
03/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035472	0.00	1.44	53,207.31
04/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005462	DV-0001	FA-0005462	50.40	0.00	53,257.71
04/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015828	0.00	0.45	53,257.26
04/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015828	0.00	1.62	53,255.64
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005463	1,125.40	0.00	54,381.04
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0002665	0.00	20.10	54,360.94
04/02/2009	INDURAMA CANCE F/ 5363-5365-5366-5368-5376-5377	DV-0001	CI-0000021	0.00	9,000.43	45,360.51
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO CANCELACION	DV-0001	CI-0000022	0.00	1,105.30	44,255.21
04/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005464	DV-0001	FA-0005464	672.00	0.00	44,927.21
04/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005464	DV-0001	0080408	0.00	12.00	44,915.21
04/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080408	0.00	50.40	44,864.81
05/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005465	DV-0001	FA-0005465	672.00	0.00	45,536.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005465	DV-0001	0080563	0.00	12.00	45,524.81
05/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080563	0.00	50.40	45,474.41
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACIÒ F/ 5349-5358	DV-0001	CI-0000023	0.00	11.18	45,463.23
06/02/2009	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005466	DV-0001	FA-0005466	246.40	0.00	45,709.63
06/02/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0003971	0.00	2.20	45,707.43
06/02/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0003971	0.00	7.92	45,699.51
06/02/2009	LA CARPINTERIA CANCELACIÒN F/5380-5391-5404	DV-0001	CI-0000024	0.00	341.53	45,357.98
06/02/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/5383	DV-0001	CI-0000025	0.00	343.68	45,014.30
06/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CHEQUE POR /CRUCE DE	DV-0001	CI-0000026	0.00	94.94	44,919.36
09/02/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005467	DV-0001	FA-0005467	22.40	0.00	44,941.76
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035583	0.00	0.40	44,941.36
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035583	0.00	1.68	44,939.68
09/02/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005468	DV-0001	FA-0005468	1,971.20	0.00	46,910.88
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035662	0.00	17.60	46,893.28
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035662	0.00	63.36	46,829.92
09/02/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN F/ 5278	DV-0001	CI-0000027	0.00	304.80	46,525.12
09/02/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACIÒN RESTANTE F/ 5251	DV-0001	CI-0000028	0.00	18.20	46,506.92
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005471	DV-0001	FA-0005471	78.40	0.00	46,585.32
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015977	0.00	0.70	46,584.62
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015977	0.00	2.52	46,582.10
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005473	DV-0001	FA-0005473	134.40	0.00	46,716.50
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015978	0.00	1.20	46,715.30
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015978	0.00	4.32	46,710.98
09/02/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005474	DV-0001	FA-0005474	224.00	0.00	46,934.98
09/02/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005474	DV-0001	0006573	0.00	2.00	46,932.98
09/02/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006573	0.00	7.20	46,925.78
10/02/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/5302-5355	DV-0001	CI-0000029	0.00	220.17	46,705.61
11/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005476	DV-0001	FA-0005475	1,932.00	0.00	48,637.61
11/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005476	DV-0001	0080672	0.00	34.50	48,603.11
11/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080672	0.00	144.90	48,458.21
13/02/2009	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005477	235.20	0.00	48,693.41
13/02/2009	INDURAMA CANCELACIÒN F/ 5378	DV-0001	CI-0000031	0.00	13,222.47	35,470.94
13/02/2009	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO CANCELACIÒN F/ 5477	DV-0001	CI-0000032	0.00	235.20	35,235.74
15/02/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. PAGO TOTAL DE F/5352 10/12/2008	DV-0001	CI-0000001	0.00	915.00	34,320.74
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005479	DV-0001	FA-0005479	95.20	0.00	34,415.94
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015979	0.00	0.85	34,415.09
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015979	0.00	3.06	34,412.03
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005480	DV-0001	FA-0005480	113.12	0.00	34,525.15
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015980	0.00	1.01	34,524.14
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015980	0.00	3.64	34,520.50
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005481	DV-0001	FA-0005481	53.76	0.00	34,574.26
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015981	0.00	0.48	34,573.78
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015981	0.00	1.73	34,572.05
16/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005482	DV-0001	FA-0005482	1,825.60	0.00	36,397.65
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005482	DV-0001	0081515	0.00	32.60	36,365.05
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081515	0.00	136.92	36,228.13
16/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005485	DV-0001	FA-0005485	8,477.84	0.00	44,705.97
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005485	DV-0001	0080915	0.00	75.70	44,630.27
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080915	0.00	272.50	44,357.77
16/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005486	DV-0001	FA-0005486	2,903.15	0.00	47,260.92
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005486	DV-0001	0080913	0.00	25.92	47,235.00
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080913	0.00	93.32	47,141.68
16/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005487	DV-0001	FA-0005487	85.12	0.00	47,226.80
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005487	DV-0001	0080914	0.00	0.76	47,226.04
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080914	0.00	2.74	47,223.30
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005488	392.00	0.00	47,615.30
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001265	0.00	3.50	47,611.80
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0001265	0.00	12.60	47,599.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005490	DV-0001	FA-0005490	667.52	0.00	48,266.72
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039369	0.00	11.92	48,254.80
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039369	0.00	50.06	48,204.74
18/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005491	DV-0001	FA-0005491	7,975.63	0.00	56,180.37
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005491	DV-0001	0081246	0.00	71.21	56,109.16
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081246	0.00	256.36	55,852.80
18/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005492	DV-0001	FA-0005492	151.20	0.00	56,004.00
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005492	DV-0001	0081213	0.00	1.35	56,002.65
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081213	0.00	4.86	55,997.79
18/02/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005493	DV-0001	FA-0005493	1,730.40	0.00	57,728.19
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005493	DV-0001	0081200	0.00	30.90	57,697.29
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081200	0.00	129.78	57,567.51
19/02/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005495	DV-0001	FA-0005495	16.80	0.00	57,584.31
19/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035823	0.00	0.15	57,584.16
19/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035823	0.00	0.54	57,583.62
20/02/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005496	DV-0001	FA-0005496	313.60	0.00	57,897.22
20/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016099	0.00	2.80	57,894.42
20/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016099	0.00	10.08	57,884.34
02/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005497	DV-0001	FA-0005497	1,344.00	0.00	59,228.34
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005497	DV-0001	0081658	0.00	24.00	59,204.34
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081658	0.00	100.80	59,103.54
02/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005498	DV-0001	FA-0005498	672.00	0.00	59,775.54
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005498	DV-0001	0081659	0.00	12.00	59,763.54
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081659	0.00	50.40	59,713.14
02/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005500	DV-0001	FA-0005500	151.20	0.00	59,864.34
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005500	DV-0001	0081621	0.00	2.70	59,861.64
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081621	0.00	11.34	59,850.30
03/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005501	DV-0001	FA-0005501	28.00	0.00	59,878.30
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036071	0.00	0.50	59,877.80
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036071	0.00	2.10	59,875.70
03/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005502	80.64	0.00	59,956.34
03/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007277	0.00	1.44	59,954.90
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005503	134.40	0.00	60,089.30
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034531	0.00	1.20	60,088.10
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034531	0.00	4.32	60,083.78
03/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005504	DV-0001	FA-0005504	67.20	0.00	60,150.98
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036049	0.00	0.60	60,150.38
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036049	0.00	2.16	60,148.22
04/03/2009	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005505	56.00	0.00	60,204.22
04/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005506	DV-0001	FA-0005506	4,480.11	0.00	64,684.33
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005506	DV-0001	0081704	0.00	40.00	64,644.33
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081704	0.00	144.00	64,500.33
04/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005507	DV-0001	FA-0005507	28.00	0.00	64,528.33
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005507	DV-0001	0081703	0.00	0.25	64,528.08
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081703	0.00	0.90	64,527.18
04/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005510	DV-0001	FA-0005510	6.94	0.00	64,534.12
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005510	DV-0001	0081998	0.00	0.06	64,534.06
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081998	0.00	0.22	64,533.84
04/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005511	DV-0001	FA-0005511	156.80	0.00	64,690.64
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005511	DV-0001	0081780	0.00	2.80	64,687.84
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081780	0.00	11.76	64,676.08
05/03/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5387-5385-5389	DV-0001	CI-0000033	0.00	4,789.48	59,886.60
05/03/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5397-5401-5396	DV-0001	CI-0000034	0.00	3,139.19	56,747.41
05/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005513	DV-0001	FA-0005513	1,344.00	0.00	58,091.41
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005513	DV-0001	0081781	0.00	24.00	58,067.41
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081781	0.00	100.80	57,966.61
05/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005514	DV-0001	FA-0005514	36.96	0.00	58,003.57
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005514	DV-0001	0081734	0.00	0.33	58,003.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081734	0.00	1.19	58,002.05
05/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005515	15.00	0.00	58,017.05
05/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007281	0.00	0.27	58,016.78
06/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005517	DV-0001	FA-0005517	125.44	0.00	58,142.22
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005517	DV-0001	0082059	0.00	2.24	58,139.98
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082059	0.00	9.41	58,130.57
06/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005518	DV-0001	FA-0005518	23.52	0.00	58,154.09
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005518	DV-0001	0081661	0.00	0.21	58,153.88
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081661	0.00	0.76	58,153.12
06/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000035	0.00	123.20	58,029.92
06/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5435-5434-5433	DV-0001	CI-0000036	0.00	177.21	57,852.71
06/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5431-5428	DV-0001	CI-0000037	0.00	537.00	57,315.71
06/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5416-5406	DV-0001	CI-0000038	0.00	369.08	56,946.63
09/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005521	30.00	0.00	56,976.63
09/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007300	0.00	0.54	56,976.09
10/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005522	DV-0001	FA-0005522	313.60	0.00	57,289.69
10/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005522	DV-0001	0082060	0.00	5.60	57,284.09
10/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082060	0.00	23.52	57,260.57
10/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005524	DV-0001	FA-0005524	168.00	0.00	57,428.57
10/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036236	0.00	1.50	57,427.07
10/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036236	0.00	5.40	57,421.67
10/03/2009	EMBOMACHALA Venta Mercadería Nro.: FA-0005525	DV-0001	FA-0005525	22.40	0.00	57,444.07
10/03/2009	EMBOMACHALA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0027444	0.00	0.20	57,443.87
10/03/2009	EMBOMACHALA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0027444	0.00	0.72	57,443.15
11/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005526	DV-0001	FA-0005526	7,296.46	0.00	64,739.61
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005526	DV-0001	0082431	0.00	65.15	64,674.46
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082431	0.00	234.53	64,439.93
11/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005527	DV-0001	FA-0005527	2,988.83	0.00	67,428.76
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005527	DV-0001	0082430	0.00	26.69	67,402.07
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082430	0.00	96.07	67,306.00
11/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005528	DV-0001	FA-0005528	2,722.72	0.00	70,028.72
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005528	DV-0001	0082300	0.00	48.62	69,980.10
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082300	0.00	204.20	69,775.90
11/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005529	DV-0001	FA-0005529	28.00	0.00	69,803.90
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005529	DV-0001	0082429	0.00	0.25	69,803.65
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082429	0.00	0.90	69,802.75
11/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005530	DV-0001	FA-0005530	1,836.80	0.00	71,639.55
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005530	DV-0001	0082432	0.00	16.40	71,623.15
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082432	0.00	59.04	71,564.11
11/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005531	DV-0001	FA-0005531	527.74	0.00	72,091.85
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005531	DV-0001	0082238	0.00	4.71	72,087.14
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082238	0.00	16.96	72,070.18
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005532	DV-0001	FA-0005532	33.60	0.00	72,103.78
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016372	0.00	0.30	72,103.48
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016372	0.00	1.08	72,102.40
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005535	DV-0001	FA-0005535	280.00	0.00	72,382.40
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016373	0.00	2.50	72,379.90
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016373	0.00	9.00	72,370.90
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5432	DV-0001	CI-0000039	0.00	128.88	72,242.02
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/5348	DV-0001	CI-0000040	0.00	45.72	72,196.30
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5403	DV-0001	CI-0000041	0.00	128.88	72,067.42
12/03/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/5444	DV-0001	CI-0000042	0.00	32.22	72,035.20
13/03/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005536	DV-0001	FA-0005536	313.60	0.00	72,348.80
13/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009438	0.00	5.60	72,343.20
13/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009438	0.00	23.52	72,319.68
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005537	30.00	0.00	72,349.68
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007319	0.00	0.54	72,349.14
13/03/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5395	DV-0001	CI-0000043	0.00	118.14	72,231.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/03/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000044	0.00	268.36	71,962.64
13/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/	DV-0001	CI-0000045	0.00	455.37	71,507.27
13/03/2009	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5458-5462	DV-0001	CI-0000046	0.00	241.65	71,265.62
13/03/2009	INDURAMA CANCELAICN F/ 5410-5411-5417	DV-0001	CI-0000047	0.00	6,230.99	65,034.63
16/03/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005538	DV-0001	FA-0005538	3,955.20	0.00	68,989.83
16/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009436	0.00	35.31	68,954.52
16/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009436	0.00	127.13	68,827.39
17/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005540	DV-0001	FA-0005540	117.60	0.00	68,944.99
17/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005540	DV-0001	0082580	0.00	2.10	68,942.89
17/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082580	0.00	8.82	68,934.07
17/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005541	5.60	0.00	68,939.67
17/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007329	0.00	0.10	68,939.57
17/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005542	DV-0001	FA-0005542	44.80	0.00	68,984.37
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036371	0.00	0.80	68,983.57
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036371	0.00	3.36	68,980.21
17/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005543	DV-0001	FA-0005543	100.80	0.00	69,081.01
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036301	0.00	0.90	69,080.11
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036301	0.00	3.24	69,076.87
18/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005544	DV-0001	FA-0005544	1,314.32	0.00	70,391.19
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005544	DV-0001	0082671	0.00	23.47	70,367.72
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082671	0.00	98.57	70,269.15
18/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005547	DV-0001	FA-0005547	5,058.48	0.00	75,327.63
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005547	DV-0001	0082669	0.00	45.17	75,282.46
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082669	0.00	162.59	75,119.87
18/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005549	DV-0001	FA-0005549	1,543.47	0.00	76,663.34
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005549	DV-0001	0082666	0.00	13.78	76,649.56
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082666	0.00	49.61	76,599.95
18/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005550	DV-0001	FA-0005550	280.00	0.00	76,879.95
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005550	DV-0001	0082820	0.00	5.00	76,874.95
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082820	0.00	21.00	76,853.95
18/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005551	DV-0001	FA-0005551	4,423.10	0.00	81,277.05
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005551	DV-0001	0082670	0.00	39.49	81,237.56
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082670	0.00	142.17	81,095.39
18/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005552	DV-0001	FA-0005552	1,024.13	0.00	82,119.52
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005552	DV-0001	0082667	0.00	9.14	82,110.38
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082667	0.00	32.92	82,077.46
20/03/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5443	DV-0001	CI-0000048	0.00	103.88	81,973.58
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005553	11.20	0.00	81,984.78
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007346	0.00	0.20	81,984.58
20/03/2009	SURTIACEROS S.A. PAGO F/ 5466	DV-0001	CI-0000049	0.00	236.28	81,748.30
20/03/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/5474	DV-0001	CI-0000050	0.00	214.80	81,533.50
20/03/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5495-5467-5461-5468	DV-0001	CI-0000051	0.00	1,969.63	79,563.87
20/03/2009	EMBOMACHALA CANCELACION F/5525	DV-0001	CI-0000052	0.00	21.48	79,542.39
23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005554	15.00	0.00	79,557.39
23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007347	0.00	0.27	79,557.12
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005555	DV-0001	FA-0005555	380.80	0.00	79,937.92
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016374	0.00	3.40	79,934.52
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016374	0.00	12.24	79,922.28
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005556	DV-0001	FA-0005556	131.04	0.00	80,053.32
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016375	0.00	1.17	80,052.15
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016375	0.00	4.21	80,047.94
23/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005558	DV-0001	FA-0005558	28.00	0.00	80,075.94
23/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036430	0.00	0.25	80,075.69
23/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036430	0.00	0.90	80,074.79
24/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005559	DV-0001	FA-0005559	2,354.80	0.00	82,429.59
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005559	DV-0001	0083209	0.00	42.05	82,387.54
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083209	0.00	176.61	82,210.93
24/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005560	DV-0001	FA-0005560	4,043.76	0.00	86,254.69

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005560	DV-0001	0083040	0.00	36.11	86,218.58
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083040	0.00	129.98	86,088.60
24/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005562	11.20	0.00	86,099.80
24/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007357	0.00	0.20	86,099.60
25/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005564	DV-0001	FA-0005564	50.40	0.00	86,150.00
25/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016376	0.00	0.45	86,149.55
25/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016376	0.00	1.62	86,147.93
25/03/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005565	DV-0001	FA-0005565	33.60	0.00	86,181.53
25/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036503	0.00	0.30	86,181.23
25/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036503	0.00	1.08	86,180.15
25/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005566	DV-0001	FA-0005566	291.20	0.00	86,471.35
25/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005566	DV-0001	0083043	0.00	2.60	86,468.75
25/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083043	0.00	9.36	86,459.39
25/03/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005568	DV-0001	FA-0005568	705.60	0.00	87,164.99
25/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010763	0.00	6.30	87,158.69
25/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010763	0.00	22.68	87,136.01
25/03/2009	FIBRO ACERO S.A. CANCELACIÒN F/ 5490	DV-0001	CI-0000053	0.00	605.54	86,530.47
26/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005569	DV-0001	FA-0005569	470.40	0.00	87,000.87
26/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016504	0.00	4.20	86,996.67
26/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016504	0.00	15.12	86,981.55
26/03/2009	ROMERO JOSE Venta Mercadería Nro.: FA-0005571	DV-0001	FA-0005571	33.60	0.00	87,015.15
26/03/2009	ROMERO JOSE CANCELACION F/ 5571	DV-0001	CI-0000054	0.00	33.60	86,981.55
27/03/2009	INDURAMA CANCELACIÒN F/5452-5453-5454-5464-5465	DV-0001	CI-0000056	0.00	5,153.22	81,828.33
27/03/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005572	DV-0001	FA-0005572	203.84	0.00	82,032.17
27/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005572	DV-0001	0083050	0.00	1.82	82,030.35
27/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083050	0.00	6.55	82,023.80
27/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 5488	DV-0001	CI-0000057	0.00	375.90	81,647.90
27/03/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005573	DV-0001	FA-0005573	364.00	0.00	82,011.90
27/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016505	0.00	3.25	82,008.65
27/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016505	0.00	11.70	81,996.95
27/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/5460	DV-0001	CI-0000058	0.00	16.50	81,980.45
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000059	0.00	22.00	81,958.45
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000060	0.00	16.65	81,941.80
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000061	0.00	33.30	81,908.50
27/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000062	0.00	33.30	81,875.20
27/03/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5496	DV-0001	CI-0000063	0.00	300.72	81,574.48
30/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION	DV-0001	CI-0000064	0.00	504.22	81,070.26
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005576	DV-0001	FA-0005576	1,747.20	0.00	82,817.46
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005576	DV-0001	0083709	0.00	15.60	82,801.86
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083709	0.00	56.16	82,745.70
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005577	DV-0001	FA-0005577	1,068.70	0.00	83,814.40
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005577	DV-0001	0083683	0.00	9.54	83,804.86
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083683	0.00	34.35	83,770.51
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005578	DV-0001	FA-0005578	140.00	0.00	83,910.51
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005578	DV-0001	0083716	0.00	1.25	83,909.26
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083716	0.00	4.50	83,904.76
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005579	DV-0001	FA-0005579	4,502.96	0.00	88,407.72
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005579	DV-0001	0083698	0.00	40.21	88,367.51
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083698	0.00	144.74	88,222.77
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005580	DV-0001	FA-0005580	1,378.38	0.00	89,601.15
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005580	DV-0001	0083684	0.00	12.31	89,588.84
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083684	0.00	44.30	89,544.54
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005581	DV-0001	FA-0005581	2,348.75	0.00	91,893.29
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005581	DV-0001	0083699	0.00	20.97	91,872.32
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083699	0.00	75.50	91,796.82
01/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005582	DV-0001	FA-0005582	1,473.27	0.00	93,270.09
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005582	DV-0001	0083696	0.00	13.15	93,256.94
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083696	0.00	47.36	93,209.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005585	DV-0001	FA-0005585	743.68	0.00	93,953.26
01/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016659	0.00	6.64	93,946.62
01/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016659	0.00	23.90	93,922.72
01/04/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5475	DV-0001	CI-0000065	0.00	1,752.60	92,170.12
02/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005586	22.40	0.00	92,192.52
02/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007480	0.00	0.20	92,192.32
02/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005588	DV-0001	FA-0005588	201.60	0.00	92,393.92
02/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016660	0.00	1.80	92,392.12
02/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016660	0.00	6.48	92,385.64
03/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005589	DV-0001	FA-0005589	123.20	0.00	92,508.84
03/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036709	0.00	1.10	92,507.74
03/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036709	0.00	3.96	92,503.78
03/04/2009	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005590	DV-0001	FA-0005590	313.60	0.00	92,817.38
03/04/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0001998	0.00	2.80	92,814.58
06/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005591	DV-0001	FA-0005591	136.64	0.00	92,951.22
06/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005591	DV-0001	0083677	0.00	1.22	92,950.00
06/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083677	0.00	4.39	92,945.61
07/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005592	DV-0001	FA-0005592	322.56	0.00	93,268.17
07/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016661	0.00	2.88	93,265.29
07/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016661	0.00	10.37	93,254.92
07/04/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005593	DV-0001	FA-0005593	67.20	0.00	93,322.12
07/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005593	DV-0001	0006734	0.00	0.60	93,321.52
07/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006734	0.00	2.16	93,319.36
07/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CRUCE DE CUENTA F/(5271)	DV-0001	CI-0000070	0.00	74.33	93,245.03
07/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005594	15.00	0.00	93,260.03
07/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007400	0.00	0.13	93,259.90
07/04/2009	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS	DV-0001	CI-0000074	0.00	765.04	92,494.86
08/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005595	DV-0001	FA-0005595	1,372.00	0.00	93,866.86
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005595	DV-0001	0083944	0.00	24.50	93,842.36
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083944	0.00	102.90	93,739.46
08/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005596	DV-0001	FA-0005596	3,912.16	0.00	97,651.62
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005596	DV-0001	0083949	0.00	34.93	97,616.69
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083949	0.00	125.75	97,490.94
08/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005597	DV-0001	FA-0005597	761.60	0.00	98,252.54
08/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016662	0.00	6.80	98,245.74
08/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016662	0.00	24.48	98,221.26
09/04/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000071	0.00	22,014.02	76,207.24
15/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005598	DV-0001	FA-0005598	99.68	0.00	76,306.92
15/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016726	0.00	0.89	76,306.03
15/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016726	0.00	3.20	76,302.83
15/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005599	DV-0001	FA-0005599	5,592.16	0.00	81,894.99
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005599	DV-0001	0084463	0.00	49.93	81,845.06
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084463	0.00	179.75	81,665.31
15/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005600	DV-0001	FA-0005600	1,973.66	0.00	83,638.97
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005600	DV-0001	0084383	0.00	17.62	83,621.35
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084383	0.00	63.44	83,557.91
15/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005602	DV-0001	FA-0005602	67.20	0.00	83,625.11
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005602	DV-0001	0084107	0.00	0.60	83,624.51
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084107	0.00	2.16	83,622.35
15/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005603	DV-0001	FA-0005603	44.80	0.00	83,667.15
15/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036668	0.00	0.80	83,666.35
15/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036668	0.00	3.36	83,662.99
15/04/2009	INTALCRE CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005604	DV-0001	FA-0005604	33.60	0.00	83,696.59
15/04/2009	INTALCRE CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5604	DV-0001	CI-0000075	0.00	33.60	83,662.99
15/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005605	28.00	0.00	83,690.99
15/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0003135	0.00	0.25	83,690.74
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005606	67.20	0.00	83,757.94
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0011657	0.00	1.20	83,756.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005607	DV-0001	FA-0005607	358.40	0.00	84,115.14
16/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016830	0.00	3.20	84,111.94
16/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016830	0.00	11.52	84,100.42
16/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005608	DV-0001	FA-0005608	2,142.00	0.00	86,242.42
16/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005608	DV-0001	0084354	0.00	38.25	86,204.17
16/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084354	0.00	160.65	86,043.52
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005609	280.00	0.00	86,323.52
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034978	0.00	2.50	86,321.02
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034978	0.00	9.00	86,312.02
20/04/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5535-5532	DV-0001	CI-0000076	0.00	300.72	86,011.30
20/04/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000077	0.00	447.31	85,563.99
20/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005610	DV-0001	FA-0005610	5.60	0.00	85,569.59
20/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	036963	0.00	0.10	85,569.49
20/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	036963	0.00	0.42	85,569.07
20/04/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005612	DV-0001	FA-0005612	5.60	0.00	85,574.67
20/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005612	DV-0001	0006757	0.00	0.05	85,574.62
20/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006757	0.00	0.18	85,574.44
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005613	868.00	0.00	86,442.44
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0028475	0.00	7.75	86,434.69
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0028475	0.00	27.90	86,406.79
22/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005614	DV-0001	FA-0005614	6,180.36	0.00	92,587.15
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005614	DV-0001	0084859	0.00	55.18	92,531.97
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084859	0.00	198.65	92,333.32
22/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005615	DV-0001	FA-0005615	4,455.25	0.00	96,788.57
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005615	DV-0001	0084638	0.00	39.78	96,748.79
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084638	0.00	143.21	96,605.58
22/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005616	DV-0001	FA-0005616	527.74	0.00	97,133.32
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005616	DV-0001	0084882	0.00	4.71	97,128.61
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084882	0.00	16.96	97,111.65
22/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005617	DV-0001	FA-0005617	1,463.95	0.00	98,575.60
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005617	DV-0001	0084639	0.00	13.07	98,562.53
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084639	0.00	47.06	98,515.47
22/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005618	DV-0001	FA-0005618	4,640.72	0.00	103,156.19
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005618	DV-0001	0085005	0.00	82.87	103,073.32
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085005	0.00	348.05	102,725.27
22/04/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000079	0.00	7,828.80	94,896.47
22/04/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5538	DV-0001	CI-0000080	0.00	3,792.76	91,103.71
23/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005620	30.00	0.00	91,133.71
23/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007473	0.00	0.27	91,133.44
27/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005621	DV-0001	FA-0005621	9,225.44	0.00	100,358.88
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005621	DV-0001	0085073	0.00	82.37	100,276.51
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085073	0.00	296.53	99,979.98
27/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005622	DV-0001	FA-0005622	20.16	0.00	100,000.14
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037153	0.00	0.36	99,999.78
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037153	0.00	1.51	99,998.27
27/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005623	DV-0001	FA-0005623	5.60	0.00	100,003.87
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037154	0.00	0.10	100,003.77
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037154	0.00	0.42	100,003.35
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005624	DV-0001	FA-0005624	145.60	0.00	100,148.95
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016911	0.00	1.30	100,147.65
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016911	0.00	4.68	100,142.97
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005625	DV-0001	FA-0005625	268.80	0.00	100,411.77
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016912	0.00	2.40	100,409.37
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016912	0.00	8.64	100,400.73
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005626	DV-0001	FA-0005626	212.80	0.00	100,613.53
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016913	0.00	1.90	100,611.63
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016913	0.00	6.84	100,604.79
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005629	DV-0001	FA-0005629	82.88	0.00	100,687.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016914	0.00	0.74	100,686.93
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016914	0.00	2.66	100,684.27
27/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005630	DV-0001	FA-0005630	896.00	0.00	101,580.27
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005630	DV-0001	0085079	0.00	16.00	101,564.27
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085079	0.00	67.20	101,497.07
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005631	DV-0001	FA-0005631	67.20	0.00	101,564.27
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016915	0.00	0.60	101,563.67
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016915	0.00	2.16	101,561.51
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005632	DV-0001	FA-0005632	616.00	0.00	102,177.51
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016916	0.00	5.50	102,172.01
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016916	0.00	19.80	102,152.21
27/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005633	15.00	0.00	102,167.21
27/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007495	0.00	0.13	102,167.08
28/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005635	DV-0001	FA-0005635	7,217.95	0.00	109,385.03
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005635	DV-0001	0085097	0.00	64.45	109,320.58
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085097	0.00	232.01	109,088.57
28/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005636	DV-0001	FA-0005636	224.00	0.00	109,312.57
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005636	DV-0001	0085082	0.00	2.00	109,310.57
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085082	0.00	7.20	109,303.37
28/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005637	DV-0001	FA-0005637	3,398.64	0.00	112,702.01
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005637	DV-0001	0085096	0.00	30.35	112,671.66
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085096	0.00	109.24	112,562.42
28/04/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005638	DV-0001	FA-0005638	1,295.28	0.00	113,857.70
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005638	DV-0001	0085100	0.00	23.13	113,834.57
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085100	0.00	97.15	113,737.42
28/04/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5555-5556-5564	DV-0001	CI-0000081	0.00	539.15	113,198.27
28/04/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005639	DV-0001	FA-0005639	151.20	0.00	113,349.47
28/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005639	DV-0001	0006773	0.00	1.35	113,348.12
28/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006773	0.00	4.86	113,343.26
29/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005640	DV-0001	FA-0005640	201.60	0.00	113,544.86
29/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037187	0.00	1.80	113,543.06
29/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037187	0.00	6.48	113,536.58
30/04/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005641	DV-0001	FA-0005641	56.00	0.00	113,592.58
30/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037186	0.00	1.00	113,591.58
30/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037186	0.00	4.20	113,587.38
04/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005651	DV-0001	FA-0005651	8,033.98	0.00	121,621.36
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005651	DV-0001	0085371	0.00	71.73	121,549.63
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085371	0.00	258.23	121,291.40
04/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005652	DV-0001	FA-0005652	1,247.12	0.00	122,538.52
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005652	DV-0001	0085557	0.00	22.27	122,516.25
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085557	0.00	93.53	122,422.72
05/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005653	DV-0001	FA-0005653	6,597.92	0.00	129,020.64
05/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005653	DV-0001	0085538	0.00	58.91	128,961.73
05/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085538	0.00	212.08	128,749.65
05/05/2009	CUENCA BOTTLING PAGO F/ 5569-5573	DV-0001	CI-0000082	0.00	800.13	127,949.52
06/05/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000083	0.00	14,911.51	113,038.01
06/05/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000084	0.00	13,107.27	99,930.74
08/05/2009	PROLACEM CRUCE DE CUENTAS (2618-2661-2295)	DV-0001	CI-0000085	0.00	282.22	99,648.52
11/05/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005655	DV-0001	FA-0005655	94.08	0.00	99,742.60
11/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037519	0.00	0.84	99,741.76
11/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037519	0.00	3.02	99,738.74
11/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005657	DV-0001	FA-0005657	212.80	0.00	99,951.54
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005657	DV-0001	0085622	0.00	1.90	99,949.64
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085622	0.00	6.84	99,942.80
11/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005659	DV-0001	FA-0005659	5,270.83	0.00	105,213.63
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005659	DV-0001	0085621	0.00	47.06	105,166.57
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085621	0.00	169.42	104,997.15
11/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005659	DV-0001	FA-0005658	6,230.56	0.00	111,227.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005659	DV-0001	0085620	0.00	55.63	111,172.08
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085620	0.00	200.27	110,971.81
11/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005661	DV-0001	FA-0005661	2,349.54	0.00	113,321.35
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005661	DV-0001	0085619	0.00	41.96	113,279.39
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085619	0.00	176.22	113,103.17
11/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5597-5585-5588-5592	DV-0001	CI-0000086	0.00	1,946.09	111,157.08
11/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000087	0.00	195.08	110,962.00
12/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005662	DV-0001	FA-0005662	78.40	0.00	111,040.40
12/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017350	0.00	1.40	111,039.00
12/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017350	0.00	5.88	111,033.12
13/05/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5560-5566-5572-5559	DV-0001	CI-0000090	0.00	6,488.52	104,544.60
14/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005663	22.40	0.00	104,567.00
14/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007564	0.00	0.40	104,566.60
14/05/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5612-5639-55-93	DV-0001	CI-0000089	0.00	214.80	104,351.80
15/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005665	67.20	0.00	104,419.00
15/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007645	0.00	1.20	104,417.80
18/05/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000091	0.00	431.35	103,986.45
20/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005666	DV-0001	FA-0005666	2,438.69	0.00	106,425.14
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005666	DV-0001	0086397	0.00	21.77	106,403.37
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0086397	0.00	78.39	106,324.98
20/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005667	DV-0001	FA-0005667	1,599.14	0.00	107,924.12
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005667	DV-0001	0086396	0.00	14.28	107,909.84
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0086396	0.00	51.40	107,858.44
20/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005668	DV-0001	FA-0005668	3,241.10	0.00	111,099.54
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005668	DV-0001	0086856	0.00	57.88	111,041.66
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0086856	0.00	243.08	110,798.58
20/05/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000093	0.00	12,139.31	98,659.27
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005669	DV-0001	FA-0005669	728.00	0.00	99,387.27
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017234	0.00	6.50	99,380.77
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017234	0.00	23.40	99,357.37
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005670	DV-0001	FA-0005670	33.60	0.00	99,390.97
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017236	0.00	0.60	99,390.37
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017236	0.00	2.52	99,387.85
21/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005672	DV-0001	FA-0005672	80.64	0.00	99,468.49
21/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017237	0.00	1.44	99,467.05
21/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017237	0.00	6.05	99,461.00
22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005673	2,340.00	0.00	101,801.00
22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0003225	0.00	41.79	101,759.21
22/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5607	DV-0001	CI-0000095	0.00	343.68	101,415.53
22/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5598	DV-0001	CI-0000096	0.00	95.59	101,319.94
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005674	DV-0001	FA-0005674	1,083.60	0.00	102,403.54
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017238	0.00	9.68	102,393.86
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017238	0.00	34.83	102,359.03
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005675	DV-0001	FA-0005675	280.00	0.00	102,639.03
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017239	0.00	2.50	102,636.53
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017239	0.00	9.00	102,627.53
25/05/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005676	DV-0001	FA-0005676	16.80	0.00	102,644.33
25/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037707	0.00	0.30	102,644.03
25/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037707	0.00	1.26	102,642.77
25/05/2009	INDURAMA ANTICIPO POR FABRICACION DE MOLDE DE 4	DV-0001	CI-0000097	0.00	4,500.00	98,142.77
26/05/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5591-5596-5595	DV-0001	CI-0000098	0.00	5,127.11	93,015.66
26/05/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005677	DV-0001	FA-0005677	11.20	0.00	93,026.86
26/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037796	0.00	0.10	93,026.76
26/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037796	0.00	0.36	93,026.40
27/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005678	DV-0001	FA-0005678	1,084.16	0.00	94,110.56
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005678	DV-0001	0087046	0.00	9.68	94,100.88
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087046	0.00	34.85	94,066.03
27/05/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005679	DV-0001	FA-0005679	2,258.55	0.00	96,324.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005679	DV-0001	0087059	0.00	40.33	96,284.25
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087059	0.00	169.39	96,114.86
27/05/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. PAGO F/ 5613	DV-0001	CI-0000099	0.00	832.35	95,282.51
27/05/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/5536	DV-0001	CI-0000100	0.00	284.48	94,998.03
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005680	DV-0001	FA-0005680	268.80	0.00	95,266.83
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017240	0.00	2.40	95,264.43
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017240	0.00	8.64	95,255.79
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005681	DV-0001	FA-0005681	380.80	0.00	95,636.59
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017241	0.00	3.40	95,633.19
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017241	0.00	12.24	95,620.95
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005682	DV-0001	FA-0005682	291.20	0.00	95,912.15
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017242	0.00	2.60	95,909.55
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017242	0.00	9.36	95,900.19
28/05/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/5590	DV-0001	CI-0000101	0.00	310.80	95,589.39
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005683	DV-0001	FA-0005683	33.60	0.00	95,622.99
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017243	0.00	0.30	95,622.69
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017243	0.00	1.08	95,621.61
28/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000102	0.00	27.75	95,593.86
28/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000103	0.00	2,298.21	93,295.65
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005684	280.00	0.00	93,575.65
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0000990	0.00	2.50	93,573.15
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0000990	0.00	9.00	93,564.15
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION F/ 5684	DV-0001	CI-0000104	0.00	268.50	93,295.65
29/05/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005685	DV-0001	FA-0005685	280.00	0.00	93,575.65
29/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037795	0.00	2.50	93,573.15
29/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037795	0.00	9.00	93,564.15
29/05/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000105	0.00	1,336.06	92,228.09
29/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000106	0.00	66.00	92,162.09
29/05/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION F/5271 168.16	DV-0001	CI-0000107	0.00	565.54	91,596.55
01/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005686	DV-0001	FA-0005686	33.60	0.00	91,630.15
01/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037883	0.00	0.60	91,629.55
01/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037883	0.00	2.52	91,627.03
02/06/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005687	DV-0001	FA-0005687	56.00	0.00	91,683.03
02/06/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010690	0.00	0.50	91,682.53
02/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005688	DV-0001	FA-0005688	44.80	0.00	91,727.33
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037957	0.00	0.40	91,726.93
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037957	0.00	1.44	91,725.49
02/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005689	DV-0001	FA-0005689	347.20	0.00	92,072.69
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037958	0.00	3.10	92,069.59
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037958	0.00	11.16	92,058.43
03/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005690	DV-0001	FA-0005690	15,029.28	0.00	107,087.71
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005690	DV-0001	0087716	0.00	134.19	106,953.52
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087716	0.00	483.08	106,470.44
03/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005691	DV-0001	FA-0005691	3,343.20	0.00	109,813.64
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005691	DV-0001	0087501	0.00	29.85	109,783.79
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087501	0.00	107.46	109,676.33
03/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005692	DV-0001	FA-0005692	1,347.81	0.00	111,024.14
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005692	DV-0001	0087521	0.00	24.07	111,000.07
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087521	0.00	101.09	110,898.98
03/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005693	DV-0001	FA-0005693	602.56	0.00	111,501.54
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005693	DV-0001	0087522	0.00	5.38	111,496.16
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087522	0.00	19.37	111,476.79
03/06/2009	PROLACEM CRUCE	DV-0001	CI-0000108	0.00	103.32	111,373.47
03/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/5602-5608-5600-5599	DV-0001	CI-0000109	0.00	9,262.62	102,110.85
05/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005694	DV-0001	FA-0005694	67.20	0.00	102,178.05
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038056	0.00	0.60	102,177.45
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038056	0.00	2.16	102,175.29
05/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005695	DV-0001	FA-0005695	49.28	0.00	102,224.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038057	0.00	0.44	102,224.13
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038057	0.00	1.58	102,222.55
05/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000110	0.00	81.67	102,140.88
08/06/2009	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005697	DV-0001	FA-0005697	123.20	0.00	102,264.08
08/06/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	002070	0.00	1.10	102,262.98
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005699	DV-0001	FA-0005699	107.52	0.00	102,370.50
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017542	0.00	1.92	102,368.58
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017542	0.00	8.06	102,360.52
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005700	DV-0001	FA-0005700	88.48	0.00	102,449.00
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017543	0.00	0.79	102,448.21
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017543	0.00	2.84	102,445.37
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005702	DV-0001	FA-0005702	560.00	0.00	103,005.37
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017544	0.00	5.00	103,000.37
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017544	0.00	18.00	102,982.37
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005703	DV-0001	FA-0005703	123.20	0.00	103,105.57
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017545	0.00	1.10	103,104.47
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017545	0.00	3.96	103,100.51
10/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005704	DV-0001	FA-0005704	1,885.41	0.00	104,985.92
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005704	DV-0001	0087922	0.00	33.67	104,952.25
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087922	0.00	141.41	104,810.84
10/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005705	DV-0001	FA-0005705	4,449.87	0.00	109,260.71
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005705	DV-0001	0087908	0.00	39.73	109,220.98
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087908	0.00	143.03	109,077.95
10/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005706	DV-0001	FA-0005706	196.00	0.00	109,273.95
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005706	DV-0001	0087909	0.00	1.75	109,272.20
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087909	0.00	6.30	109,265.90
10/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005707	DV-0001	FA-0005707	731.92	0.00	109,997.82
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005707	DV-0001	0087926	0.00	6.54	109,991.28
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087926	0.00	23.53	109,967.75
10/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005708	DV-0001	FA-0005708	44.80	0.00	110,012.55
10/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038124	0.00	0.80	110,011.75
10/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038124	0.00	3.36	110,008.39
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005709	DV-0001	FA-0005709	134.40	0.00	110,142.79
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017546	0.00	1.20	110,141.59
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017546	0.00	4.32	110,137.27
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005710	DV-0001	FA-0005710	22.40	0.00	110,159.67
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017547	0.00	0.20	110,159.47
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017547	0.00	0.72	110,158.75
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005711	DV-0001	FA-0005711	117.60	0.00	110,276.35
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017718	0.00	1.05	110,275.30
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017718	0.00	3.78	110,271.52
11/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005712	DV-0001	FA-0005712	26.88	0.00	110,298.40
11/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038233	0.00	0.48	110,297.92
11/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038233	0.00	2.02	110,295.90
11/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5618-5617-5616-5615-5614-	DV-0001	CI-0000111	0.00	16,318.49	93,977.41
11/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5662	DV-0001	CI-0000112	0.00	71.12	93,906.29
12/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005714	DV-0001	FA-0005714	40.32	0.00	93,946.61
12/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038232	0.00	0.72	93,945.89
12/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038232	0.00	3.02	93,942.87
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005715	134.40	0.00	94,077.27
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0035592	0.00	1.20	94,076.07
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0035592	0.00	4.32	94,071.75
16/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005716	DV-0001	FA-0005716	28.00	0.00	94,099.75
16/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017719	0.00	0.25	94,099.50
16/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017719	0.00	0.90	94,098.60
16/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005717	DV-0001	FA-0005717	8.96	0.00	94,107.56
16/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038352	0.00	0.16	94,107.40
16/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038352	0.00	0.67	94,106.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005719	DV-0001	FA-0005719	504.00	0.00	94,610.73
16/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005719	DV-0001	0088072	0.00	4.50	94,606.23
16/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088072	0.00	16.20	94,590.03
17/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005720	DV-0001	FA-0005720	1,701.73	0.00	96,291.76
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005720	DV-0001	0088427	0.00	30.39	96,261.37
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088427	0.00	127.63	96,133.74
17/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005721	DV-0001	FA-0005721	280.00	0.00	96,413.74
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005721	DV-0001	0088368	0.00	2.50	96,411.24
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088368	0.00	9.00	96,402.24
17/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005722	DV-0001	FA-0005722	5,825.85	0.00	102,228.09
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005722	DV-0001	0088376	0.00	52.02	102,176.07
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088376	0.00	187.26	101,988.81
17/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005723	DV-0001	FA-0005723	1,640.64	0.00	103,629.45
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005723	DV-0001	0088375	0.00	14.65	103,614.80
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088375	0.00	52.73	103,562.07
17/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000113	0.00	21,229.68	82,332.39
17/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANULACIÒN POR EL IC-73	DV-0001	CI-0000114	0.00	0.00	82,332.39
19/06/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5685-5677-5676-5655	DV-0001	CI-0000116	0.00	384.70	81,947.69
22/06/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005724	DV-0001	FA-0005724	1,859.20	0.00	83,806.89
22/06/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009772	0.00	33.20	83,773.69
22/06/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009772	0.00	139.44	83,634.25
22/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005725	DV-0001	FA-0005725	56.00	0.00	83,690.25
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038353	0.00	0.50	83,689.75
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038353	0.00	1.80	83,687.95
22/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005726	DV-0001	FA-0005726	50.40	0.00	83,738.35
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038351	0.00	0.45	83,737.90
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038351	0.00	1.62	83,736.28
22/06/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005727	DV-0001	FA-0005727	22.40	0.00	83,758.68
22/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005727	DV-0001	0006915	0.00	0.20	83,758.48
22/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006915	0.00	0.72	83,757.76
22/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005729	DV-0001	FA-0005729	28.00	0.00	83,785.76
22/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017720	0.00	0.25	83,785.51
22/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017720	0.00	0.90	83,784.61
23/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005730	5.60	0.00	83,790.21
23/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007862	0.00	0.10	83,790.11
23/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005731	DV-0001	FA-0005731	28.00	0.00	83,818.11
23/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017721	0.00	0.25	83,817.86
23/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017721	0.00	0.90	83,816.96
23/06/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO Venta	DV-0001	FA-0005733	241.92	0.00	84,058.88
23/06/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO Rent. I.R. a:	DV-0001	0003706	0.00	2.16	84,056.72
23/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005734	DV-0001	FA-0005734	470.40	0.00	84,527.12
23/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005734	DV-0001	0088637	0.00	8.40	84,518.72
23/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088637	0.00	35.28	84,483.44
24/06/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5651-5653-5652	DV-0001	CI-0000117	0.00	15,162.26	69,321.18
25/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005735	DV-0001	FA-0005735	965.33	0.00	70,286.51
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005735	DV-0001	0088846	0.00	17.24	70,269.27
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088846	0.00	72.40	70,196.87
25/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005736	DV-0001	FA-0005736	5,742.86	0.00	75,939.73
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005736	DV-0001	0088706	0.00	51.28	75,888.45
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088706	0.00	184.59	75,703.86
25/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005738	DV-0001	FA-0005738	123.20	0.00	75,827.06
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038443	0.00	1.10	75,825.96
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038443	0.00	3.96	75,822.00
25/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005739	DV-0001	FA-0005739	13.44	0.00	75,835.44
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038442	0.00	0.24	75,835.20
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038442	0.00	1.01	75,834.19
26/06/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005740	DV-0001	FA-0005740	17.92	0.00	75,852.11
26/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005740	DV-0001	0007008	0.00	0.16	75,851.95

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007008	0.00	0.58	75,851.37
26/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 5663-5665	DV-0001	CI-0000118	0.00	88.00	75,763.37
26/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5669-5670-5672	DV-0001	CI-0000119	0.00	801.73	74,961.64
26/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5674-5675	DV-0001	CI-0000120	0.00	1,307.59	73,654.05
26/06/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5680-5681-5682-5683	DV-0001	CI-0000121	0.00	934.38	72,719.67
29/06/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005741	DV-0001	FA-0005741	4,028.64	0.00	76,748.31
29/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005741	DV-0001	0089124	0.00	35.97	76,712.34
29/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089124	0.00	129.49	76,582.85
30/06/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005742	DV-0001	FA-0005742	84.00	0.00	76,666.85
30/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038444	0.00	0.75	76,666.10
30/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038444	0.00	2.70	76,663.40
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005743	DV-0001	FA-0005743	161.28	0.00	76,824.68
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017750	0.00	1.44	76,823.24
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017750	0.00	5.18	76,818.06
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005744	DV-0001	FA-0005744	168.00	0.00	76,986.06
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017751	0.00	1.50	76,984.56
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017751	0.00	5.40	76,979.16
01/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005745	DV-0001	FA-0005745	17,641.90	0.00	94,621.06
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005745	DV-0001	0089209	0.00	157.52	94,463.54
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089209	0.00	567.06	93,896.48
01/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005746	DV-0001	FA-0005746	10,498.32	0.00	104,394.80
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005746	DV-0001	0089208	0.00	93.74	104,301.06
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089208	0.00	337.45	103,963.61
01/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005747	DV-0001	FA-0005747	3,773.62	0.00	107,737.23
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005747	DV-0001	0089748	0.00	67.39	107,669.84
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089748	0.00	283.02	107,386.82
01/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005748	DV-0001	FA-0005748	84.00	0.00	107,470.82
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005748	DV-0001	0089207	0.00	0.75	107,470.07
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089207	0.00	2.70	107,467.37
01/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005749	DV-0001	FA-0005749	6,617.23	0.00	114,084.60
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005749	DV-0001	0090926	0.00	59.08	114,025.52
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090926	0.00	212.70	113,812.82
03/07/2009	CARLOS VASQUEZ ANULADO POR EL IB-0000021	DV-0001	CI-0000122	0.00	0.00	113,812.82
05/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION	DV-0001	CI-0000143	0.00	516.25	113,296.57
06/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005751	DV-0001	FA-0005751	5.40	0.00	113,301.97
06/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005751	DV-0001	0089572	0.00	0.10	113,301.87
06/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089572	0.00	0.41	113,301.46
06/07/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO CANCELACION	DV-0001	CI-0000123	0.00	239.76	113,061.70
06/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5699-5700-5702-5703	DV-0001	CI-0000128	0.00	837.53	112,224.17
07/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005752	224.00	0.00	112,448.17
07/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001049	0.00	2.00	112,446.17
08/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005753	DV-0001	FA-0005753	252.00	0.00	112,698.17
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005753	DV-0001	0089747	0.00	2.25	112,695.92
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089747	0.00	8.10	112,687.82
08/07/2009	INDURAMA INDURAMA	DV-0001	FA-0005754	1,596.90	0.00	114,284.72
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: INDURAMA	DV-0001	0090160	0.00	28.52	114,256.20
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: INDURAMA	DV-0001	0090160	0.00	119.77	114,136.43
08/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005756	DV-0001	FA-0005756	2,704.35	0.00	116,840.78
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005756	DV-0001	0089746	0.00	24.15	116,816.63
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089746	0.00	86.93	116,729.70
08/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005757	DV-0001	FA-0005757	39.20	0.00	116,768.90
08/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038660	0.00	0.35	116,768.55
08/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038660	0.00	1.26	116,767.29
08/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005758	DV-0001	FA-0005758	12,580.69	0.00	129,347.98
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005758	DV-0001	0089745	0.00	112.33	129,235.65
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089745	0.00	404.38	128,831.27
08/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000131	0.00	17,956.00	110,875.27
08/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5668 (2220.56)	DV-0001	CI-0000132	0.00	2,220.56	108,654.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/07/2009	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL IB-0022	DV-0001	CI-0000140	0.00	0.00	108,654.71
09/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005759	DV-0001	FA-0005759	13.44	0.00	108,668.15
09/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038711	0.00	0.12	108,668.03
09/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038711	0.00	0.43	108,667.60
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005760	DV-0001	FA-0005760	358.40	0.00	109,026.00
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017959	0.00	3.20	109,022.80
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017959	0.00	11.52	109,011.28
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005761	DV-0001	FA-0005761	13.44	0.00	109,024.72
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017960	0.00	0.12	109,024.60
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017960	0.00	0.43	109,024.17
10/07/2009	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005762	11.20	0.00	109,035.37
10/07/2009	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON CANCELACION F/ 5762	DV-0001	CI-0000124	0.00	11.20	109,024.17
10/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION FA/ 5752	DV-0001	CI-0000125	0.00	222.00	108,802.17
10/07/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5697	DV-0001	CI-0000126	0.00	122.10	108,680.07
10/07/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000127	0.00	729.84	107,950.23
10/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5709-5710	DV-0001	CI-0000129	0.00	150.36	107,799.87
10/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 571	DV-0001	CI-0000130	0.00	112.77	107,687.10
14/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005763	DV-0001	FA-0005763	380.80	0.00	108,067.90
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038830	0.00	3.40	108,064.50
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038830	0.00	12.24	108,052.26
14/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005764	DV-0001	FA-0005764	11.20	0.00	108,063.46
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038829	0.00	0.20	108,063.26
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038829	0.00	0.84	108,062.42
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005765	DV-0001	FA-0005765	152.32	0.00	108,214.74
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009603	0.00	1.36	108,213.38
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009603	0.00	4.90	108,208.48
15/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005766	DV-0001	FA-0005766	3,013.36	0.00	111,221.84
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005766	DV-0001	0090208	0.00	53.81	111,168.03
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090208	0.00	226.00	110,942.03
15/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005767	DV-0001	FA-0005767	13,531.38	0.00	124,473.41
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005767	DV-0001	0090209	0.00	120.82	124,352.59
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090209	0.00	434.94	123,917.65
15/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005768	DV-0001	FA-0005768	8,692.10	0.00	132,609.75
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005768	DV-0001	0090210	0.00	77.61	132,532.14
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090210	0.00	279.39	132,252.75
15/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5678-5679	DV-0001	CI-0000134	0.00	3,088.46	129,164.29
16/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005769	DV-0001	FA-0005769	5.60	0.00	129,169.89
16/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039009	0.00	0.05	129,169.84
16/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039009	0.00	0.18	129,169.66
17/07/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005772	DV-0001	FA-0005772	26.88	0.00	129,196.54
17/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018049	0.00	0.24	129,196.30
17/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018049	0.00	0.86	129,195.44
17/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005773	DV-0001	FA-0005773	33.60	0.00	129,229.04
17/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039007	0.00	0.60	129,228.44
17/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039007	0.00	2.52	129,225.92
17/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5716	DV-0001	CI-0000133	0.00	26.85	129,199.07
21/07/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005774	DV-0001	FA-0005774	50.40	0.00	129,249.47
21/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018050	0.00	0.45	129,249.02
21/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018050	0.00	1.62	129,247.40
22/07/2009	MESILSA S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005775	DV-0001	FA-0005775	28.00	0.00	129,275.40
22/07/2009	MESILSA S.A. CANCELACION F/ 5775	DV-0001	CI-0000136	0.00	28.00	129,247.40
22/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005777	11.20	0.00	129,258.60
22/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008014	0.00	0.20	129,258.40
22/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/5690-5691-5692-5693	DV-0001	CI-0000142	0.00	19,418.36	109,840.04
23/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005778	DV-0001	FA-0005778	448.56	0.00	110,288.60
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005778	DV-0001	0090925	0.00	8.01	110,280.59
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090925	0.00	33.64	110,246.95
23/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005779	DV-0001	FA-0005779	4,407.98	0.00	114,654.93

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005779	DV-0001	0090924	0.00	39.36	114,615.57
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090924	0.00	141.68	114,473.89
23/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005780	DV-0001	FA-0005780	20.16	0.00	114,494.05
23/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039008	0.00	0.36	114,493.69
23/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039008	0.00	1.51	114,492.18
23/07/2009	CONSUMIDOR FINAL ANULADO POR EL IB-00023	DV-0001	CI-0000141	0.00	0.00	114,492.18
24/07/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. CANCELACION F/5687	DV-0001	CI-0000144	0.00	55.50	114,436.68
27/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005781	DV-0001	FA-0005781	28.00	0.00	114,464.68
27/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039159	0.00	0.50	114,464.18
27/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039159	0.00	2.10	114,462.08
28/07/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005782	DV-0001	FA-0005782	28.00	0.00	114,490.08
28/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039160	0.00	0.50	114,489.58
28/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039160	0.00	2.10	114,487.48
29/07/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005783	DV-0001	FA-0005783	159.60	0.00	114,647.08
29/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005783	DV-0001	0091129	0.00	1.43	114,645.65
29/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0091129	0.00	5.13	114,640.52
29/07/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5707-5706-5705-5704	DV-0001	CI-0000145	0.00	6,867.24	107,773.28
31/07/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/5738-5739-5742	DV-0001	CI-0000146	0.00	210.88	107,562.40
31/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5729-5731	DV-0001	CI-0000147	0.00	53.70	107,508.70
31/07/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5743-5744	DV-0001	CI-0000148	0.00	315.76	107,192.94
04/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005784	DV-0001	FA-0005784	541.52	0.00	107,734.46
04/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005784	DV-0001	0091397	0.00	9.67	107,724.79
04/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0091397	0.00	40.61	107,684.18
05/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005785	DV-0001	FA-0005785	718.93	0.00	108,403.11
05/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005785	DV-0001	0091461	0.00	12.84	108,390.27
05/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0091461	0.00	53.92	108,336.35
13/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005788	DV-0001	FA-0005788	235.20	0.00	108,571.55
13/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005788	DV-0001	0092039	0.00	4.20	108,567.35
13/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092039	0.00	17.64	108,549.71
14/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005789	DV-0001	FA-0005789	532.29	0.00	109,082.00
14/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005789	DV-0001	0092298	0.00	9.51	109,072.49
14/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092298	0.00	39.92	109,032.57
19/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005791	DV-0001	FA-0005791	10,303.66	0.00	119,336.23
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005791	DV-0001	0092507	0.00	92.00	119,244.23
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092507	0.00	331.19	118,913.04
19/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005792	DV-0001	FA-0005792	2,722.72	0.00	121,635.76
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005792	DV-0001	0092532	0.00	24.31	121,611.45
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092532	0.00	87.52	121,523.93
19/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005793	DV-0001	FA-0005793	2,215.39	0.00	123,739.32
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005793	DV-0001	0092608	0.00	39.56	123,699.76
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092608	0.00	166.15	123,533.61
19/08/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5719-5721-5723-5722-5720	DV-0001	CI-0000149	0.00	9,455.34	114,078.27
20/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005794	15.00	0.00	114,093.27
20/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008224	0.00	0.27	114,093.00
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005797	DV-0001	FA-0005797	5.60	0.00	114,098.60
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018455	0.00	0.10	114,098.50
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018455	0.00	0.42	114,098.08
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005798	DV-0001	FA-0005798	56.00	0.00	114,154.08
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018456	0.00	0.50	114,153.58
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018456	0.00	1.80	114,151.78
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005799	DV-0001	FA-0005799	56.00	0.00	114,207.78
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018457	0.00	1.00	114,206.78
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018457	0.00	4.20	114,202.58
20/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005802	DV-0001	FA-0005802	56.00	0.00	114,258.58
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039626	0.00	0.50	114,258.08
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039626	0.00	1.80	114,256.28
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005803	DV-0001	FA-0005803	22.40	0.00	114,278.68
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018458	0.00	0.20	114,278.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018458	0.00	0.72	114,277.76
20/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005804	DV-0001	FA-0005804	22.40	0.00	114,300.16
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039625	0.00	0.40	114,299.76
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039625	0.00	1.68	114,298.08
20/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005807	DV-0001	FA-0005807	44.80	0.00	114,342.88
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039629	0.00	0.80	114,342.08
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039629	0.00	3.36	114,338.72
20/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005808	DV-0001	FA-0005808	16.80	0.00	114,355.52
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039628	0.00	0.15	114,355.37
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039628	0.00	0.54	114,354.83
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005809	24.64	0.00	114,379.47
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001102	0.00	0.44	114,379.03
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001102	0.00	1.85	114,377.18
20/08/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005810	DV-0001	FA-0005810	8.96	0.00	114,386.14
20/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005810	DV-0001	0007161	0.00	0.08	114,386.06
20/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007161	0.00	0.29	114,385.77
20/08/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5734-5736-5735	DV-0001	CI-0000151	0.00	6,809.40	107,576.37
20/08/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000152	0.00	40,696.84	66,879.53
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005811	134.40	0.00	67,013.93
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001103	0.00	1.20	67,012.73
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001103	0.00	4.32	67,008.41
21/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005812	DV-0001	FA-0005812	40.32	0.00	67,048.73
21/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	0.00	0.72	67,048.01
21/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	0.00	3.02	67,044.99
21/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005813	DV-0001	FA-0005813	85.12	0.00	67,130.11
21/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039627	0.00	0.76	67,129.35
21/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039627	0.00	2.74	67,126.61
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION F/ 5809-5811	DV-0001	CI-0000150	0.00	151.23	66,975.38
21/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5730-5777	DV-0001	CI-0000153	0.00	16.50	66,958.88
24/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005814	DV-0001	FA-0005814	8,200.64	0.00	75,159.52
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005814	DV-0001	0092748	0.00	73.22	75,086.30
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092748	0.00	263.59	74,822.71
24/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005815	DV-0001	FA-0005815	2,207.52	0.00	77,030.23
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005815	DV-0001	0092750	0.00	39.42	76,990.81
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092750	0.00	165.56	76,825.25
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005816	15.00	0.00	76,840.25
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008239	0.00	0.27	76,839.98
24/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005817	DV-0001	FA-0005817	258.72	0.00	77,098.70
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005817	DV-0001	0092619	0.00	4.62	77,094.08
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092619	0.00	19.40	77,074.68
24/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005818	DV-0001	FA-0005818	33.60	0.00	77,108.28
24/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018460	0.00	0.60	77,107.68
24/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018460	0.00	2.52	77,105.16
25/08/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005819	DV-0001	FA-0005819	67.20	0.00	77,172.36
25/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005819	DV-0001	0007164	0.00	0.60	77,171.76
25/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007164	0.00	2.16	77,169.60
26/08/2009	INDURAMA CANCELACION F7 5751-5758-5756-5753-5754	DV-0001	CI-0000156	0.00	16,352.41	60,817.19
27/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005820	DV-0001	FA-0005820	392.00	0.00	61,209.19
27/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005820	DV-0001	0093043	0.00	7.00	61,202.19
27/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093043	0.00	29.40	61,172.79
28/08/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005821	DV-0001	FA-0005821	224.00	0.00	61,396.79
28/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	0.00	2.00	61,394.79
28/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	0.00	7.20	61,387.59
28/08/2009	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5765	DV-0001	CI-0000155	0.00	146.06	61,241.53
28/08/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000157	0.00	530.74	60,710.79
28/08/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/5774-5772	DV-0001	CI-0000158	0.00	74.11	60,636.68
28/08/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5760-5761	DV-0001	CI-0000159	0.00	356.57	60,280.11
31/08/2009	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005822	DV-0001	FA-0005822	896.00	0.00	61,176.11

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/08/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0002190	0.00	16.00	61,160.11
31/08/2009	INSERMET S. A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005823	DV-0001	FA-0005823	985.60	0.00	62,145.71
31/08/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0002191	0.00	17.60	62,128.11
31/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005824	DV-0001	FA-0005824	5.60	0.00	62,133.71
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039862	0.00	0.10	62,133.61
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039862	0.00	0.42	62,133.19
31/08/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005826	DV-0001	FA-0005826	179.20	0.00	62,312.39
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039863	0.00	1.60	62,310.79
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039863	0.00	5.76	62,305.03
31/08/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005827	DV-0001	FA-0005827	94.08	0.00	62,399.11
31/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005827	DV-0001	0093255	0.00	1.68	62,397.43
31/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093255	0.00	7.06	62,390.37
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005828	DV-0001	FA-0005828	134.40	0.00	62,524.77
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009809	0.00	1.20	62,523.57
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009809	0.00	4.32	62,519.25
01/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005829	DV-0001	FA-0005829	85.12	0.00	62,604.37
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039942	0.00	0.76	62,603.61
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039942	0.00	2.74	62,600.87
01/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005830	DV-0001	FA-0005830	39.20	0.00	62,640.07
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039940	0.00	0.35	62,639.72
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039940	0.00	1.26	62,638.46
01/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005831	DV-0001	FA-0005831	188.16	0.00	62,826.62
01/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005831	DV-0001	0093254	0.00	3.36	62,823.26
01/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093254	0.00	14.11	62,809.15
01/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005832	DV-0001	FA-0005832	13.44	0.00	62,822.59
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039941	0.00	0.12	62,822.47
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039941	0.00	0.43	62,822.04
01/09/2009	CERAMICA RIALTO ABONO F/ 5568 PENDIENTE 36.54	DV-0001	CI-0000168	0.00	640.08	62,181.96
04/09/2009	ISOLLANTA CANCELACIN F/ 5727-5740	DV-0001	CI-0000165	0.00	38.66	62,143.30
04/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5766-5767-5768	DV-0001	CI-0000166	0.00	24,044.27	38,099.03
04/09/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5819-5810	DV-0001	CI-0000167	0.00	73.03	38,026.00
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005842	DV-0001	FA-0005842	268.80	0.00	38,294.80
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018622	0.00	2.40	38,292.40
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018622	0.00	8.64	38,283.76
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005843	DV-0001	FA-0005843	112.00	0.00	38,395.76
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018623	0.00	1.00	38,394.76
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018623	0.00	3.60	38,391.16
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005844	DV-0001	FA-0005844	280.00	0.00	38,671.16
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018624	0.00	2.50	38,668.66
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018624	0.00	9.00	38,659.66
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005845	DV-0001	FA-0005845	28.00	0.00	38,687.66
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018625	0.00	0.25	38,687.41
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018625	0.00	0.90	38,686.51
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005846	DV-0001	FA-0005846	134.40	0.00	38,820.91
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018626	0.00	1.20	38,819.71
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018626	0.00	4.32	38,815.39
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005847	DV-0001	FA-0005847	176.96	0.00	38,992.35
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018642	0.00	1.58	38,990.77
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018642	0.00	5.69	38,985.08
08/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005848	DV-0001	FA-0005848	1,207.36	0.00	40,192.44
08/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005848	DV-0001	0093804	0.00	21.56	40,170.88
08/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093804	0.00	90.55	40,080.33
08/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005849	5.60	0.00	40,085.93
08/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008353	0.00	0.10	40,085.83
09/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005850	DV-0001	FA-0005850	461.44	0.00	40,547.27
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005850	DV-0001	0094393	0.00	8.24	40,539.03
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094393	0.00	34.61	40,504.42
09/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005851	DV-0001	FA-0005851	1,919.68	0.00	42,424.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005851	DV-0001	0093920	0.00	34.28	42,389.82
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093920	0.00	143.98	42,245.84
09/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005852	DV-0001	FA-0005852	9,963.52	0.00	52,209.36
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005852	DV-0001	0093923	0.00	88.96	52,120.40
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093923	0.00	320.26	51,800.14
09/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005853	DV-0001	FA-0005853	3,631.04	0.00	55,431.18
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005853	DV-0001	0093922	0.00	32.42	55,398.76
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093922	0.00	116.71	55,282.05
09/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5756	DV-0001	CC-0000210	0.00	1,308.16	53,973.89
09/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5767	DV-0001	CC-0000211	0.00	1,062.88	52,911.01
09/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005854	DV-0001	FA-0005854	2,371.04	0.00	55,282.05
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005854	DV-0001	0094492	0.00	21.17	55,260.88
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094492	0.00	76.21	55,184.67
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000207	0.00	0.00	55,184.67
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000208	0.00	0.00	55,184.67
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000209	0.00	0.00	55,184.67
10/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005856	DV-0001	FA-0005856	168.00	0.00	55,352.67
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040163	0.00	1.50	55,351.17
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040163	0.00	5.40	55,345.77
10/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005857	DV-0001	FA-0005857	50.40	0.00	55,396.17
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040162	0.00	0.90	55,395.27
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040162	0.00	3.78	55,391.49
14/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5791	DV-0001	CC-0000213	0.00	93.15	55,298.34
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005858	134.40	0.00	55,432.74
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0003450	0.00	1.20	55,431.54
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0003450	0.00	4.32	55,427.22
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. CANCELACION F/ 5858	DV-0001	CI-0000169	0.00	128.88	55,298.34
14/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000212	0.00	0.00	55,298.34
15/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5779-5778	DV-0001	CI-0000170	0.00	4,633.84	50,664.50
15/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5850	DV-0001	CC-0000217	0.00	132.50	50,532.00
15/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5851	DV-0001	CC-0000218	0.00	784.00	49,748.00
15/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005860	DV-0001	FA-0005860	10,080.00	0.00	59,828.00
15/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005860	DV-0001	0094394	0.00	90.00	59,738.00
15/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094394	0.00	324.00	59,414.00
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000214	0.00	0.00	59,414.00
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000215	0.00	0.00	59,414.00
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000216	0.00	0.00	59,414.00
16/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005861	DV-0001	FA-0005861	2,479.90	0.00	61,893.90
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005861	DV-0001	0094377	0.00	22.14	61,871.76
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094377	0.00	79.71	61,792.05
16/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005862	DV-0001	FA-0005862	2,764.33	0.00	64,556.38
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005862	DV-0001	0094484	0.00	49.36	64,507.02
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094484	0.00	207.33	64,299.69
16/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005863	DV-0001	FA-0005863	5,718.94	0.00	70,018.63
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005863	DV-0001	0094378	0.00	51.06	69,967.57
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094378	0.00	183.82	69,783.75
16/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005864	DV-0001	FA-0005864	8,382.86	0.00	78,166.61
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005864	DV-0001	0094375	0.00	74.85	78,091.76
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094375	0.00	269.45	77,822.31
16/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005865	DV-0001	FA-0005865	380.80	0.00	78,203.11
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005865	DV-0001	0094376	0.00	3.40	78,199.71
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094376	0.00	12.24	78,187.47
16/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005866	DV-0001	FA-0005866	197.12	0.00	78,384.59
16/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018733	0.00	1.76	78,382.83
16/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018733	0.00	6.34	78,376.49
16/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005867	DV-0001	FA-0005867	33.60	0.00	78,410.09
16/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040381	0.00	0.30	78,409.79
16/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040381	0.00	1.08	78,408.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005868	DV-0001	FA-0005868	62.72	0.00	78,471.43
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005868	DV-0001	0094483	0.00	0.56	78,470.87
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094483	0.00	2.02	78,468.85
21/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005870	DV-0001	FA-0005870	40.32	0.00	78,509.17
21/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040380	0.00	0.72	78,508.45
21/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040380	0.00	3.02	78,505.43
21/09/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005871	DV-0001	FA-0005871	33.60	0.00	78,539.03
21/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018734	0.00	0.60	78,538.43
21/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018734	0.00	2.52	78,535.91
23/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005873	DV-0001	FA-0005873	28.00	0.00	78,563.91
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005873	DV-0001	0094617	0.00	0.25	78,563.66
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094617	0.00	0.90	78,562.76
23/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005874	DV-0001	FA-0005874	3,600.02	0.00	82,162.78
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005874	DV-0001	0095190	0.00	32.14	82,130.64
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095190	0.00	115.72	82,014.92
23/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005876	DV-0001	FA-0005876	448.56	0.00	82,463.48
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005876	DV-0001	0095184	0.00	8.01	82,455.47
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095184	0.00	33.64	82,421.83
23/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005877	DV-0001	FA-0005877	470.40	0.00	82,892.23
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005877	DV-0001	0094618	0.00	4.20	82,888.03
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094618	0.00	15.12	82,872.91
23/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/5784-5785 Y 5860 (4500	DV-0001	CI-0000174	0.00	3,938.37	78,934.54
25/09/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5783	DV-0001	CI-0000172	0.00	153.04	78,781.50
25/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005879	DV-0001	FA-0005879	548.80	0.00	79,330.30
25/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005879	DV-0001	0095182	0.00	9.80	79,320.50
25/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095182	0.00	41.16	79,279.34
25/09/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000173	0.00	198.12	79,081.22
28/09/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005880	DV-0001	FA-0005880	1,317.12	0.00	80,398.34
28/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005880	DV-0001	0095183	0.00	23.52	80,374.82
28/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095183	0.00	98.78	80,276.04
28/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005883	DV-0001	FA-0005883	56.00	0.00	80,332.04
28/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040526	0.00	0.50	80,331.54
28/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040526	0.00	1.80	80,329.74
29/09/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5724	DV-0001	CI-0000175	0.00	1,686.56	78,643.18
29/09/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005884	DV-0001	FA-0005884	120.96	0.00	78,764.14
29/09/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005884	DV-0001	0007277	0.00	1.08	78,763.06
29/09/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007277	0.00	3.89	78,759.17
30/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005887	DV-0001	FA-0005887	117.60	0.00	78,876.77
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040561	0.00	1.05	78,875.72
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040561	0.00	3.78	78,871.94
30/09/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005888	DV-0001	FA-0005888	85.12	0.00	78,957.06
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040553	0.00	1.52	78,955.54
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040553	0.00	6.38	78,949.16
01/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005889	DV-0001	FA-0005889	658.56	0.00	79,607.72
01/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005889	DV-0001	0095546	0.00	11.76	79,595.96
01/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095546	0.00	49.39	79,546.57
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005892	DV-0001	FA-0005892	22.40	0.00	79,568.97
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018904	0.00	0.40	79,568.57
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018904	0.00	1.68	79,566.89
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005893	DV-0001	FA-0005893	492.80	0.00	80,059.69
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018973	0.00	4.40	80,055.29
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018973	0.00	15.84	80,039.45
02/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005894	DV-0001	FA-0005894	282.24	0.00	80,321.69
02/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005894	DV-0001	0095547	0.00	5.04	80,316.65
02/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095547	0.00	21.17	80,295.48
02/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5821	DV-0001	CI-0000176	0.00	214.80	80,080.68
02/10/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000177	0.00	389.31	79,691.37
02/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CANCELACION F/ 5715	DV-0001	CI-0000178	0.00	128.88	79,562.49

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005895	DV-0001	FA-0005895	3,423.39	0.00	82,985.88
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005895	DV-0001	0095548	0.00	30.57	82,955.31
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095548	0.00	110.04	82,845.27
05/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005897	DV-0001	FA-0005897	1,579.35	0.00	84,424.62
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005897	DV-0001	0095651	0.00	28.20	84,396.42
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095651	0.00	118.45	84,277.97
05/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005898	DV-0001	FA-0005898	6.16	0.00	84,284.13
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005898	DV-0001	0095620	0.00	0.06	84,284.07
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095620	0.00	0.20	84,283.87
06/10/2009	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005899	DV-0001	FA-0005899	553.28	0.00	84,837.15
06/10/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006268	0.00	4.94	84,832.21
07/10/2009	TRAZADOS Venta Mercadería Nro.: FA-0005900	DV-0001	FA-0005900	89.60	0.00	84,921.81
07/10/2009	TRAZADOS Venta Mercadería Nro.: FA-0005901	DV-0001	FA-0005901	26.88	0.00	84,948.69
07/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5788-5789	DV-0001	CI-0000179	0.00	696.22	84,252.47
08/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005902	30.00	0.00	84,282.47
08/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008496	0.00	0.54	84,281.93
08/10/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005903	DV-0001	FA-0005903	4.48	0.00	84,286.41
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040800	0.00	0.08	84,286.33
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040800	0.00	0.34	84,285.99
08/10/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005906	DV-0001	FA-0005906	22.40	0.00	84,308.39
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040801	0.00	0.40	84,307.99
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040801	0.00	1.68	84,306.31
08/10/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005907	DV-0001	FA-0005907	28.00	0.00	84,334.31
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040802	0.00	0.25	84,334.06
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040802	0.00	0.90	84,333.16
12/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005908	DV-0001	FA-0005908	9,381.79	0.00	93,714.95
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005908	DV-0001	0095889	0.00	83.77	93,631.18
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095889	0.00	301.56	93,329.62
12/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005909	DV-0001	FA-0005909	2,700.32	0.00	96,029.94
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005909	DV-0001	0095888	0.00	48.22	95,981.72
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095888	0.00	202.52	95,779.20
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005910	305.76	0.00	96,084.96
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0032909	0.00	2.73	96,082.23
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0032909	0.00	9.83	96,072.40
12/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005911	22.40	0.00	96,094.80
13/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005912	380.80	0.00	96,475.60
13/10/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005913	39.20	0.00	96,514.80
13/10/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0003540	0.00	0.70	96,514.10
13/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5791-5792-5793 DESCUENTA	DV-0001	CI-0000181	0.00	14,407.89	82,106.21
13/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI CANCELACION F/ 5911	DV-0001	CI-0000182	0.00	22.40	82,083.81
14/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5814-5815-5817-5820	DV-0001	CI-0000183	0.00	10,456.67	71,627.14
15/10/2009	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005914	DV-0001	FA-0005914	853.44	0.00	72,480.58
15/10/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006282	0.00	7.62	72,472.96
16/10/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005915	DV-0001	FA-0005915	950.54	0.00	73,423.50
16/10/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0011524	0.00	8.49	73,415.01
16/10/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0011524	0.00	30.55	73,384.46
19/10/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5822	DV-0001	CI-0000184	0.00	880.00	72,504.46
19/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005916	DV-0001	FA-0005916	5,581.74	0.00	78,086.20
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005916	DV-0001	0096346	0.00	49.84	78,036.36
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096346	0.00	179.41	77,856.95
19/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005917	DV-0001	FA-0005917	7,435.01	0.00	85,291.96
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005917	DV-0001	0096345	0.00	66.38	85,225.58
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096345	0.00	238.98	84,986.60
19/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005918	DV-0001	FA-0005918	3,076.25	0.00	88,062.85
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005918	DV-0001	0096344	0.00	27.47	88,035.38
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096344	0.00	98.88	87,936.50
19/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005919	DV-0001	FA-0005919	2,671.76	0.00	90,608.26
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005919	DV-0001	0096716	0.00	47.71	90,560.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096716	0.00	200.38	90,360.17
20/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005921	16.80	0.00	90,376.97
20/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI CANCELACION F/ 5921	DV-0001	CI-0000185	0.00	16.80	90,360.17
22/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5831-5827	DV-0001	CI-0000186	0.00	256.03	90,104.14
22/10/2009	TRAZADOS CANCELACION F/ 5900-5901	DV-0001	CI-0000187	0.00	116.48	89,987.66
22/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005922	DV-0001	FA-0005922	16.13	0.00	90,003.79
22/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005922	DV-0001	0096854	0.00	0.14	90,003.65
22/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096854	0.00	0.52	90,003.13
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005923	DV-0001	FA-0005923	13.44	0.00	90,016.57
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009999	0.00	0.24	90,016.33
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009999	0.00	1.01	90,015.32
22/10/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005924	DV-0001	FA-0005924	173.60	0.00	90,188.92
22/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019237	0.00	3.10	90,185.82
22/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019237	0.00	13.02	90,172.80
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005925	DV-0001	FA-0005925	28.00	0.00	90,200.80
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010004	0.00	0.25	90,200.55
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010004	0.00	0.90	90,199.65
23/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5794-5816-5849	DV-0001	CI-0000191	0.00	34.96	90,164.69
23/10/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION	DV-0001	CI-0000192	0.00	651.41	89,513.28
23/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION	DV-0001	CI-0000193	0.00	959.08	88,554.20
23/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5866	DV-0001	CI-0000194	0.00	189.02	88,365.18
23/10/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5871	DV-0001	CI-0000195	0.00	30.48	88,334.70
26/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005926	DV-0001	FA-0005926	28.00	0.00	88,362.70
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005926	DV-0001	0096856	0.00	0.25	88,362.45
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096856	0.00	0.90	88,361.55
26/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005927	DV-0001	FA-0005927	5,013.57	0.00	93,375.12
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005927	DV-0001	0096857	0.00	44.76	93,330.36
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096857	0.00	161.15	93,169.21
26/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005928	DV-0001	FA-0005928	1,032.86	0.00	94,202.07
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005928	DV-0001	0096855	0.00	9.22	94,192.85
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096855	0.00	33.20	94,159.65
26/10/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005929	DV-0001	FA-0005929	4,484.14	0.00	98,643.79
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005929	DV-0001	0097362	0.00	80.07	98,563.72
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097362	0.00	336.31	98,227.41
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005930	30.00	0.00	98,257.41
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008593	0.00	0.54	98,256.87
26/10/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005931	DV-0001	FA-0005931	173.60	0.00	98,430.47
26/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041234	0.00	1.55	98,428.92
26/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041234	0.00	5.58	98,423.34
28/10/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000196	0.00	17,648.63	80,774.71
28/10/2009	SR.CRISTHIAN LEON ANULADO POR CAMBI DEL I30008	DV-0001	CI-0000197	0.00	0.00	80,774.71
30/10/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005932	DV-0001	FA-0005932	328.16	0.00	81,102.87
30/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019137	0.00	2.93	81,099.94
30/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019137	0.00	10.55	81,089.39
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005934	DV-0001	FA-0005934	201.60	0.00	81,290.99
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010045	0.00	1.80	81,289.19
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010045	0.00	6.48	81,282.71
04/11/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5884	DV-0001	CI-0000198	0.00	115.99	81,166.72
04/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005935	DV-0001	FA-0005935	498.40	0.00	81,665.12
04/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019298	0.00	4.45	81,660.67
04/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019298	0.00	16.02	81,644.65
05/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005936	DV-0001	FA-0005936	585.31	0.00	82,229.96
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005936	DV-0001	0097563	0.00	5.23	82,224.73
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097563	0.00	18.81	82,205.92
05/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005937	DV-0001	FA-0005937	3,281.82	0.00	85,487.74
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005937	DV-0001	0097570	0.00	58.60	85,429.14
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097570	0.00	246.13	85,183.01
05/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACIÒN F/ 5828	DV-0001	CI-0000199	0.00	128.88	85,054.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/11/2009	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005938	DV-0001	FA-0005938	268.80	0.00	85,322.93
05/11/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006667	0.00	2.40	85,320.53
06/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005939	DV-0001	FA-0005939	358.40	0.00	85,678.93
06/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019346	0.00	3.20	85,675.73
06/11/2009	INSERMET S. A. CANCELACION F/ 5823	DV-0001	CI-0000202	0.00	968.00	84,707.73
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/ 5893	DV-0001	CI-0000203	0.00	472.56	84,235.17
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIÒN F/ 5892	DV-0001	CI-0000204	0.00	20.32	84,214.85
09/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005940	DV-0001	FA-0005940	134.40	0.00	84,349.25
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005940	DV-0001	0097571	0.00	1.20	84,348.05
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097571	0.00	4.32	84,343.73
09/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005941	DV-0001	FA-0005941	8,896.33	0.00	93,240.06
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005941	DV-0001	0097572	0.00	79.43	93,160.63
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097572	0.00	285.95	92,874.68
09/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005942	DV-0001	FA-0005942	2,138.42	0.00	95,013.10
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005942	DV-0001	0097573	0.00	19.09	94,994.01
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097573	0.00	68.74	94,925.27
09/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005943	DV-0001	FA-0005943	4,143.78	0.00	99,069.05
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005943	DV-0001	0097574	0.00	37.00	99,032.05
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097574	0.00	133.19	98,898.86
09/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005944	DV-0001	FA-0005944	1,370.32	0.00	100,269.18
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005944	DV-0001	0097924	0.00	24.47	100,244.71
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097924	0.00	102.77	100,141.94
10/11/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. CANCELACION	DV-0001	CI-0000200	0.00	38.50	100,103.44
10/11/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5915	DV-0001	CI-0000201	0.00	911.50	99,191.94
10/11/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005946	DV-0001	FA-0005946	89.60	0.00	99,281.54
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041488	0.00	0.80	99,280.74
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041488	0.00	2.88	99,277.86
10/11/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005947	DV-0001	FA-0005947	78.40	0.00	99,356.26
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041489	0.00	0.70	99,355.56
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041489	0.00	2.52	99,353.04
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005948	DV-0001	FA-0005948	162.40	0.00	99,515.44
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019497	0.00	1.45	99,513.99
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019497	0.00	5.22	99,508.77
11/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005951	30.00	0.00	99,538.77
11/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008686	0.00	0.54	99,538.23
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005952	DV-0001	FA-0005952	134.40	0.00	99,672.63
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019538	0.00	2.40	99,670.23
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019538	0.00	10.08	99,660.15
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005953	DV-0001	FA-0005953	22.40	0.00	99,682.55
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019380	0.00	0.40	99,682.15
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019380	0.00	1.68	99,680.47
11/11/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005954	DV-0001	FA-0005954	67.20	0.00	99,747.67
11/11/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005954	DV-0001	0007402	0.00	0.60	99,747.07
11/11/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007402	0.00	2.16	99,744.91
11/11/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5879-5877-5876-5874-5873	DV-0001	CI-0000205	0.00	4,834.85	94,910.06
11/11/2009	INDURAMA CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000206	0.00	18,833.62	76,076.44
12/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005955	DV-0001	FA-0005955	308.00	0.00	76,384.44
12/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019379	0.00	2.75	76,381.69
12/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019379	0.00	9.90	76,371.79
18/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005956	DV-0001	FA-0005956	5,721.26	0.00	82,093.05
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005956	DV-0001	0098420	0.00	51.08	82,041.97
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098420	0.00	183.90	81,858.07
18/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005957	DV-0001	FA-0005957	19,282.48	0.00	101,140.55
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005957	DV-0001	0098424	0.00	172.17	100,968.38
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098424	0.00	619.79	100,348.59
18/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005958	DV-0001	FA-0005958	6,361.38	0.00	106,709.97
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005958	DV-0001	0098422	0.00	56.80	106,653.17
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098422	0.00	204.47	106,448.70

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005959	DV-0001	FA-0005959	799.90	0.00	107,248.60
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005959	DV-0001	0098206	0.00	14.28	107,234.32
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098206	0.00	59.99	107,174.33
18/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005960	DV-0001	FA-0005960	59.81	0.00	107,234.14
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005960	DV-0001	0098557	0.00	1.07	107,233.07
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098557	0.00	4.49	107,228.58
18/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005961	DV-0001	FA-0005961	2,604.00	0.00	109,832.58
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005961	DV-0001	0098423	0.00	23.25	109,809.33
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098423	0.00	83.70	109,725.63
20/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005962	DV-0001	FA-0005962	16.31	0.00	109,741.94
20/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005962	DV-0001	0098703	0.00	0.15	109,741.79
20/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098703	0.00	0.53	109,741.26
20/11/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005965	DV-0001	FA-0005965	67.20	0.00	109,808.46
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041718	0.00	0.60	109,807.86
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041718	0.00	2.16	109,805.70
20/11/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005966	DV-0001	FA-0005966	56.00	0.00	109,861.70
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041717	0.00	0.50	109,861.20
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041717	0.00	1.80	109,859.40
20/11/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005967	44.80	0.00	109,904.20
20/11/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO CANCELACION F/ 5967	DV-0001	CI-0000208	0.00	44.80	109,859.40
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005969	DV-0001	FA-0005969	28.00	0.00	109,887.40
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019571	0.00	0.50	109,886.90
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019571	0.00	2.10	109,884.80
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005970	DV-0001	FA-0005970	134.40	0.00	110,019.20
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019579	0.00	1.20	110,018.00
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019579	0.00	4.32	110,013.68
20/11/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005972	DV-0001	FA-0005972	896.00	0.00	110,909.68
20/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010186	0.00	8.00	110,901.68
20/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010186	0.00	28.80	110,872.88
23/11/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/5568 PENDIENTE 1.54	DV-0001	CI-0000209	0.00	35.00	110,837.88
25/11/2009	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/ 5899	DV-0001	CI-0000210	0.00	548.34	110,289.54
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005973	DV-0001	FA-0005973	161.28	0.00	110,450.82
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019580	0.00	1.44	110,449.38
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019580	0.00	5.18	110,444.20
25/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005974	DV-0001	FA-0005974	67.20	0.00	110,511.40
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005974	DV-0001	0098772	0.00	0.60	110,510.80
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098772	0.00	2.16	110,508.64
25/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005975	DV-0001	FA-0005975	1,940.29	0.00	112,448.93
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005975	DV-0001	0098771	0.00	17.32	112,431.61
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098771	0.00	62.37	112,369.24
25/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005976	DV-0001	FA-0005976	2,461.76	0.00	114,831.00
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005976	DV-0001	0098785	0.00	43.96	114,787.04
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098785	0.00	184.63	114,602.41
25/11/2009	INDURAMA CANCELACIN F/5880-5889-5894	DV-0001	CI-0000211	0.00	2,048.26	112,554.15
25/11/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5895-5898-5897	DV-0001	CI-0000212	0.00	4,721.38	107,832.77
25/11/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005977	22.40	0.00	107,855.17
25/11/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI CANCELACION F/5977	DV-0001	CI-0000213	0.00	22.40	107,832.77
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005978	DV-0001	FA-0005978	344.96	0.00	108,177.73
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019581	0.00	3.08	108,174.65
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019581	0.00	11.09	108,163.56
26/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005980	5.60	0.00	108,169.16
26/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008780	0.00	0.10	108,169.06
26/11/2009	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005981	DV-0001	FA-0005981	33.60	0.00	108,202.66
26/11/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006670	0.00	0.30	108,202.36
26/11/2009	SURTIACEROS S.A. Venta Mercadería Nro.: FA-0005982	DV-0001	FA-0005982	33.60	0.00	108,235.96
26/11/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006669	0.00	0.30	108,235.66
27/11/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005984	DV-0001	FA-0005984	235.20	0.00	108,470.86
27/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005984	DV-0001	0098935	0.00	2.10	108,468.76

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098935	0.00	7.56	108,461.20
27/11/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5931-5907-5906-5903	DV-0001	CI-0000214	0.00	217.70	108,243.50
27/11/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5924	DV-0001	CI-0000215	0.00	157.48	108,086.02
27/11/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO CANCELACION F/5912	DV-0001	CI-0000216	0.00	345.44	107,740.58
30/11/2009	CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.: FA-0005985	DV-0001	FA-0005985	5,152.00	0.00	112,892.58
30/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010187	0.00	46.00	112,846.58
30/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010187	0.00	165.60	112,680.98
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.: FA-0005986	DV-0001	FA-0005986	16.80	0.00	112,697.78
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010211	0.00	0.30	112,697.48
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010211	0.00	1.26	112,696.22
02/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005987	DV-0001	FA-0005987	1,379.84	0.00	114,076.06
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005987	DV-0001	0099278	0.00	24.64	114,051.42
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099278	0.00	103.49	113,947.93
02/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005988	DV-0001	FA-0005988	380.58	0.00	114,328.51
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005988	DV-0001	0099281	0.00	3.40	114,325.11
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099281	0.00	12.23	114,312.88
02/12/2009	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR CANCELACION F/ 5505	DV-0001	CI-0000217	0.00	56.00	114,256.88
02/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5908-5909	DV-0001	CI-0000218	0.00	11,446.04	102,810.84
03/12/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5902	DV-0001	CI-0000219	0.00	29.46	102,781.38
04/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5935	DV-0001	CI-0000220	0.00	477.93	102,303.45
04/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5939	DV-0001	CI-0000221	0.00	355.20	101,948.25
04/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5932	DV-0001	CI-0000222	0.00	314.68	101,633.57
07/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005989	DV-0001	FA-0005989	1,842.40	0.00	103,475.97
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005989	DV-0001	0099534	0.00	32.90	103,443.07
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099534	0.00	138.18	103,304.89
07/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0005990	DV-0001	FA-0005990	1,563.74	0.00	104,868.63
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005990	DV-0001	0099533	0.00	13.96	104,854.67
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099533	0.00	50.26	104,804.41
07/12/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0005991	DV-0001	FA-0005991	67.20	0.00	104,871.61
07/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005991	DV-0001	0007482	0.00	0.60	104,871.01
07/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007482	0.00	2.16	104,868.85
08/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5916-5917-5918-5919-5922	DV-0001	CI-0000224	0.00	17,871.18	86,997.67
09/12/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005992	DV-0001	FA-0005992	179.20	0.00	87,176.87
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042201	0.00	3.20	87,173.67
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042201	0.00	13.44	87,160.23
09/12/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0005993	DV-0001	FA-0005993	28.00	0.00	87,188.23
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	42200	0.00	0.25	87,187.98
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	42200	0.00	0.90	87,187.08
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005994	DV-0001	FA-0005994	134.40	0.00	87,321.48
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019756	0.00	1.20	87,320.28
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019756	0.00	4.32	87,315.96
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005997	DV-0001	FA-0005997	56.00	0.00	87,371.96
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019757	0.00	0.50	87,371.46
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019757	0.00	1.80	87,369.66
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0005998	DV-0001	FA-0005998	33.60	0.00	87,403.26
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019918	0.00	0.30	87,402.96
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019918	0.00	1.08	87,401.88
09/12/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. CANCELACION F/ 5910	DV-0001	CI-0000225	0.00	293.20	87,108.68
10/12/2009	CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería Nro.: FA-0006000	DV-0001	FA-0006000	78.40	0.00	87,187.08
10/12/2009	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/ 6000	DV-0001	CI-0000223	0.00	78.40	87,108.68
11/12/2009	CARDECA CIA. LTDA. CANCELACION F/	DV-0001	CI-0000226	0.00	247.60	86,861.08
14/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006002	DV-0001	FA-0006002	224.00	0.00	87,085.08
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006002	DV-0001	0099851	0.00	2.00	87,083.08
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099851	0.00	7.20	87,075.88
14/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006003	DV-0001	FA-0006003	5,601.90	0.00	92,677.78
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006003	DV-0001	0099852	0.00	50.02	92,627.76
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099852	0.00	180.06	92,447.70
14/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006004	DV-0001	FA-0006004	2,139.26	0.00	94,586.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006004	DV-0001	0100136	0.00	38.20	94,548.76
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100136	0.00	160.45	94,388.31
14/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006005	DV-0001	FA-0006005	12,473.33	0.00	106,861.64
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006005	DV-0001	0099853	0.00	111.37	106,750.27
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099853	0.00	400.93	106,349.34
14/12/2009	CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería Nro.: FA-0006006	DV-0001	FA-0006006	84.00	0.00	106,433.34
15/12/2009	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.: FA-0006008	DV-0001	FA-0006008	56.45	0.00	106,489.79
15/12/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO DE TRABAJO	DV-0001	CI-0000227	0.00	2,000.00	104,489.79
15/12/2009	VALDIS PLASTICOS CANCELACION F/ 6008	DV-0001	CI-0000228	0.00	56.45	104,433.34
15/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5926-5927-5928-5929	DV-0001	CI-0000230	0.00	9,892.71	94,540.63
15/12/2009	SURTIACEROS S.A. CANCELACION F/ 5914	DV-0001	CI-0000231	0.00	845.82	93,694.81
16/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006009	DV-0001	FA-0006009	18,080.16	0.00	111,774.97
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006009	DV-0001	0100128	0.00	161.43	111,613.54
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100128	0.00	581.15	111,032.39
16/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006010	DV-0001	FA-0006010	7,548.80	0.00	118,581.19
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006010	DV-0001	0100129	0.00	67.40	118,513.79
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100129	0.00	242.64	118,271.15
16/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006011	DV-0001	FA-0006011	3,137.18	0.00	121,408.33
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006011	DV-0001	0099371	0.00	56.02	121,352.31
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099371	0.00	235.29	121,117.02
16/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006012	DV-0001	FA-0006012	117.60	0.00	121,234.62
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006012	DV-0001	0100196	0.00	1.05	121,233.57
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100196	0.00	3.78	121,229.79
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006013	67.20	0.00	121,296.99
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001246	0.00	0.60	121,296.39
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001246	0.00	2.16	121,294.23
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA PAGO F/ 6013	DV-0001	CI-0000229	0.00	64.44	121,229.79
17/12/2009	CRISTOBAL ABRIL CANCELACION F/ 6006	DV-0001	CI-0000232	0.00	84.00	121,145.79
17/12/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 5954-5991	DV-0001	CI-0000233	0.00	128.88	121,016.91
17/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006014	DV-0001	FA-0006014	99.68	0.00	121,116.59
17/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019844	0.00	0.89	121,115.70
17/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019844	0.00	3.20	121,112.50
17/12/2009	CERAMICA RIALTO CANCELACION F/ 5985	DV-0001	CI-0000234	0.00	4,940.40	116,172.10
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006016	22.40	0.00	116,194.50
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001249	0.00	0.20	116,194.30
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001249	0.00	0.72	116,193.58
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA CANCELACION F/ 6016	DV-0001	CI-0000236	0.00	21.48	116,172.10
21/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006017	DV-0001	FA-0006017	16.80	0.00	116,188.90
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006017	DV-0001	0100188	0.00	0.15	116,188.75
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100188	0.00	0.54	116,188.21
21/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006018	DV-0001	FA-0006018	849.63	0.00	117,037.84
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006018	DV-0001	0100648	0.00	7.59	117,030.25
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100648	0.00	27.31	117,002.94
21/12/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: FA-0006019	DV-0001	FA-0006019	3,506.55	0.00	120,509.49
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006019	DV-0001	0100823	0.00	62.62	120,446.87
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100823	0.00	262.99	120,183.88
22/12/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0006020	DV-0001	FA-0006020	52.64	0.00	120,236.52
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006020	DV-0001	0007516	0.00	0.47	120,236.05
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007516	0.00	1.69	120,234.36
22/12/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0006021	DV-0001	FA-0006021	39.20	0.00	120,273.56
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006021	DV-0001	0007517	0.00	0.35	120,273.21
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007517	0.00	1.26	120,271.95
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006022	DV-0001	FA-0006022	1,232.00	0.00	121,503.95
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019881	0.00	11.00	121,492.95
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019881	0.00	39.60	121,453.35
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006023	DV-0001	FA-0006023	834.40	0.00	122,287.75
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019882	0.00	7.45	122,280.30
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019882	0.00	26.82	122,253.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006024	DV-0001	FA-0006024	62.72	0.00	122,316.20
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019905	0.00	0.56	122,315.64
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019905	0.00	2.02	122,313.62
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006025	DV-0001	FA-0006025	16.80	0.00	122,330.42
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019911	0.00	0.15	122,330.27
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019911	0.00	0.54	122,329.73
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006026	DV-0001	FA-0006026	358.40	0.00	122,688.13
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019906	0.00	3.20	122,684.93
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019906	0.00	11.52	122,673.41
23/12/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0006028	DV-0001	FA-0006028	31.36	0.00	122,704.77
23/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006028	DV-0001	0007525	0.00	0.28	122,704.49
23/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007525	0.00	1.01	122,703.48
23/12/2009	INDURAMA CANCELACION F/ 5936-5937	DV-0001	CI-0000245	0.00	3,538.35	119,165.13
28/12/2009	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.: FA-0006029	DV-0001	FA-0006029	179.20	0.00	119,344.33
28/12/2009	ISOLLANTA CANCELACION F/ 6020-6021-6028	DV-0001	CI-0000246	0.00	118.14	119,226.19
29/12/2009	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.: FA-0006030	DV-0001	FA-0006030	123.20	0.00	119,349.39
29/12/2009	VALDIS PLASTICOS ANULADO	DV-0001	CI-0000247	0.00	0.00	119,349.39
30/12/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0006031	DV-0001	FA-0006031	87.36	0.00	119,436.75
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042539	0.00	0.78	119,435.97
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042539	0.00	2.81	119,433.16
30/12/2009	LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.: FA-0006032	DV-0001	FA-0006032	134.40	0.00	119,567.56
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042540	0.00	1.20	119,566.36
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042540	0.00	4.32	119,562.04
30/12/2009	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.: FA-0006033	DV-0001	FA-0006033	17.92	0.00	119,579.96
30/12/2009	VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.: FA-0006034	DV-0001	FA-0006034	145.60	0.00	119,725.56
30/12/2009	ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.: FA-0006035	DV-0001	FA-0006035	26.88	0.00	119,752.44
30/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006035	DV-0001	0007540	0.00	0.24	119,752.20
30/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007540	0.00	0.86	119,751.34
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006036	DV-0001	FA-0006036	134.40	0.00	119,885.74
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020025	0.00	1.20	119,884.54
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020025	0.00	4.32	119,880.22
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.: FA-0006037	DV-0001	FA-0006037	134.40	0.00	120,014.62
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020011	0.00	1.20	120,013.42
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020011	0.00	4.32	120,009.10
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACIN F/ 5973-5978	DV-0001	CI-0000248	0.00	485.45	119,523.65
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5953-5955	DV-0001	CI-0000249	0.00	315.67	119,207.98
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5970	DV-0001	CI-0000250	0.00	128.88	119,079.10
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5969	DV-0001	CI-0000251	0.00	25.40	119,053.70
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5952	DV-0001	CI-0000252	0.00	121.92	118,931.78
30/12/2009	CUENCA BOTTLING CANCELACION F/ 5948	DV-0001	CI-0000253	0.00	155.73	118,776.05
30/12/2009	LA CARPINTERIA CANCELACION F/ 5946-5965-5966-5947	DV-0001	CI-0000254	0.00	279.24	118,496.81
30/12/2009	INDURAMA CANCELACION	DV-0001	CI-0000255	0.00	53,680.33	64,816.48
	TOTALES			645,323.90	670,776.72	64,816.48

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 64,816.48

122001

ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO ZUMBA DIEGO	EC-0010		20.00	0.00	20.00
31/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	CD-0002		0.00	20.00	0.00
13/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO-ZUMBA DIEGO	EC-0034		10.00	0.00	10.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	10.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES			30.00	30.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122002

Correa Andrade Adriana

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO ADRIANA CORREA	EC-0049		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0007		0.00	2.00	0.00
25/05/2009	PRESTAMO ADRIANA CORREA $100 A DESCONTARSE EN 2	EB-0124	6521	100.00	0.00	100.00
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111		0.00	50.00	50.00
16/06/2009	CANCELACION 2/2 CUOTA DEL PRESTAMO	IC-0016		0.00	50.00	0.00
	TOTALES			102.00	102.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122003

CASTRO FRANK

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

07/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0071		30.00	0.00	30.00
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	CD-0023		0.00	30.00	0.00
11/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0095		30.00	0.00	30.00
15/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0101		10.00	0.00	40.00
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111		0.00	40.00	0.00
	TOTALES			70.00	70.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122004

Velesaca Mercy

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0050		2.00	0.00	2.00
20/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0009		0.00	2.00	0.00
15/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0078		20.00	0.00	20.00
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	CD-0023		0.00	20.00	0.00
	TOTALES			22.00	22.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122005

COBOS SALAZAR JOSE

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

06/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO JC	EB-0071	TRANSF.148	285.16	0.00	285.16
06/04/2009	TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS (JOSE COBOS	EB-0072		0.10	0.00	285.26
08/05/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES MAYO JC	EC-0093		46.50	0.00	331.76
12/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL JC	EB-0104	6491	230.00	0.00	561.76
10/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO JC	EB-0144		183.50	0.00	745.26
02/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO JC	EC-0128		230.00	0.00	975.26
05/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO JC	EC-0152		230.00	0.00	1,205.26
04/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO JC	EB-0202	6754	230.00	0.00	1,435.26
02/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0213	6820	230.00	0.00	1,665.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0230	6876	300.00	0.00	1,965.26
03/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EB-0254	7046	300.00	0.00	2,265.26
31/12/2009	Servicios de Ing. Jose Cobos	CD-0141		0.00	2,265.26	0.00
	TOTALES			2,265.26	2,265.26	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122006

AQUILLA GABRIELA

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

23/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0123		10.00	0.00	10.00
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	CD-0060		0.00	10.00	0.00
06/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0130		10.00	0.00	10.00
29/07/2009	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA A SER DESCONTADO EN	EB-0174	6713	50.00	0.00	60.00
01/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	CD-0061		0.00	10.00	50.00
17/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0164		10.00	0.00	60.00
19/08/2009	PAGO DE LA 1RA CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 25.OO A	IC-0036		0.00	25.00	35.00
19/08/2009	CANCELACION DE ANTICIPO	IC-0037		0.00	10.00	25.00
07/09/2009	ANTICIPO SUELDO SEPTIEMBRE AUQUILLA GABRIELA	EC-0183		5.00	0.00	30.00
11/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE GABY AUQUILLA	EC-0189		10.00	0.00	40.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0009	4092009	0.00	40.00	0.00
08/10/2009	PRESTAMO A GABRIELA AUQUILLA $50.00 A SER	EC-0205		50.00	0.00	50.00
26/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE AUQUILLA GABRIELA	EC-0214		10.00	0.00	60.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0010	4102009	0.00	10.00	50.00
04/11/2009	ANTICIPO AUQUILLA GABRIELA A SER DESCONTADO LA	EB-0228	6885	90.00	0.00	140.00
16/11/2009	CANCELALCION PRESTAMO SALDO $90.00	IC-0071		0.00	50.00	90.00
25/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE AUQUILLA	EC-0233		10.00	0.00	100.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0011	4112009	0.00	10.00	90.00
15/12/2009	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE AUQUILLA GABRIELA	EC-0246		40.00	0.00	130.00
16/12/2009	ABONO DE ANTICIPO GABRIELA AUQUILLA SALDO $ 100.00	IC-0081		0.00	30.00	100.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0012	4122009	0.00	100.00	0.00
	TOTALES			295.00	295.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122007

Campoverde Diana

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

28/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0146		20.00	0.00	20.00
07/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0155		10.00	0.00	30.00
17/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0165		10.00	0.00	40.00
18/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0166		1.45	0.00	41.45
19/08/2009	CANCELACION ANTICIPO	IC-0038		0.00	41.45	0.00
27/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0174		2.00	0.00	2.00
31/08/2009	PAGO DE ANTICIPO	IC-0045		0.00	2.00	0.00
08/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0185		10.00	0.00	10.00
30/09/2009	PAGO DE ANTICIPO	IC-0055		0.00	10.00	0.00
06/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EC-0202		5.00	0.00	5.00
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES $25 CADA QUINCENA DESDE LA 1RA	EC-0216		75.00	0.00	80.00
30/10/2009	PAGO DE ANTICIPO	IC-0064		0.00	5.00	75.00
16/11/2009	CANCELACION 1/3 PRESTAMO SALDO $50.00	IC-0072		0.00	25.00	50.00
01/12/2009	CANCELACION 2/3 PRESTAMO SALDO 25.00	IC-0077		0.00	25.00	25.00
16/12/2009	DESCUENTO DE ANTICIPO 25.00 DIANA CAMPOVERDE	IC-0082		0.00	25.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES			133.45	133.45	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122008

Litardo Miguel

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

14/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0245		12.00	0.00	12.00
22/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0254		10.00	0.00	22.00
31/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES	EC-0258		50.00	0.00	72.00
31/12/2009	CANCELACION ANTICIPO	IC-0091		0.00	72.00	0.00
	TOTALES			72.00	72.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122011

Barriga Guiracocha Geovanny

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -33.70

14/01/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DICIEMBRE	EC-0004		34.68	0.00	0.98
16/01/2009	PRESTAMO A GEOVANY BARRIGA PARA SER DESCONTADOS	EB-0008	6220	100.00	0.00	100.98
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	55.00	45.98
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	34.68	11.30
31/01/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ENERO-BARRIGA GEOVANY	EC-0016		5.00	0.00	16.30
13/02/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE ENERO	EC-0027		34.68	0.00	50.98
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO BARRIGA HUIRACOCHA	EC-0038		2.00	0.00	52.98
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	2.00	50.98
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	34.68	16.30
13/03/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE FEBRERO	EC-0060		34.68	0.00	50.98
16/03/2009	PAGO DE GEOVANY BARRIGA 50.00 ULTIMA CUOTA DEL	IC-0002		0.00	50.00	0.98
27/03/2009	ANTICIPO SUELDO MES MARZO GEOVANY BARRIGA	EC-0065		20.00	0.00	20.98
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	20.00	0.98
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	34.80	-33.82
13/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL BARRIGA GEOVANY	EC-0077		20.00	0.00	-13.82
14/04/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE MARZO	EC-0079		34.80	0.00	20.98
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	20.00	0.98
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	34.80	-33.82
14/05/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE ABRIL	EC-0102		34.80	0.00	0.98
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO BARRIGA GEOVANY	EC-0098		20.00	0.00	20.98
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	20.00	0.98
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	34.80	-33.82
10/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO GEOVANY BARRIGA	EC-0113		20.00	0.00	-13.82
12/06/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE MAYO	EC-0120		34.80	0.00	20.98
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	20.00	0.98
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	34.82	-33.84
09/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO GEOVANY BARRIGA	EC-0133		20.00	0.00	-13.84
14/07/2009	PAGO QUIROGRAFARIO MES DE JUNIO	EC-0143	19958910	34.82	0.00	20.98
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	20.00	0.98
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	34.82	-33.84
07/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO GEOVANY BARRIGA	EC-0154		10.00	0.00	-23.84
13/08/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE JULIO	EC-0168		34.82	0.00	10.98
21/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO GEOVANY BARRIGA	EC-0167		7.00	0.00	17.98
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	17.00	0.98
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	34.82	-33.84
09/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0187		2.00	0.00	-31.84

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0190		20.00	0.00	-11.84
14/09/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE AGOSTO	EC-0193		34.82	0.00	22.98
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	22.00	0.98
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	34.82	-33.84
15/10/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE SEPTIEMBRE	EC-0209		34.73	0.00	0.89
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	34.73	-33.84
06/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0220		20.00	0.00	-13.84
13/11/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE OCTUBRE	EC-0226		34.73	0.00	20.89
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	20.00	0.89
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	34.73	-33.84
11/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE BARRIGA GEOVANY	EC-0242		20.00	0.00	-13.84
15/12/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE NOVIEMBRE	EC-0251		34.73	0.00	20.89
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	20.00	0.89
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	34.73	-33.84
	TOTALES			703.09	703.23	-33.84

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -33.84

122012

Barros Roxana

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES DE ENERO	EC-0014		5.00	0.00	5.00
31/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	CD-0001		0.00	5.00	0.00
09/02/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES	EC-0032		10.00	0.00	10.00
28/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0006		0.00	10.00	0.00
	TOTALES			15.00	15.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122013

Tenesaca Marcia

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -20.00

01/01/2009	SUELDO DE TENESACA MARCIA	CD-0015		20.00	0.00	0.00
29/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0257		30.00	0.00	30.00
31/12/2009	CANCELACION ANTICIPO	IC-0089		0.00	30.00	0.00
	TOTALES			50.00	30.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122014

Parra Diego

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO PARRA DIEGO	EC-0043		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0002	4022009	0.00	2.00	0.00
11/03/2009	ANTICIPO SUELDO MARZO A DIEGO PARRA	EC-0055		20.00	0.00	20.00
16/04/2009	PAGO DE ANTICIPO A DIEGO PARRA DEL MES DE MARZO	IC-0004		0.00	20.00	0.00
22/05/2009	PRESTAMO A DIEGO PARRA $200 A SER DESCONTADOS EN 4	EB-0123	6518	200.00	0.00	200.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0005	4052009	0.00	50.00	150.00
11/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO DIEGO PARRA	EC-0115		10.00	0.00	160.00
16/06/2009	CANCELACION 2/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 100	IC-0017		0.00	50.00	110.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0006	4062009	0.00	60.00	50.00
01/07/2009	ANTICIPO SUELDO JULIO DIEGO PARRA	EC-0127		25.00	0.00	75.00
01/07/2009	CANCELACION DE ANTICIPO	IC-0030		0.00	25.00	50.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/07/2009	CANCELACION 4/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 0.00	IC-0022		0.00	50.00	0.00
13/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO DIEGO PARRA	EC-0159		10.00	0.00	10.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0008	4082009	0.00	10.00	0.00
11/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE PARRA DIEGO	EC-0241		10.00	0.00	10.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0012	4122009	0.00	10.00	0.00
	TOTALES			277.00	277.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122015

Aguilar Romero Mercedes Maria

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO AGUILAR MERCEDES	EC-0036		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	2.00	0.00
	TOTALES			2.00	2.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122017

Serrano Pedro

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -70.00

01/01/2009	SUEDO DE SERRANO PEDRO	CD-0015		70.00	0.00	0.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES ANTICIPO	RD-0001	4012009	0.00	140.00	-140.00
31/01/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ENERO PEDRO SERRANO	EC-0011		140.00	0.00	0.00
	TOTALES			210.00	140.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122021

Cabrera Yunga Henry German

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

19/02/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE FEBRERO-HENRY CABRERA	EC-0031		30.00	0.00	30.00
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO CABRERA HENRY	EC-0039		2.00	0.00	32.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0002	4022009	0.00	32.00	0.00
24/03/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MARZO HENRY CABRERA	EC-0064		5.00	0.00	5.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0003	4032009	0.00	5.00	0.00
09/04/2009	ANTICIP0 SUELDO MES DE ABRIL HENRY CABRERA	EC-0075		5.00	0.00	5.00
30/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL HENRY CABRERA	EC-0087		20.00	0.00	25.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0004	4042009	0.00	25.00	0.00
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO CABRERA HENRY	EC-0100		10.00	0.00	10.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0005	4052009	0.00	10.00	0.00
19/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO HENRY CABRERA	EC-0118		20.00	0.00	20.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0006	4062009	0.00	20.00	0.00
23/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO CABRERA HENRY	EC-0145		10.00	0.00	10.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0007	4072009	0.00	10.00	0.00
14/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO CABRERA HENRY	EC-0162		2.00	0.00	2.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0008	4082009	0.00	2.00	0.00
11/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE CABRERA HENRY	EC-0191		20.00	0.00	20.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0009	4092009	0.00	20.00	0.00
09/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE HENRY CABRERA	EC-0206		25.00	0.00	25.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0010	4102009	0.00	25.00	0.00
14/12/2009	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE CABRERA HENRY	EC-0244		11.00	0.00	11.00
22/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE HENRY CABRERA	EC-0255		50.00	0.00	61.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0012	4122009	0.00	61.00	0.00
	TOTALES			210.00	210.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122024
Castro Mayra
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO CASTRO MAYRA	EC-0041		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA ANTICIPO	RD-0002	4022009	0.00	2.00	0.00
13/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO MAYRA CASTRO	EC-0160		10.00	0.00	10.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA ANTICIPO	RD-0008	4082009	0.00	10.00	0.00
	TOTALES			12.00	12.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122025
Campos Guillermina
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003		55.00	0.00	55.00
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021		77.35	0.00	132.35
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO CAMPOS GUILERMINA	EC-0040		2.00	0.00	134.35
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0002	4022009	0.00	2.00	132.35
13/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL CAMPOS GUILLERMINA	EC-0076		20.00	0.00	152.35
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0004	4042009	0.00	20.00	132.35
31/07/2009	PRESTAMO GUILLERMINA CAMPOS A SER DESCONTADOS A	EC-0148		20.00	0.00	152.35
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0008	4082009	0.00	20.00	132.35
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA SERVICIO DE	DC-0001	/PA-0000961	0.00	132.35	0.00
19/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE GUILLERMINA	EC-0227		20.00	0.00	20.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0011	4112009	0.00	20.00	0.00
16/12/2009	ANTICIPO MES DE DICIEMBRE CAMPOS GUILLERMINA	EC-0247		15.00	0.00	15.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0012	4122009	0.00	15.00	0.00
	TOTALES			209.35	209.35	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122026
Alvarez Farfan Walter Vinicio
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0001	4012009	0.00	6.00	-6.00
31/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO WILLY ALVAREZ	EC-0015		6.00	0.00	0.00
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO ALVAREZ FARFAN	EC-0037		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0002	4022009	0.00	2.00	0.00
10/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO WILLY ALVAREZ	EC-0157		2.00	0.00	2.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0008	4082009	0.00	2.00	0.00
07/09/2009	AN TICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE WILLY ALVAREZ	EC-0184		2.00	0.00	2.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0009	4092009	0.00	2.00	0.00
21/10/2009	ANTICIPO MES DE OCTUBRE WILLY ALVAREZ	EC-0213		2.00	0.00	2.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0010	4102009	0.00	2.00	0.00
10/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE WILLY ALVAREZ	EC-0240		2.00	0.00	2.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0012	4122009	0.00	2.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES			16.00	16.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122060

Gualán Sánchez Hugo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO HUGO GUALAN	EC-0042		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON ANTICIPO	RD-0002	4022009	0.00	2.00	0.00
	TOTALES			2.00	2.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122061

QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

28/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO JOHANNA QUEZADA	EC-0008		30.00	0.00	30.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	30.00	0.00
16/02/2009	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE 100 PARA DESCONTAR	EB-0042	6279	100.00	0.00	100.00
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO JOHANNA QUEZADA	EC-0044		2.00	0.00	102.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	0.00	2.00	100.00
01/03/2009	ASIENTO DE AJUSTE DEL PRESTAMO A JOHANNA	CD-0013	6279	0.00	100.00	0.00
01/03/2009	PRESTAMO A JOHANNA QUEZADA DE 100 DOLARES CON	CD-0014		100.00	0.00	100.00
02/03/2009	PAGO DE LA 1RA CUOTA DEL PRESTAMO SALDO 50	IC-0001		0.00	50.00	50.00
27/03/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO JOHANNA QUEZADA	EC-0063		20.00	0.00	70.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	0.00	70.00	0.00
09/04/2009	ANTICIPO DE SUELDO MES DE ABRIL JOHANNA QUEZADA	EC-0073		30.00	0.00	30.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	0.00	30.00	0.00
25/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO JOHANNA QUEZADA	EB-0125		20.00	0.00	20.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	0.00	20.00	0.00
11/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO JOHANNA QUEZADA	EC-0116		10.00	0.00	10.00
19/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES JUNIO JOHANNA QUEZADA	EC-0119		30.00	0.00	40.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	0.00	40.00	0.00
10/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO QUEZADA JOHANNA	EC-0156		20.00	0.00	20.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	0.00	20.00	0.00
06/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE JOHANNA QUEZADA	EC-0221		50.00	0.00	50.00
16/11/2009	CANCELACION 1/2 CUOTA PRESTAMO SALDO $25.00	IC-0070		0.00	25.00	25.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	0.00	25.00	0.00
	TOTALES			412.00	412.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

122062

Galan Montero Santiago

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003		340.63	0.00	340.63
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006		266.67	0.00	607.30
31/01/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES MES DE ENERO	EC-0013		20.00	0.00	627.30
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021		255.78	0.00	883.08
13/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0035		22.00	0.00	905.08
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0026		265.00	0.00	1,170.08
28/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 11	DC-0001	------/PA-000	0.00	1,401.21	-231.13
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030		231.13	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058		250.00	0.00	250.00
30/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0066		20.00	0.00	270.00
31/03/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 102	DC-0001	-----/PA-000	0.00	270.00	0.00
13/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0094		20.00	0.00	20.00
26/05/2009	PRESTAMO $100.00 A SANTIAGO GALAN A SER	EB-0126	6524	100.00	0.00	120.00
01/06/2009	CANCELACION 1/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $75.00	IC-0010		0.00	25.00	95.00
01/06/2009	CANCELACION ANTICIPO	IC-0011		0.00	20.00	75.00
16/06/2009	CANCELACION 2/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $50.00	IC-0014		0.00	25.00	50.00
30/06/2009	CANCELACION 3/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $25.00	IC-0019		0.00	25.00	25.00
06/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0131		10.00	0.00	35.00
16/07/2009	CANCELACION 4/4 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $00.00	IC-0020		0.00	25.00	10.00
31/07/2009	PAGO DE ANTICIPO	IC-0035		0.00	10.00	0.00
06/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0153		10.00	0.00	10.00
31/08/2009	PAGO DE ANTICIPO	IC-0044		0.00	10.00	0.00
	TOTALES			1,811.21	1,811.21	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122065

Galan Montero Francisco

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO FRANCISCO GALAN	EC-0099		20.00	0.00	20.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO ANTICIPO	RD-0005	4052009	0.00	20.00	0.00
13/08/2009	ANTICIPO SUELDO AGOSTO FRANCISCO GALAN	EC-0161		10.00	0.00	10.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO ANTICIPO	RD-0008	4082009	0.00	10.00	0.00
18/09/2009	PRESTAMO A FRANCISCO GALAN A SER DESCONTADO LA	EB-0207	6783	300.00	0.00	300.00
09/11/2009	DEVOLUCION DE PRESTAMO GALAN FRANCISCO	IC-0065		0.00	300.00	0.00
	TOTALES			330.00	330.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122120

Martínez Romero Valentina

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE VM	EC-0001		250.00	0.00	250.00
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO VM	EC-0018		250.00	0.00	500.00
03/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO09 VM	EC-0019		250.00	0.00	750.00
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO VM	EC-0024		250.00	0.00	1,000.00
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO VM	EC-0054		250.00	0.00	1,250.00
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM	EC-0061		250.00	0.00	1,500.00
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO VM	EC-0070		250.00	0.00	1,750.00
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL VM	EC-0082		250.00	0.00	2,000.00
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL VM	EC-0091		250.00	0.00	2,250.00
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM	EC-0106		250.00	0.00	2,500.00
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO VM	EC-0112		250.00	0.00	2,750.00
16/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM	EC-0136		250.00	0.00	3,000.00
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO VM	EC-0139		250.00	0.00	3,250.00
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO VM	EC-0142		250.00	0.00	3,500.00
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO VM	EC-0151		250.00	0.00	3,750.00
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO VM	EC-0171		250.00	0.00	4,000.00
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO VM	EC-0177		250.00	0.00	4,250.00
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE VM	EC-0197		250.00	0.00	4,500.00
01/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE VM	EC-0212		250.00	0.00	4,750.00
16/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE VM	EC-0224		250.00	0.00	5,000.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE VM	EC-0225		250.00	0.00	5,250.00
16/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE VM	EC-0230		250.00	0.00	5,500.00
01/12/2009	ANTICIPO UTILIADES NOVIEMBRE VM	EC-0238		250.00	0.00	5,750.00
16/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE VM	EC-0250		250.00	0.00	6,000.00
31/12/2009	Sueldo de Valentina Martinez ene/dic 2009	CD-0141		0.00	6,000.00	0.00
	TOTALES			6,000.00	6,000.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122192

Suarez Jhonny

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

23/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO JHONY SUAREZ	EC-0009		21.00	0.00	21.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	21.00	0.00
13/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO-JHONY SUAREZ	EC-0033		22.00	0.00	22.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	22.00	0.00
13/03/2009	ANTICIPO MES DE MARZO A JHONY SUAREZ	EC-0056		20.00	0.00	20.00
19/03/2009	ANTICIPO DESCONTAR 1/2 1 DE ABRIL Y 1/2 1 DE	EB-0059	6337	160.00	0.00	180.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	20.00	160.00
01/04/2009	CANCELACION DE LA 1RA CUOTA DE 80 DOLARES DEL	IC-0003		0.00	80.00	80.00
09/04/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ABRIL JHONY SUAREZ	EC-0074		20.00	0.00	100.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	100.00	0.00
15/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO JHONY SUAREZ	EC-0096		20.00	0.00	20.00
29/05/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE MAYO JHONY SUAREZ	EC-0108		20.00	0.00	40.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	40.00	0.00
11/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO JHONNY SUAREZ	EC-0114		20.00	0.00	20.00
24/06/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JUNIO JHONY SUAREZ	EC-0124		20.00	0.00	40.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	40.00	0.00
08/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO JHONY SUAREZ	EC-0132		20.00	0.00	20.00
23/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO JHONY SUAREZ	EC-0144		20.00	0.00	40.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	40.00	0.00
11/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO JHONY SUAREZ	EC-0158		10.00	0.00	10.00
14/08/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE AGOSTO JHONY SUAREZ	EC-0163		3.00	0.00	13.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	13.00	0.00
09/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0188		20.00	0.00	20.00
25/09/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE JHONY SUAREZ	EC-0201		10.00	0.00	30.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	30.00	0.00
13/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE SUAREZ JHONY	EC-0207		20.00	0.00	20.00
27/10/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE OCTUBRE JHONY SUAREZ	EC-0215		10.00	0.00	30.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	30.00	0.00
25/11/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE NOVIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0232		20.00	0.00	20.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	20.00	0.00
10/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0239		20.00	0.00	20.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	20.00	0.00
	TOTALES			476.00	476.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122193

Sumba Geovanny

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 29.08

05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003		293.18	0.00	322.26
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006		175.00	0.00	497.26
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021		206.91	0.00	704.17

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0026		175.00	0.00	879.17
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBRERO SUMBA GEOVANY	EC-0048		2.00	0.00	881.17
20/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0008		0.00	2.00	879.17
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 22	DC-0001	-------/PA-00	0.00	1,057.64	-178.47
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030		178.47	0.00	0.00
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058		175.00	0.00	175.00
01/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 23	DC-0001	------/PA-000	0.00	175.00	0.00
30/04/2009	PRESTAMO A SUMBA GEOVANNY PARA DESCONTAR $50 1RA	EB-0095	6468	300.00	0.00	300.00
18/05/2009	CANCELACION DE 1/6 CUOTA PRESTAMO 300.00 SALDO	IC-0007		0.00	50.00	250.00
01/06/2009	CANCELACION 2/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $200	IC-0009		0.00	50.00	200.00
16/06/2009	CANCELACION 3/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $150	IC-0015		0.00	50.00	150.00
30/06/2009	CANCELACION 4/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $100	IC-0018		0.00	50.00	100.00
09/07/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE JULIO GEOVANY SUMBA	EC-0134		15.00	0.00	115.00
16/07/2009	CANCELACION 5/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $500	IC-0021		0.00	50.00	65.00
31/07/2009	CANCELACION 6/6 CUOTA DEL PRESTAMO SALDO $00	IC-0033		0.00	50.00	15.00
03/08/2009	PAGO DE ANTICIPO	IC-0034		0.00	15.00	0.00
	TOTALES			1,520.56	1,549.64	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122200

Tenesaca Martínez Andrés

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 106.91

14/01/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DICIEMBRE	EC-0004		59.71	0.00	166.62
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE FEBREO ANDRES TENESACA	EC-0045		2.00	0.00	168.62
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES ANTICIPO	RD-0002	4022009	0.00	2.00	166.62
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0002	4022009	0.00	28.93	137.69
13/03/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE FEBRERO	EC-0060		28.93	0.00	166.62
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0003	4032009	0.00	28.72	137.90
14/04/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE MARZO	EC-0079		28.72	0.00	166.62
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0004	4042009	0.00	28.72	137.90
14/05/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE ABRIL	EC-0102		28.72	0.00	166.62
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0005	4052009	0.00	28.76	137.86
12/06/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE MAYO	EC-0120		28.76	0.00	166.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0006	4062009	0.00	28.76	137.86
14/07/2009	PAGO QUIROGRAFARIO MES DE JUNIO	EC-0143	19958910	28.76	0.00	166.62
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0007	4072009	0.00	28.76	137.86
13/08/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE JULIO	EC-0168		28.76	0.00	166.62
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0008	4082009	0.00	28.76	137.86
14/09/2009	PAGO QUIROGRAFARIO DE AGOSTO	EC-0193		28.72	0.00	166.58
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0009	4092009	0.00	28.72	137.86
15/10/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE SEPTIEMBRE	EC-0209		28.72	0.00	166.58
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0010	4102009	0.00	28.72	137.86
13/11/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE OCTUBRE	EC-0226		28.72	0.00	166.58
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0011	4112009	0.00	28.72	137.86
11/12/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE DICIEMBRE TENESACA ANDRES	EC-0243		50.00	0.00	187.86
15/12/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE NOVIEMBRE	EC-0251		28.69	0.00	216.55
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES ANTICIPO	RD-0012	4122009	0.00	50.00	166.55
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0012	4122009	0.00	28.69	137.86
31/12/2009	Ajustes por cuentas mal aplicadas del 2008	CD-0141		0.00	166.55	-28.69
	TOTALES			399.21	534.81	-28.69

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -28.69

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

122201

Tenesaca Jara Rolando

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE RT	EC-0001		250.00	0.00	250.00
13/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0003	6209	92.00	0.00	342.00
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO RT	EC-0018		250.00	0.00	592.00
19/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0032		55.03	0.00	647.03
21/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0007		61.32	0.00	708.35
21/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0024	6230	50.10	0.00	758.45
29/01/2009	ANTICIPO UTILIADES ENERO	EB-0016	6249	250.00	0.00	1,008.45
30/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0012	6254	73.90	0.00	1,082.35
31/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EB-0039	6255	580.00	0.00	1,662.35
03/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO09 RT	EC-0019		250.00	0.00	1,912.35
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO RT	EC-0024		250.00	0.00	2,162.35
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO RT	EC-0054		250.00	0.00	2,412.35
04/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EB-0051	6305	83.09	0.00	2,495.44
11/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EB-0064	6326	92.00	0.00	2,587.44
13/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EB-0065	6328	188.00	0.00	2,775.44
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO RT	EC-0061		250.00	0.00	3,025.44
23/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0062		62.88	0.00	3,088.32
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO RT	EC-0070		250.00	0.00	3,338.32
03/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0070	6413	436.00	0.00	3,774.32
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL RT	EC-0082		250.00	0.00	4,024.32
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0108	62672831	65.59	0.00	4,089.91
21/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0109	6358	35.00	0.00	4,124.91
23/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EB-0094		38.57	0.00	4,163.48
23/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE ABRIL	EB-0099	6452	92.00	0.00	4,255.48
30/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0088		46.78	0.00	4,302.26
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL RT	EC-0091		250.00	0.00	4,552.26
07/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0120	6477	44.93	0.00	4,597.19
15/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0138		65.59	0.00	4,662.78
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO RT	EC-0106		250.00	0.00	4,912.78
22/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0122	6516	38.15	0.00	4,950.93
22/05/2009	ANTIPO DE UTILIDADES RT	EB-0127	6515	150.00	0.00	5,100.93
26/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0131	6523	1,050.00	0.00	6,150.93
27/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EB-0132	6527	188.00	0.00	6,338.93
28/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0107		32.06	0.00	6,370.99
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO RT	EC-0112		250.00	0.00	6,620.99
16/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EB-0159	6689733	103.54	0.00	6,724.53
16/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO RT	EC-0136		250.00	0.00	6,974.53
24/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	EB-0151	6589	37.00	0.00	7,011.53
26/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0125		30.78	0.00	7,042.31
29/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	EB-0168	6604	58.00	0.00	7,100.31
30/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JUNIO	EB-0152		96.00	0.00	7,196.31
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO RT	EC-0139		250.00	0.00	7,446.31
15/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	EB-0185	68599	65.59	0.00	7,511.90
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT	EC-0142		250.00	0.00	7,761.90
17/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE JULIO	EB-0155	6641	135.63	0.00	7,897.53
24/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EB-0170	6685	36.88	0.00	7,934.41
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO RT	EC-0151		250.00	0.00	8,184.41
17/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EB-0200	70608135	146.76	0.00	8,331.17
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT	EC-0171		250.00	0.00	8,581.17
24/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE AGOSTO	EC-0172		42.75	0.00	8,623.92
25/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EB-0188	6734	35.61	0.00	8,659.53
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO RT	EC-0177		250.00	0.00	8,909.53
15/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0217	72363853	93.02	0.00	9,002.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE RT	EC-0197		250.00	0.00	9,252.55
22/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0198		22.19	0.00	9,274.74
23/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0209	6787	21.01	0.00	9,295.75
29/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EB-0222	6387	38.54	0.00	9,334.29
01/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE RT	EC-0212		250.00	0.00	9,584.29
09/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0212	6791	548.80	0.00	10,133.09
15/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES (RT)	EB-0223	6838	188.00	0.00	10,321.09
16/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT	EC-0224		250.00	0.00	10,571.09
16/10/2009	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	EB-0243	74549177	28.42	0.00	10,599.51
22/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT	EB-0226	6863	187.02	0.00	10,786.53
28/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0229	6875	30.00	0.00	10,816.53
28/10/2009	RETIRO DE UTILIDADES OCTUBRE RT	EB-0248	6396	43.00	0.00	10,859.53
30/10/2009	ANTICIPO UTILDADES OCTUBRE	EB-0231	6877	60.00	0.00	10,919.53
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EB-0232	6879	35.13	0.00	10,954.66
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE RT	EC-0225		250.00	0.00	11,204.66
04/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EB-0233	6881	178.00	0.00	11,382.66
05/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE RT(AG)	EC-0222		78.23	0.00	11,460.89
16/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE RT	EC-0230		250.00	0.00	11,710.89
20/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EB-0251	7031	92.00	0.00	11,802.89
27/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE NOVIEMBRE	EB-0253	7042	43.29	0.00	11,846.18
01/12/2009	ANTICIPO UTILIADES NOVIEMBRE RT	EC-0238		250.00	0.00	12,096.18
05/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EB-0271	6914	100.00	0.00	12,196.18
07/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EB-0272	6915	27.00	0.00	12,223.18
09/12/2009	ATICIPO UTILIDADES DE DICIEMBRE	EB-0256	7067	95.00	0.00	12,318.18
15/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE DICIEMBRE	EC-0252		37.93	0.00	12,356.11
16/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE RT	EC-0250		250.00	0.00	12,606.11
21/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0253		150.42	0.00	12,756.53
31/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES MES DE DICIEMBRE	EB-0270	7100	39.19	0.00	12,795.72
31/12/2009	Sueldo de Rolando Tenesaca ene/dic 2009	CD-0141		0.00	12,795.72	0.00
	TOTALES			12,795.72	12,795.72	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122202

Torres Torres Carmen

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	5.00	-5.00
31/01/2009	ANTICIPO SUELDO MES DE ENERO- TORRES CARMEN	EC-0012		5.00	0.00	0.00
20/02/2009	ANTICIPO SUELDO FEBRERO CARMEN TORRES	EC-0047		2.00	0.00	2.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	2.00	0.00
	TOTALES			7.00	7.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122220

Varios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	112.81	0.00	112.81
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	248.59	0.00	361.40
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	118.09	0.00	479.49
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	53.75	0.00	533.24
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	135.49	0.00	668.73
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	135.49	0.00	804.22
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0003	40.63	0.00	844.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	D E B E	H A B E R	S A L D O S
05/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0022	150.00	0.00	994.85
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006	100.00	0.00	1,094.85
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006	100.00	0.00	1,194.85
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006	110.00	0.00	1,304.85
16/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0006	150.00	0.00	1,454.85
31/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	CD-0001	5.00	0.00	1,459.85
31/01/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	CD-0002	20.00	0.00	1,479.85
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021	150.47	0.00	1,630.32
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021	126.45	0.00	1,756.77
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021	114.92	0.00	1,871.69
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021	122.03	0.00	1,993.72
04/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0021	70.29	0.00	2,064.01
05/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	EC-0023	150.00	0.00	2,214.01
09/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	CD-0004	0.00	23.76	2,190.25
13/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES ENERO	CD-0005	0.00	23.76	2,166.49
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0026	109.00	0.00	2,275.49
16/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0026	150.00	0.00	2,425.49
20/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0008	2.00	0.00	2,427.49
20/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0009	2.00	0.00	2,429.49
28/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0006	10.00	0.00	2,439.49
28/02/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	CD-0007	2.00	0.00	2,441.49
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030	19.83	0.00	2,461.32
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030	170.00	0.00	2,631.32
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030	19.21	0.00	2,650.53
02/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES FEBRERO	EC-0030	23.71	0.00	2,674.24
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058	120.00	0.00	2,794.24
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058	120.00	0.00	2,914.24
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058	160.00	0.00	3,074.24
16/03/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0058	175.00	0.00	3,249.24
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0068	160.00	0.00	3,409.24
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0068	127.13	0.00	3,536.37
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0068	205.99	0.00	3,742.36
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0068	56.94	0.00	3,799.30
01/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES MARZO	EC-0068	122.63	0.00	3,921.93
01/04/2009	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO	EC-0072	29.17	0.00	3,951.10
01/04/2009	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO	EC-0072	18.17	0.00	3,969.27
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0081	120.00	0.00	4,089.27
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0081	120.00	0.00	4,209.27
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0081	160.00	0.00	4,369.27
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0081	175.00	0.00	4,544.27
16/04/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0081	109.00	0.00	4,653.27
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0090	130.00	0.00	4,783.27
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0090	114.75	0.00	4,898.02
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0090	185.94	0.00	5,083.96
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES ABRIL	EC-0090	106.27	0.00	5,190.23
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	CD-0023	50.00	0.00	5,240.23
04/05/2009	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO	EC-0103	29.17	0.00	5,269.40
04/05/2009	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO	EC-0103	18.17	0.00	5,287.57
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0105	120.00	0.00	5,407.57
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0105	120.00	0.00	5,527.57
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0105	160.00	0.00	5,687.57
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0105	109.00	0.00	5,796.57
18/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0105	100.00	0.00	5,896.57
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111	73.50	0.00	5,970.07
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111	160.00	0.00	6,130.07
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111	117.00	0.00	6,247.07
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111	113.33	0.00	6,360.40
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES MAYO	EC-0111	112.41	0.00	6,472.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	D E B E	H A B E R	S A L D O S
01/06/2009	BONO EMPLEADO GALAN FRANCISCO	EC-0117	29.17	0.00	6,501.98
16/06/2009	ANTICIPO UTILDADES JUNIO	EC-0122	120.00	0.00	6,621.98
16/06/2009	ANTICIPO UTILDADES JUNIO	EC-0122	120.00	0.00	6,741.98
16/06/2009	ANTICIPO UTILDADES JUNIO	EC-0122	160.00	0.00	6,901.98
16/06/2009	ANTICIPO UTILDADES JUNIO	EC-0122	109.00	0.00	7,010.98
16/06/2009	ANTICIPO UTILDADES JUNIO	EC-0122	100.00	0.00	7,110.98
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0138	110.00	0.00	7,220.98
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0138	160.00	0.00	7,380.98
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0138	68.13	0.00	7,449.11
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0138	100.00	0.00	7,549.11
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	EC-0138	111.73	0.00	7,660.84
01/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JUNIO	CD-0060	10.00	0.00	7,670.84
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141	120.00	0.00	7,790.84
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141	160.00	0.00	7,950.84
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141	109.00	0.00	8,059.84
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141	100.00	0.00	8,159.84
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141	45.00	0.00	8,204.84
16/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0141	45.00	0.00	8,249.84
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	111.50	0.00	8,361.34
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	103.53	0.00	8,464.87
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	160.00	0.00	8,624.87
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	70.00	0.00	8,694.87
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	65.00	0.00	8,759.87
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	100.00	0.00	8,859.87
31/07/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	EC-0150	112.75	0.00	8,972.62
01/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES JULIO	CD-0061	10.00	0.00	8,982.62
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0169	109.00	0.00	9,091.62
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0169	120.00	0.00	9,211.62
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0169	160.00	0.00	9,371.62
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0169	109.00	0.00	9,480.62
19/08/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0169	100.00	0.00	9,580.62
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0176	82.63	0.00	9,663.25
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0176	99.05	0.00	9,762.30
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0176	160.00	0.00	9,922.30
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0176	100.00	0.00	10,022.30
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES AGOSTO	EC-0176	112.41	0.00	10,134.71
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0195	109.00	0.00	10,243.71
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0195	160.00	0.00	10,403.71
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0195	109.00	0.00	10,512.71
16/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0195	100.00	0.00	10,612.71
01/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES SEPTIEMBRE	EC-0204	417.88	0.00	11,030.59
16/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EC-0211	309.00	0.00	11,339.59
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES OCTUBRE	EC-0219	220.81	0.00	11,560.40
16/11/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EC-0229	209.00	0.00	11,769.40
01/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES NOVIEMBRE	EC-0237	330.72	0.00	12,100.12
16/12/2009	ANTICIPO UTILIDADES DICIEMBRE	EC-0249	334.00	0.00	12,434.12
24/12/2009	BONO EMPLEADOS AGUILAR MERCEDES	EC-0259	11.50	0.00	12,445.62
24/12/2009	BONO EMPLEADOS AUQUILLA GABRIELA	EC-0259	15.00	0.00	12,460.62
24/12/2009	BONO EMPLEADOS BARRIGA EDGAR	EC-0259	177.03	0.00	12,637.65
24/12/2009	BONO EMPLEADOS CABRERA HENRY	EC-0259	110.22	0.00	12,747.87
24/12/2009	BONO EMPLEADOS CASTRO MAYRA	EC-0259	11.50	0.00	12,759.37
24/12/2009	BONO EMPLEADOS GUALAN HUGO	EC-0259	257.08	0.00	13,016.45
24/12/2009	BONO EMPLEADOS PARRA DIEGO	EC-0259	43.33	0.00	13,059.78
24/12/2009	BONO EMPLEADOS QUEZADA JOHANNA	EC-0259	60.18	0.00	13,119.96
24/12/2009	BONO EMPLEADOS SUAREZ JHONY	EC-0259	123.50	0.00	13,243.46
24/12/2009	BONO EMPLEADOS TENESACA ANDRES	EC-0259	347.63	0.00	13,591.09
24/12/2009	BONO EMPLEADOS TENESACA JESSICA	EC-0259	183.33	0.00	13,774.42
24/12/2009	BONO EMPLEADOS TORRES CARMEN	EC-0259	11.50	0.00	13,785.92

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/12/2009	BONO EMPLEADOS TORRES NAYELY	EC-0259		13.67	0.00	13,799.59
31/12/2009	Roles de empleados eventuales enero a diciembre 2009	CD-0141		0.00	13,799.59	0.00
	TOTALES			13,847.11	13,847.11	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

122221

Tenesaca Martinez Jessica Alex

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

15/12/2009	PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES NOVIEMBRE	EC-0251		70.07	0.00	70.07
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	0.00	140.14	-70.07
	TOTALES			70.07	140.14	-70.07

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -70.07

123002

Anticipo Bono Mano Obra Directa

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	60.00	0.00	60.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0001	4012009	120.00	0.00	180.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	60.00	0.00	240.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0001	4012009	310.00	0.00	550.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	60.00	0.00	610.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0002	4022009	120.00	0.00	730.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	60.00	0.00	790.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0002	4022009	310.00	0.00	1,100.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	60.00	0.00	1,160.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0003	4032009	120.00	0.00	1,280.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	60.00	0.00	1,340.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0003	4032009	310.00	0.00	1,650.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	60.00	0.00	1,710.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0004	4042009	120.00	0.00	1,830.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	80.00	0.00	1,910.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0004	4042009	264.34	0.00	2,174.34
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	60.00	0.00	2,234.34
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0005	4052009	50.00	0.00	2,284.34
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0005	4052009	120.00	0.00	2,404.34
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	80.00	0.00	2,484.34
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0005	4052009	264.34	0.00	2,748.68
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	60.00	0.00	2,808.68
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0006	4062009	50.00	0.00	2,858.68
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0006	4062009	120.00	0.00	2,978.68
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	80.00	0.00	3,058.68
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0006	4062009	264.34	0.00	3,323.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	60.00	0.00	3,383.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0007	4072009	50.00	0.00	3,433.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0007	4072009	120.00	0.00	3,553.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	80.00	0.00	3,633.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0007	4072009	310.00	0.00	3,943.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	60.00	0.00	4,003.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0008	4082009	50.00	0.00	4,053.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0008	4082009	120.00	0.00	4,173.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	80.00	0.00	4,253.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0008	4082009	310.00	0.00	4,563.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	60.00	0.00	4,623.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0009	4092009	50.00	0.00	4,673.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0009	4092009	120.00	0.00	4,793.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	80.00	0.00	4,873.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0009	4092009	310.00	0.00	5,183.02
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	60.00	0.00	5,243.02
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0010	4102009	50.00	0.00	5,293.02
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0010	4102009	120.00	0.00	5,413.02
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	80.00	0.00	5,493.02
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0010	4102009	310.00	0.00	5,803.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	60.00	0.00	5,863.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0011	4112009	50.00	0.00	5,913.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0011	4112009	120.00	0.00	6,033.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	80.00	0.00	6,113.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0011	4112009	310.00	0.00	6,423.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	60.00	0.00	6,483.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0012	4122009	50.00	0.00	6,533.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0012	4122009	120.00	0.00	6,653.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	80.00	0.00	6,733.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0012	4122009	310.00	0.00	7,043.02
31/12/2009	Bonos a empleados (Mano de Obra Directa)	CD-0141		0.00	7,043.02	0.00
	TOTALES			7,043.02	7,043.02	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

123004

Anticipo Bono Administracion

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0001	4012009	160.00	0.00	160.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0002	4022009	160.00	0.00	320.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0003	4032009	160.00	0.00	480.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0004	4042009	160.00	0.00	640.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0005	4052009	160.00	0.00	800.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0006	4062009	160.00	0.00	960.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0007	4072009	160.00	0.00	1,120.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0008	4082009	160.00	0.00	1,280.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0009	4092009	20.00	0.00	1,300.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0009	4092009	160.00	0.00	1,460.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0010	4102009	20.00	0.00	1,480.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0010	4102009	160.00	0.00	1,640.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0011	4112009	20.00	0.00	1,660.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0011	4112009	160.00	0.00	1,820.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0012	4122009	20.00	0.00	1,840.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0012	4122009	160.00	0.00	2,000.00
31/12/2009	Bonos a empleados (Administracion)	CD-0141		0.00	2,000.00	0.00
	TOTALES			2,000.00	2,000.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

124123

Leon Jorge

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

21/01/2009	PAGO CUOTA 6/6 DE CARRO	EB-0038		6,000.00	0.00	6,000.00
31/12/2009	Pago de la ultima cuota del carro	CD-0141		0.00	6,000.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		6,000.00	6,000.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**		

125001

Galan Santiago

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

04/12/2009	PRESTAMO GALAN SANTIAGO 6 CUOTAS DESDE 15 ENERO	EB-0252	7060	300.00	0.00	300.00
	TOTALES			300.00	0.00	300.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**300.00**			

131001

Piezas Metálica (m.p)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 3,471.72

22/01/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000039	0.00	1,893.37	1,578.35
29/01/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA G.	OP-0001	OT-0000369	0.00	251.68	1,326.67
03/02/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000054	0.00	347.26	979.41
09/03/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR RUIZ	DC-0001	CM-0000063	236.16	0.00	1,215.57
12/03/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000134	0.00	236.16	979.41
19/03/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA IP-132	OP-0001	OT-0000399	0.00	234.82	744.59
19/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA IP-133	OP-0001	OT-0000406	0.00	17.93	726.66
02/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000091	321.43	0.00	1,048.09
07/04/2009	1PL100 PLYWOOD 18MM TIPO C TALLER WILI ALVAREZ	OP-0001	OT-0000217	0.00	60.98	987.11
08/04/2009	1PL100 PLYWOOD 18MM TIPO C VIMOS ANDRADE ROSARIO	DC-0001	CM-0000099	60.98	0.00	1,048.09
09/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA IP-259	OP-0001	OT-0000400	0.00	600.09	448.00
13/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000229	0.00	214.29	233.71
13/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000229	0.00	107.14	126.57
24/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000130	482.50	0.00	609.07
24/04/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. DIPAC	DC-0001	CM-0000130	390.00	0.00	999.07
24/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000130	740.00	0.00	1,739.07
24/04/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR DIPAC	DC-0001	CM-0000130	36.76	0.00	1,775.83
04/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA S. AGALAN	OP-0001	OT-0000302	0.00	289.50	1,486.33
04/05/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000303	0.00	390.00	1,096.33
04/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA IP-362	OP-0001	OT-0000401	0.00	74.93	1,021.39
05/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000304	0.00	36.76	984.63
06/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA S.	OP-0001	OT-0000310	0.00	778.13	206.50
08/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000144	725.20	0.00	931.70
11/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR RUIZ	DC-0001	CM-0000145	229.69	0.00	1,161.39
11/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000145	41.96	0.00	1,203.35
13/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000327	0.00	229.69	973.66
14/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000332	0.00	234.96	738.70
18/05/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM PROYECTANET CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000339	0.00	1.96	736.74
20/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000349	0.00	725.20	11.54
26/05/2009	1AK607 ACERO K 460 DIAM. 32.8MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	26.73	-15.19
27/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000170	192.00	0.00	176.81
27/05/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. DIPAC	DC-0001	CM-0000170	399.00	0.00	575.81
27/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000170	740.00	0.00	1,315.81
28/05/2009	1AK607 ACERO K 460 DIAM. 32.8MM ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000171	26.73	0.00	1,342.54
01/06/2009	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES. 1/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.51	1,342.03
04/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000421	0.00	96.00	1,246.03
04/06/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000422	0.00	740.00	506.03
05/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000425	0.00	399.00	107.03
08/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000431	0.00	96.00	11.03

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/06/2009	1AL137 PLATINA ALUMINIO 100*10MM TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000459	0.00	7.84	3.19
16/06/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR DIPAC	DC-0001	CM-0000194	218.25	0.00	221.44
17/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000197	104.46	0.00	325.90
19/06/2009	1AL137 PLATINA ALUMINIO 100*10MM GALARZA	DC-0001	CM-0000207	7.84	0.00	333.74
22/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000477	0.00	104.46	229.28
26/06/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000486	0.00	218.25	11.03
26/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000212	104.50	0.00	115.53
29/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000214	205.36	0.00	320.89
30/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000493	0.00	227.23	93.66
30/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. DIPAC	DC-0001	CM-0000215	550.50	0.00	644.16
02/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000500	0.00	550.50	93.66
02/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000221	406.61	0.00	500.27
03/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000222	442.80	0.00	943.07
06/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000504	0.00	442.80	500.27
07/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000510	0.00	365.90	134.37
10/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000520	0.00	86.34	48.03
13/07/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM RUIZ JARAMILLO MARIA	DC-0001	CM-0000240	124.30	0.00	172.33
15/07/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	102.99	69.34
16/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000540	0.00	37.00	32.34
20/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000236	562.50	0.00	594.84
20/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000236	899.55	0.00	1,494.39
20/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. RUIZ	DC-0001	CM-0000236	377.68	0.00	1,872.07
20/07/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR RUIZ	DC-0001	CM-0000236	173.93	0.00	2,046.00
21/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000550	0.00	377.68	1,668.32
21/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000551	0.00	356.25	1,312.07
22/07/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000554	0.00	173.93	1,138.14
28/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000557	0.00	899.55	238.59
05/08/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	12.24	226.35
13/08/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000592	0.00	93.75	132.60
17/08/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000596	0.00	93.75	38.85
21/08/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000252	134.40	0.00	173.25
02/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000286	90.00	0.00	263.25
02/09/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. DIPAC	DC-0001	CM-0000286	194.50	0.00	457.75
02/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	CM-0000286	1,019.28	0.00	1,477.03
03/09/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	5.51	1,471.52
07/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR DIPAC MANTA CIA.	DC-0001	NC-0000003	0.00	7.44	1,464.08
22/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000669	0.00	1,011.84	452.24
23/09/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000670	0.00	194.50	257.74
28/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000679	0.00	187.04	70.70
01/10/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.63	68.08
01/10/2009	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES. 1/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.17	67.91
21/10/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. RUIZ	DC-0001	CM-0000332	367.86	0.00	435.77
21/10/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000332	696.43	0.00	1,132.20
22/10/2009	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES. 1/4 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000005	1.02	0.00	1,133.22
27/10/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000729	0.00	367.86	765.36
30/10/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000740	0.00	696.43	68.93
07/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000370	308.93	0.00	377.86
07/12/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T. RUIZ	DC-0001	CM-0000370	464.73	0.00	842.59
07/12/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000370	873.21	0.00	1,715.80
11/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000833	0.00	238.07	1,477.73
11/12/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000834	0.00	464.73	1,013.00
15/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000837	0.00	126.97	886.03
15/12/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000838	0.00	873.21	12.82
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	7.18	5.64
	TOTALES			12,951.05	16,417.13	5.64

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 5.64

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

131002

Piezas Plásticas (m.p)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 13,315.19

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000002	0.00	142.25	13,172.94
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	0.00	218.76	12,954.18
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	0.00	300.80	12,653.38
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	0.00	218.76	12,434.62
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	0.00	273.45	12,161.17
05/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000003	0.00	24.87	12,136.30
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000004	0.00	272.36	11,863.94
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000004	0.00	217.89	11,646.05
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000004	0.00	136.18	11,509.86
05/01/2009	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000012	0.00	71.25	11,438.61
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	0.00	217.02	11,221.60
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	0.00	298.40	10,923.20
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	0.00	217.02	10,706.18
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	0.00	271.27	10,434.90
05/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000371	0.00	12.38	10,422.52
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000372	0.00	272.36	10,150.16
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000372	0.00	217.89	9,932.27
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000372	0.00	136.18	9,796.09
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	0.00	213.45	9,582.64
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000015	0.00	12.25	9,570.39
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	0.00	160.08	9,410.31
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	0.00	213.45	9,196.86
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	0.00	213.45	8,983.42
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000015	0.00	12.01	8,971.41
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	0.00	222.34	8,749.08
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000370	0.00	12.74	8,736.34
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	0.00	166.75	8,569.59
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	0.00	222.34	8,347.25
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000370	0.00	12.50	8,334.76
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	0.00	222.34	8,112.42
09/01/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000020	0.00	54.40	8,058.02
12/01/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO	OP-0001	OT-0000024	0.00	490.00	7,568.02
12/01/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO	OP-0001	OT-0000024	0.00	490.00	7,078.02
12/01/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO	OP-0001	OT-0000024	0.00	245.00	6,833.02
12/01/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO LEON	DC-0001	CM-0000007	1,225.00	0.00	8,058.02
15/01/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D DISAN	DC-0001	CM-0000014	1,090.00	0.00	9,148.02
16/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) LEON	DC-0001	CM-0000013	284.50	0.00	9,432.52
16/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DC-0001	CM-0000013	127.50	0.00	9,560.02
30/01/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000051	0.00	54.50	9,505.52
04/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000056	0.00	435.78	9,069.74
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	0.00	272.36	8,797.38
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	0.00	217.89	8,579.49
06/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000068	0.00	17.41	8,562.08
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	0.00	217.89	8,344.19
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	0.00	217.89	8,126.30
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	0.00	217.89	7,908.41
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	0.00	108.95	7,799.47
12/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000075	0.00	326.84	7,472.63
12/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000075	0.00	29.84	7,442.79
12/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000075	0.00	326.84	7,115.95
12/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000075	0.00	326.84	6,789.12
12/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000075	0.00	326.84	6,462.28
12/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000075	0.00	117.68	6,344.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	0.00	588.41	5,756.19
17/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000083	0.00	16.71	5,739.48
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	0.00	353.04	5,386.44
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	0.00	117.68	5,268.76
17/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000083	0.00	14.92	5,253.83
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	0.00	411.89	4,841.95
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	DC-0001	CM-0000045	4,820.00	0.00	9,661.95
19/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000088	0.00	54.50	9,607.45
19/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000088	0.00	54.50	9,552.95
02/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000097	0.00	470.73	9,082.22
02/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000097	0.00	19.90	9,062.33
04/03/2009	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA IP-93	OP-0001	OT-0000390	0.00	6.41	9,055.91
09/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000391	0.00	178.55	8,877.37
09/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000391	0.00	10.19	8,867.18
10/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000128	0.00	235.36	8,631.82
10/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000128	0.00	235.36	8,396.46
12/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000133	0.00	11.95	8,384.51
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	0.00	435.20	7,949.31
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	0.00	392.79	7,556.52
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	0.00	157.11	7,399.41
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	0.00	235.67	7,163.74
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	0.00	235.67	6,928.06
12/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000392	0.00	9.18	6,918.88
12/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000393	0.00	300.06	6,618.82
12/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000393	0.00	17.01	6,601.81
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000068	2,145.00	0.00	8,746.81
12/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000069	1,710.00	0.00	10,456.81
13/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000394	0.00	264.36	10,192.45
13/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000394	0.00	15.14	10,177.31
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	0.00	234.19	9,943.13
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	0.00	470.73	9,472.40
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	0.00	353.04	9,119.36
16/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000140	0.00	24.87	9,094.49
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	0.00	353.04	8,741.44
19/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000151	0.00	470.73	8,270.72
19/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000151	0.00	24.87	8,245.85
19/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000151	0.00	470.73	7,775.12
19/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000151	0.00	14.27	7,760.85
19/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000151	0.00	247.50	7,513.35
19/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000151	0.00	247.50	7,265.85
19/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484 DISAN	DC-0001	CM-0000077	3,300.00	0.00	10,565.85
20/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000155	0.00	213.75	10,352.10
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	0.00	235.67	10,116.43
23/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000162	0.00	14.45	10,101.98
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	0.00	235.67	9,866.31
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	0.00	78.56	9,787.75
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	0.00	196.39	9,591.36
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000164	0.00	124.25	9,467.11
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000164	0.00	5.22	9,461.89
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000164	0.00	165.66	9,296.23
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000164	0.00	4.97	9,291.26
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000373	0.00	123.26	9,168.00
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000373	0.00	5.22	9,162.78
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000373	0.00	164.34	8,998.44
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000373	0.00	4.97	8,993.46
23/03/2009	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA IP/158	OP-0001	OT-0000407	0.00	152.36	8,841.10
26/03/2009	1MA2015 MAKROLON OD 2015 LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000082	95.00	0.00	8,936.10
26/03/2009	1MA3106 MAKROLON 3106 LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000082	118.75	0.00	9,054.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000408	0.00	11.53	9,043.32
27/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000408	0.00	0.63	9,042.69
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	0.00	165.00	8,877.69
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	0.00	82.50	8,795.19
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	0.00	82.50	8,712.69
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	0.00	41.25	8,671.44
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	0.00	165.00	8,506.44
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	0.00	327.00	8,179.44
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	0.00	163.50	8,015.94
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	0.00	165.00	7,850.94
30/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	0.00	102.48	7,748.47
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	0.00	165.00	7,583.47
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	0.00	109.00	7,474.47
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	0.00	272.50	7,201.97
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	0.00	206.25	6,995.72
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	0.00	41.25	6,954.47
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	0.00	54.50	6,899.97
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	0.00	314.23	6,585.74
01/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000195	0.00	12.00	6,573.74
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	0.00	117.84	6,455.90
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	0.00	314.23	6,141.68
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	0.00	78.56	6,063.12
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	0.00	235.67	5,827.45
02/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000203	0.00	6.88	5,820.56
03/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000218	153.95	0.00	5,974.51
03/04/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0004	IP-0000219	23.02	0.00	5,997.53
03/04/2009	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	IP-0004	IP-0000221	365.13	0.00	6,362.66
03/04/2009	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y MASTERBACH RENOL	IP-0004	IP-0000226	0.00	0.00	6,362.66
03/04/2009	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	IP-0004	IP-0000228	95.65	0.00	6,458.30
03/04/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000229	43.56	0.00	6,501.87
03/04/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	IP-0004	IP-0000230	19.19	0.00	6,521.06
03/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000210	0.00	35.63	6,485.43
03/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000374	0.00	35.63	6,449.81
06/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000212	0.00	285.00	6,164.81
06/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000212	0.00	285.00	5,879.81
07/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000100	2,100.00	0.00	7,979.81
08/04/2009	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y MASTERBACH RENOL	IP-0004	IP-0000254	0.00	0.00	7,979.81
08/04/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000255	6.86	0.00	7,986.67
08/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000225	0.00	51.74	7,934.93
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	0.00	124.25	7,810.68
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	0.00	62.12	7,748.56
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	0.00	41.42	7,707.14
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	0.00	62.12	7,645.02
08/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000375	0.00	51.34	7,593.68
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	0.00	124.25	7,469.43
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	0.00	61.63	7,407.80
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	0.00	41.09	7,366.72
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	0.00	61.63	7,305.09
08/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000397	0.00	95.96	7,209.13
08/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000397	0.00	5.46	7,203.67
14/04/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000276	31.15	0.00	7,234.82
14/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484 DISAN	DC-0001	CM-0000107	1,650.00	0.00	8,884.82
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000242	0.00	161.63	8,723.19
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000242	0.00	101.03	8,622.16
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000242	0.00	13.53	8,608.63
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000376	0.00	168.37	8,440.26
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000376	0.00	104.23	8,336.03
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000376	0.00	14.08	8,321.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484 DISAN	DC-0001	CM-0000112	2,475.00	0.00	10,796.96
17/04/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000299	10.22	0.00	10,807.18
17/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000252	0.00	330.00	10,477.18
17/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000252	0.00	17.46	10,459.72
17/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000252	0.00	412.50	10,047.22
21/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000260	0.00	165.00	9,882.22
21/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000260	0.00	412.50	9,469.72
21/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000260	0.00	82.50	9,387.22
21/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000260	0.00	85.41	9,301.81
21/04/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	DC-0001	CM-0000119	72.85	0.00	9,374.66
21/04/2009	1MA011 MASTERBATCH BLANCO 70% W9000 BASE POLIES	DC-0001	CM-0000119	155.00	0.00	9,529.66
22/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DC-0001	CM-0000123	2,450.00	0.00	11,979.66
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DC-0001	CM-0000123	255.00	0.00	12,234.66
23/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0004	IP-0000331	34.99	0.00	12,269.65
23/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO	IP-0004	IP-0000334	48.44	0.00	12,318.09
23/04/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000267	0.00	43.56	12,274.53
23/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000267	0.00	781.65	11,492.88
23/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D DISAN	DC-0001	CM-0000128	1,680.00	0.00	13,172.88
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	0.00	421.66	12,751.23
24/04/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA	OP-0001	OT-0000274	0.00	10.22	12,741.01
24/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000274	0.00	4.82	12,736.18
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	0.00	70.28	12,665.91
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	0.00	175.69	12,490.22
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	0.00	210.83	12,279.39
24/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000274	0.00	4.80	12,274.59
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	0.00	70.28	12,204.31
24/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000276	0.00	37.73	12,166.58
27/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000279	0.00	330.00	11,836.58
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	0.00	330.74	11,505.85
27/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	0.00	175.14	11,330.71
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	0.00	496.10	10,834.60
27/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000279	0.00	495.00	10,339.60
27/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000279	0.00	206.25	10,133.35
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	0.00	206.71	9,926.64
27/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000411	0.00	498.29	9,428.36
27/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000411	0.00	1.61	9,426.75
28/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000285	0.00	41.25	9,385.50
28/04/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000285	0.00	23.02	9,362.48
28/04/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PR)	DC-0001	CM-0000134	37.50	0.00	9,399.98
29/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	0.00	427.50	8,972.48
29/04/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	0.00	31.15	8,941.33
29/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	0.00	142.50	8,798.83
29/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	0.00	285.00	8,513.83
29/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	NC-0000002	0.00	2.80	8,511.03
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR.H.GUALAN	OP-0001	OT-0000287	0.00	17.56	8,493.47
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR.H.GUALAN	OP-0001	OT-0000287	0.00	24.32	8,469.15
30/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000287	0.00	207.08	8,262.07
30/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000287	0.00	26.53	8,235.55
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000378	0.00	17.43	8,218.12
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000378	0.00	24.12	8,194.00
30/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000378	0.00	206.78	7,987.22
30/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000378	0.00	26.32	7,960.89
30/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000136	2,604.00	0.00	10,564.89
30/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484 DISAN	DC-0001	CM-0000137	840.00	0.00	11,404.89
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000293	0.00	165.43	11,239.47
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000293	0.00	62.04	11,177.43
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000293	0.00	12.63	11,164.80
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000293	0.00	124.07	11,040.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000298	0.00	427.50	10,613.23
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000298	0.00	213.75	10,399.48
04/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000299	0.00	140.55	10,258.93
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000379	0.00	166.76	10,092.17
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000379	0.00	62.53	10,029.64
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000379	0.00	12.73	10,016.91
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000379	0.00	125.07	9,891.84
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000139	1,425.00	0.00	11,316.84
05/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000301	0.00	773.12	10,543.72
05/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000301	0.00	122.50	10,421.22
06/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0005	IP-0000368	85.58	0.00	10,506.80
06/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO	IP-0005	IP-0000372	39.24	0.00	10,546.05
06/05/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON MOLIDO	IP-0005	IP-0000376	177.38	0.00	10,723.43
06/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0005	IP-0000377	67.71	0.00	10,791.14
06/05/2009	1MA3106 MAKROLON 3106 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000306	0.00	74.01	10,717.13
06/05/2009	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	OP-0001	OT-0000306	0.00	56.52	10,660.61
06/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000307	0.00	37.50	10,623.11
06/05/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000307	0.00	4.03	10,619.08
07/05/2009	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y MASTERBACH RENOL	IP-0005	IP-0000388	0.00	0.00	10,619.08
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	0.00	290.66	10,328.42
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	0.00	332.18	9,996.24
07/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000311	0.00	67.10	9,929.13
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	0.00	166.09	9,763.04
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	0.00	83.05	9,680.00
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	0.00	166.09	9,513.91
07/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000312	0.00	51.04	9,462.87
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000312	0.00	83.05	9,379.83
07/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA H.	OP-0001	OT-0000312	0.00	9.84	9,369.98
07/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA H.	OP-0001	OT-0000312	0.00	11.95	9,358.03
07/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000312	0.00	16.67	9,341.36
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000312	0.00	41.52	9,299.84
07/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000312	0.00	50.88	9,248.96
07/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	DC-0001	CM-0000143	725.00	0.00	9,973.96
08/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000318	0.00	145.00	9,828.96
08/05/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000318	0.00	7.25	9,821.70
11/05/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	IP-0005	IP-0000403	27.19	0.00	9,848.89
11/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0005	IP-0000404	10.74	0.00	9,859.63
11/05/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000407	35.06	0.00	9,894.69
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	0.00	210.83	9,683.86
11/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000319	0.00	85.58	9,598.28
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	0.00	140.55	9,457.72
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	0.00	105.41	9,352.31
11/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000319	0.00	3.84	9,348.47
11/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000319	0.00	5.47	9,343.00
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	0.00	140.55	9,202.45
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	0.00	34.62	9,167.83
12/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000414	11.44	0.00	9,179.26
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	0.00	217.00	8,962.26
12/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000321	0.00	207.61	8,754.65
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	0.00	260.40	8,494.25
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	0.00	260.40	8,233.85
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	0.00	173.60	8,060.25
14/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000331	0.00	199.78	7,860.47
14/05/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000331	0.00	52.96	7,807.51
14/05/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000331	0.00	10.23	7,797.28
14/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000331	0.00	36.25	7,761.03
14/05/2009	1GRN50 GRILON NEGRO DE 50MM LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000147	44.02	0.00	7,805.05
14/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000148	2,070.00	0.00	9,875.05

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	0.00	177.14	9,697.91
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	0.00	88.57	9,609.34
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	0.00	88.57	9,520.76
15/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000333	0.00	11.61	9,509.15
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	0.00	66.42	9,442.73
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	0.00	44.29	9,398.45
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	0.00	170.06	9,228.39
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	0.00	85.03	9,143.36
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	0.00	85.03	9,058.33
15/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000381	0.00	11.10	9,047.23
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	0.00	63.78	8,983.45
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	0.00	42.51	8,940.94
15/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DC-0001	CM-0000151	255.00	0.00	9,195.94
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	0.00	136.17	9,059.76
18/05/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	0.00	16.76	9,043.00
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	0.00	136.17	8,906.83
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	0.00	34.06	8,872.77
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	0.00	148.83	8,723.95
18/05/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	0.00	18.30	8,705.65
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	0.00	148.83	8,556.82
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	0.00	37.19	8,519.63
19/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000452	24.11	0.00	8,543.74
19/05/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	IP-0005	IP-0000454	35.00	0.00	8,578.74
19/05/2009	1GR100 GRILON BARRA 65MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000159	71.78	0.00	8,650.52
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000344	0.00	86.80	8,563.72
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000344	0.00	174.38	8,389.34
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000163	875.00	0.00	9,264.34
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	207.72	9,056.62
25/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000357	0.00	81.65	8,974.97
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	138.48	8,836.49
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	276.97	8,559.52
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	138.48	8,421.04
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	207.72	8,213.31
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	207.72	8,005.59
25/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000357	0.00	11.45	7,994.14
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	0.00	34.62	7,959.52
25/05/2009	1GR100 GRILON BARRA 65MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000358	0.00	39.12	7,920.40
25/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000359	0.00	130.78	7,789.61
25/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000359	0.00	41.34	7,748.27
25/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000359	0.00	14.23	7,734.05
25/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000359	0.00	41.34	7,692.71
26/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000481	52.82	0.00	7,745.53
26/05/2009	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	IP-0005	IP-0000489	78.28	0.00	7,823.81
26/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	32.34	0.00	7,856.14
26/05/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	94.19	0.00	7,950.34
26/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	38.61	0.00	7,988.95
26/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0005	IP-0000489	61.65	0.00	8,050.59
26/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	38.26	0.00	8,088.86
26/05/2009	1MPO02 MOLIDO DE POLIESTIRENO TAPA BISAG. NEGRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	8,088.86
26/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	22.68	0.00	8,111.54
26/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	33.38	0.00	8,144.91
26/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	4.58	0.00	8,149.50
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000364	0.00	217.97	7,931.52
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000364	0.00	167.16	7,764.36
26/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000364	0.00	31.75	7,732.61
26/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000364	0.00	16.33	7,716.28
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000364	0.00	41.79	7,674.48
26/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000364	0.00	11.38	7,663.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000168	3,300.00	0.00	10,963.10
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	138.48	10,824.62
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	138.48	10,686.14
28/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000383	0.00	43.74	10,642.40
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	207.72	10,434.68
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	207.72	10,226.95
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	207.72	10,019.23
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	207.72	9,811.50
28/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000383	0.00	6.82	9,804.69
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	0.00	138.48	9,666.21
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	0.00	334.33	9,331.88
29/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000384	0.00	91.43	9,240.44
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	0.00	250.75	8,989.70
29/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000384	0.00	29.03	8,960.67
29/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000384	0.00	38.26	8,922.41
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	0.00	208.96	8,713.45
29/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000384	0.00	11.44	8,702.02
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	0.00	125.37	8,576.64
02/06/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESA MOLIDO MAYRA	IP-0006	IP-0000509	11.44	0.00	8,588.08
02/06/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESA MOLIDO	IP-0006	IP-0000509	47.42	0.00	8,635.50
02/06/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESA MOLIDO	IP-0006	IP-0000509	10.01	0.00	8,645.51
02/06/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESA MOLIDO MAYRA	IP-0006	IP-0000509	19.09	0.00	8,664.60
02/06/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESA MOLIDO	IP-0006	IP-0000509	109.21	0.00	8,773.81
02/06/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0006	IP-0000509	32.39	0.00	8,806.20
02/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESA MOLIDO MAYRA	IP-0006	IP-0000509	39.59	0.00	8,845.79
02/06/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	IP-0006	IP-0000509	11.03	0.00	8,856.82
02/06/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	IP-0006	IP-0000509	35.00	0.00	8,891.82
02/06/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESA MOLIDO	IP-0006	IP-0000509	17.21	0.00	8,909.04
02/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESA MOLIDO MAYRA	IP-0006	IP-0000509	96.14	0.00	9,005.18
02/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESA MOLIDO MAYRA	IP-0006	IP-0000509	33.03	0.00	9,038.20
02/06/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0006	IP-0000509	30.48	0.00	9,068.68
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	0.00	334.33	8,734.35
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	0.00	167.16	8,567.19
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	0.00	501.49	8,065.70
04/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000424	0.00	32.08	8,033.62
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	0.00	376.12	7,657.50
04/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000424	0.00	22.92	7,634.58
08/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000179	997.50	0.00	8,632.08
09/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	0.00	427.50	8,204.58
09/06/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	0.00	94.19	8,110.39
09/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	0.00	427.50	7,682.89
09/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	0.00	285.00	7,397.89
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000440	0.00	250.75	7,147.14
10/06/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000440	0.00	19.09	7,128.05
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000440	0.00	250.75	6,877.31
12/06/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000449	0.00	28.42	6,848.89
12/06/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000449	0.00	235.22	6,613.67
12/06/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000449	0.00	108.75	6,504.92
12/06/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000449	0.00	10.85	6,494.07
12/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000450	0.00	208.96	6,285.11
12/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000450	0.00	11.71	6,273.40
12/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000450	0.00	250.75	6,022.66
12/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000450	0.00	250.75	5,771.91
16/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000460	0.00	177.38	5,594.53
16/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000460	0.00	367.50	5,227.03
16/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000460	0.00	367.50	4,859.53
16/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000460	0.00	122.50	4,737.03
16/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000196	3,300.00	0.00	8,037.03

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000196	690.00	0.00	8,727.03
17/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DC-0001	CM-0000199	1,470.00	0.00	10,197.03
17/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000200	285.00	0.00	10,482.03
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	0.00	165.34	10,316.69
22/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000469	0.00	109.00	10,207.69
22/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000469	0.00	11.38	10,196.31
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	0.00	41.34	10,154.97
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	0.00	41.34	10,113.64
22/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000469	0.00	11.38	10,102.26
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	0.00	41.34	10,060.92
22/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000470	0.00	71.25	9,989.67
23/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000478	0.00	490.00	9,499.67
23/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000478	0.00	39.59	9,460.08
23/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000478	0.00	367.50	9,092.58
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	207.07	8,885.51
29/06/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000487	0.00	57.43	8,828.09
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	207.07	8,621.02
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	207.07	8,413.95
29/06/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000487	0.00	6.72	8,407.23
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000487	0.00	10.08	8,397.15
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	125.42	8,271.73
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	313.55	7,958.18
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	125.42	7,832.76
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	188.13	7,644.63
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	94.07	7,550.56
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000487	0.00	10.20	7,540.36
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	250.84	7,289.52
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	188.13	7,101.39
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	125.42	6,975.97
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000487	0.00	11.52	6,964.45
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	125.42	6,839.03
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	125.42	6,713.61
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	0.00	94.07	6,619.54
29/06/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000489	0.00	32.98	6,586.56
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	0.00	330.68	6,255.87
29/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000489	0.00	22.92	6,232.96
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	0.00	330.68	5,902.27
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	0.00	248.01	5,654.26
29/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000489	0.00	31.06	5,623.20
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	0.00	330.68	5,292.51
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	0.00	82.67	5,209.84
30/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000219	3,750.00	0.00	8,959.84
01/07/2009	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	IP-0007	IP-0000558	50.60	0.00	9,010.44
01/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0007	IP-0000558	40.46	0.00	9,050.90
01/07/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INGRESO DE MOLIDO: INGRESA	IP-0007	IP-0000558	111.72	0.00	9,162.62
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	156.26	0.00	9,318.87
01/07/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	23.88	0.00	9,342.76
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	80.08	0.00	9,422.84
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	19.06	0.00	9,441.89
01/07/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	101.98	0.00	9,543.87
01/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	30.01	0.00	9,573.88
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	13.21	0.00	9,587.09
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	51.63	0.00	9,638.72
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	22.09	0.00	9,660.81
01/07/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	19.18	0.00	9,679.99
01/07/2009	IMVA02 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA CON + SIN CARGA	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	9,679.99
01/07/2009	IMPA04 MOLIDO DE ABS CYCOLAC Y MASTERBACH RENOL	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	9,679.99
01/07/2009	1MPO02 MOLIDO DE POLIESTIRENO TAPA BISAG. NEGRO	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	9,679.99

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	54.75	0.00	9,734.74
01/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	4.28	0.00	9,739.02
01/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0007	IP-0000558	100.36	0.00	9,839.38
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	17.25	0.00	9,856.62
01/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	4.68	0.00	9,861.30
01/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INGRESO DE MOLIDO:	IP-0007	IP-0000558	13.68	0.00	9,874.98
03/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	0.00	11.95	9,863.04
03/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000495	0.00	71.12	9,791.92
03/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000495	0.00	4.50	9,787.42
03/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	0.00	41.34	9,746.08
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	0.00	82.67	9,663.41
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	0.00	41.34	9,622.07
03/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	0.00	27.43	9,594.65
03/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	0.00	41.34	9,553.30
03/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000495	0.00	32.39	9,520.92
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	0.00	82.67	9,438.24
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	0.00	82.67	9,355.57
03/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	0.00	41.34	9,314.23
03/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000224	1,425.00	0.00	10,739.23
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	0.00	248.01	10,491.22
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	0.00	248.01	10,243.21
06/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000505	0.00	29.54	10,213.67
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	0.00	206.68	10,006.99
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	0.00	442.24	9,564.75
06/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000505	0.00	20.88	9,543.87
07/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000228	2,376.00	0.00	11,919.87
08/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) LEON	DC-0001	CM-0000227	569.00	0.00	12,488.87
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000516	0.00	490.00	11,998.87
09/07/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000516	0.00	129.16	11,869.71
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000516	0.00	367.50	11,502.21
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000516	0.00	735.00	10,767.21
09/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000519	0.00	22.92	10,744.29
09/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000519	0.00	482.45	10,261.85
09/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000519	0.00	402.04	9,859.81
09/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000519	0.00	28.52	9,831.29
09/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000519	0.00	160.82	9,670.48
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DC-0001	CM-0000230	1,470.00	0.00	11,140.48
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	0.00	570.00	10,570.48
13/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA	OP-0001	OT-0000528	0.00	81.96	10,488.51
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	0.00	71.25	10,417.26
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	0.00	427.50	9,989.76
13/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA	OP-0001	OT-0000528	0.00	17.21	9,972.55
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	0.00	71.25	9,901.30
14/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000529	0.00	402.04	9,499.26
14/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000529	0.00	40.20	9,459.06
14/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000529	0.00	40.20	9,418.86
14/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DC-0001	CM-0000231	989.40	0.00	10,408.26
15/07/2009	1MA3106 MAKROLON 3106 TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	44.75	10,363.51
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000233	4,800.00	0.00	15,163.51
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	0.00	200.27	14,963.24
17/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000542	0.00	156.26	14,806.98
17/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000542	0.00	32.89	14,774.09
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	0.00	320.43	14,453.66
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	0.00	240.32	14,213.34
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	0.00	240.32	13,973.02
17/07/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000544	0.00	23.88	13,949.13
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	0.00	188.13	13,761.00
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	0.00	125.42	13,635.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	0.00	62.71	13,572.87
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	0.00	62.71	13,510.16
21/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	0.00	213.75	13,296.41
21/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	0.00	27.25	13,269.16
21/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	0.00	142.50	13,126.66
21/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	0.00	142.50	12,984.16
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	0.00	188.13	12,796.03
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	0.00	188.13	12,607.90
22/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000552	0.00	9.07	12,598.83
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	0.00	188.13	12,410.70
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	0.00	188.13	12,222.57
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	0.00	188.13	12,034.43
22/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000552	0.00	7.20	12,027.23
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	0.00	250.84	11,776.39
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	0.00	240.32	11,536.07
28/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000558	0.00	99.14	11,436.93
28/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000558	0.00	65.32	11,371.61
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	0.00	160.22	11,211.40
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	0.00	240.32	10,971.08
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	0.00	160.22	10,810.86
29/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000604	26.15	0.00	10,837.01
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	0.00	240.32	10,596.68
30/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000561	0.00	16.33	10,580.35
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	0.00	80.11	10,500.24
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	0.00	80.11	10,420.14
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	0.00	40.05	10,380.08
30/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000561	0.00	19.80	10,360.28
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000562	0.00	240.32	10,119.96
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000562	0.00	120.16	9,999.80
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000562	0.00	240.32	9,759.48
04/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000573	0.00	188.13	9,571.34
04/08/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000573	0.00	12.00	9,559.34
04/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000573	0.00	188.13	9,371.21
04/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000573	0.00	125.42	9,245.79
04/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000249	1,425.00	0.00	10,670.79
13/08/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	30.01	10,640.78
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	427.50	10,213.28
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	142.50	10,070.78
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	71.25	9,999.53
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	71.25	9,928.28
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	285.00	9,643.28
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	0.00	142.50	9,500.78
18/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000597	0.00	71.25	9,429.53
18/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000598	0.00	240.32	9,189.21
18/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000598	0.00	80.11	9,109.10
18/08/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000598	0.00	90.85	9,018.25
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	0.00	240.32	8,777.93
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	0.00	120.16	8,657.77
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	0.00	240.32	8,417.44
20/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000603	0.00	30.24	8,387.20
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	0.00	80.11	8,307.10
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	0.00	160.22	8,146.88
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	0.00	160.22	7,986.67
21/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000253	2,842.00	0.00	10,828.67
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	213.15	10,615.52
25/08/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000611	0.00	126.76	10,488.76
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	71.05	10,417.71
25/08/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000611	0.00	10.73	10,406.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	142.10	10,264.88
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	142.10	10,122.78
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	71.05	10,051.73
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	71.05	9,980.68
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	142.10	9,838.58
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	106.58	9,732.00
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	71.05	9,660.95
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	35.53	9,625.43
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	0.00	71.05	9,554.38
26/08/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO EMPACA: HENRY	IP-0008	IP-0000642	12.25	0.00	9,566.63
01/09/2009	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	OP-0001	OT-0000628	0.00	58.25	9,508.38
01/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	8.27	9,500.12
01/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	8.00	9,492.11
01/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	8.00	9,484.11
01/09/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000628	0.00	2.63	9,481.48
07/09/2009	IMVA02 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA CON + SIN CARGA	IP-0009	IP-0000658	0.00	0.00	9,481.48
08/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000665	5.67	0.00	9,487.15
08/09/2009	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	OP-0001	OT-0000643	0.00	98.61	9,388.54
08/09/2009	1MA2015 MAKROLON OD 2015 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000643	0.00	29.93	9,358.62
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000646	0.00	80.11	9,278.51
09/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000646	0.00	17.25	9,261.26
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000646	0.00	40.05	9,221.21
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	0.00	34.82	9,186.39
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	0.00	41.09	9,145.30
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	0.00	40.24	9,105.05
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	0.00	53.35	9,051.70
10/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0009	IP-0000668	15.69	0.00	9,067.39
10/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: SR.	IP-0009	IP-0000672	43.66	0.00	9,111.05
10/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: SR.	IP-0009	IP-0000672	16.60	0.00	9,127.65
10/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000650	0.00	160.22	8,967.43
10/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000650	0.00	21.42	8,946.02
10/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000650	0.00	80.11	8,865.91
11/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000675	26.60	0.00	8,892.51
11/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000675	4.89	0.00	8,897.40
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000653	0.00	200.27	8,697.13
11/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000653	0.00	4.68	8,692.45
11/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000653	0.00	15.69	8,676.76
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000653	0.00	120.16	8,556.60
11/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000653	0.00	16.50	8,540.10
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000653	0.00	80.11	8,460.00
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	0.00	80.11	8,379.89
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	0.00	200.27	8,179.62
11/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000655	0.00	43.66	8,135.96
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	0.00	240.32	7,895.64
11/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000655	0.00	14.69	7,880.95
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	0.00	40.05	7,840.90
15/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMAPCA: SRA.	IP-0009	IP-0000678	39.51	0.00	7,880.41
15/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMAPCA: SRA.	IP-0009	IP-0000678	22.24	0.00	7,902.65
15/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000658	0.00	160.22	7,742.44
15/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000658	0.00	41.34	7,701.09
15/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000658	0.00	26.60	7,674.49
15/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000658	0.00	13.26	7,661.23
15/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000658	0.00	51.96	7,609.28
15/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000658	0.00	124.03	7,485.25
15/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000658	0.00	40.21	7,445.04
15/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000658	0.00	40.75	7,404.29
15/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000658	0.00	28.33	7,375.96
16/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0009	IP-0000679	51.96	0.00	7,427.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0009	IP-0000679	9.96	0.00	7,437.87
16/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0009	IP-0000679	8.96	0.00	7,446.84
16/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000681	23.70	0.00	7,470.54
16/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000681	30.37	0.00	7,500.91
16/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000681	45.30	0.00	7,546.20
16/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000681	65.33	0.00	7,611.53
17/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D DISAN	DC-0001	CM-0000289	800.00	0.00	8,411.53
17/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000290	841.50	0.00	9,253.03
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	0.00	332.48	8,920.56
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	0.00	321.71	8,598.84
18/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000664	0.00	92.46	8,506.38
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	0.00	166.24	8,340.14
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	0.00	160.86	8,179.28
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	0.00	332.48	7,846.80
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	0.00	321.71	7,525.09
18/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000664	0.00	35.62	7,489.47
18/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000664	0.00	30.37	7,459.10
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	0.00	83.12	7,375.99
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	0.00	80.43	7,295.56
18/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000664	0.00	25.61	7,269.95
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000291	5,010.00	0.00	12,279.95
21/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000688	40.75	0.00	12,320.70
21/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000688	40.72	0.00	12,361.42
21/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0009	IP-0000688	13.25	0.00	12,374.67
25/09/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000677	0.00	367.50	12,007.17
25/09/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR- HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000677	0.00	111.72	11,895.45
25/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D DISAN	DC-0001	CM-0000295	800.00	0.00	12,695.45
28/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000680	0.00	88.31	12,607.14
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	0.00	116.52	12,490.62
28/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000680	0.00	28.40	12,462.22
28/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000680	0.00	8.96	12,453.25
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	0.00	166.24	12,287.02
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	0.00	249.36	12,037.66
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	0.00	83.12	11,954.54
30/09/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0009	IP-0000696	68.60	0.00	12,023.14
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	0.00	166.24	11,856.90
01/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000691	0.00	14.23	11,842.67
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	0.00	83.12	11,759.55
01/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000691	0.00	1.71	11,757.85
01/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000691	0.00	30.73	11,727.12
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	0.00	83.12	11,644.00
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	0.00	41.56	11,602.44
01/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	8.00	11,594.44
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000699	0.00	8.16	11,586.28
01/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000699	0.00	0.61	11,585.67
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	0.00	415.60	11,170.07
07/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000700	0.00	31.11	11,138.96
07/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000700	0.00	34.86	11,104.10
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	0.00	249.36	10,854.74
07/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000700	0.00	26.56	10,828.18
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	0.00	332.48	10,495.71
07/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000700	0.00	94.85	10,400.86
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	0.00	124.68	10,276.18
08/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0010	IP-0000706	38.18	0.00	10,314.36
08/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000707	34.86	0.00	10,349.22
08/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000707	26.56	0.00	10,375.78
08/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000707	2.04	0.00	10,377.82
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	0.00	213.75	10,164.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/10/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000704	0.00	72.70	10,091.37
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	0.00	285.00	9,806.37
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	0.00	427.50	9,378.87
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	0.00	176.70	9,202.17
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000313	1,425.00	0.00	10,627.17
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000707	0.00	83.12	10,544.05
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000707	0.00	415.60	10,128.45
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000707	0.00	83.12	10,045.33
12/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000707	0.00	38.18	10,007.15
13/10/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000713	54.15	0.00	10,061.30
13/10/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000713	37.05	0.00	10,098.35
13/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0010	IP-0000714	31.54	0.00	10,129.89
13/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0010	IP-0000714	61.42	0.00	10,191.31
13/10/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000709	0.00	12.25	10,179.06
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	213.15	9,965.91
13/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000709	0.00	13.25	9,952.66
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	213.15	9,739.51
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	71.05	9,668.46
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	142.10	9,526.36
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	70.20	9,456.17
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	70.20	9,385.97
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	70.20	9,315.77
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	0.00	245.68	9,070.09
14/10/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000719	22.40	0.00	9,092.49
15/10/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	OP-0001	OT-0000719	0.00	31.35	9,061.14
15/10/2009	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	OP-0001	OT-0000719	0.00	88.00	8,973.14
15/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 LEON	DC-0001	CM-0000325	66.25	0.00	9,039.39
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	0.00	355.25	8,684.14
19/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000717	0.00	12.19	8,671.95
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	0.00	35.53	8,636.43
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	0.00	210.59	8,425.84
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	0.00	70.20	8,355.64
20/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000328	2,905.00	0.00	11,260.64
20/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	DC-0001	CM-0000328	690.20	0.00	11,950.84
22/10/2009	1PA018 POLIESTIRENO INNOVA MARCY VELESACA	IP-0010	IM-0000012	0.02	0.00	11,950.86
23/10/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000727	0.98	0.00	11,951.84
23/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0010	IP-0000730	29.88	0.00	11,981.72
23/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000723	0.00	92.96	11,888.76
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	166.24	11,722.52
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	332.48	11,390.05
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	249.36	11,140.69
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	166.24	10,974.45
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	83.12	10,891.33
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	249.36	10,641.97
23/10/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000723	0.00	18.23	10,623.74
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	0.00	332.48	10,291.27
23/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000723	0.00	35.70	10,255.57
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	0.00	130.20	10,125.37
28/10/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000731	0.00	8.40	10,116.97
28/10/2009	1MA011 MASTERBATCH BLANCO 70% W9000 BASE POLIES	OP-0001	OT-0000731	0.00	12.03	10,104.94
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	0.00	35.00	10,069.94
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	0.00	35.00	10,034.94
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	0.00	70.00	9,964.94
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	0.00	35.00	9,929.94
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	0.00	35.00	9,894.94
28/10/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000731	0.00	35.00	9,859.94
29/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000733	0.00	332.48	9,527.46
29/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000733	0.00	29.88	9,497.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000733	0.00	83.12	9,414.46
29/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000733	0.00	83.40	9,331.06
30/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: SR.	IP-0010	IP-0000735	36.52	0.00	9,367.58
30/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000340	3,340.00	0.00	12,707.58
04/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	8.00	12,699.58
05/11/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	IP-0011	IP-0000744	11.20	0.00	12,710.78
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	0.00	210.59	12,500.19
09/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000759	0.00	5.30	12,494.89
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	0.00	140.39	12,354.50
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	0.00	70.20	12,284.31
09/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000759	0.00	22.40	12,261.91
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	0.00	70.20	12,191.71
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	0.00	105.29	12,086.42
09/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000759	0.00	7.16	12,079.26
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	0.00	122.84	11,956.42
10/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000751	30.80	0.00	11,987.22
10/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000761	0.00	36.52	11,950.70
10/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000761	0.00	208.51	11,742.19
10/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000761	0.00	295.65	11,446.54
10/11/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000761	0.00	15.50	11,431.04
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	0.00	250.21	11,180.83
11/11/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000766	0.00	6.76	11,174.07
11/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000766	0.00	15.30	11,158.77
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	0.00	166.81	10,991.96
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	0.00	83.40	10,908.56
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	0.00	37.97	10,870.59
12/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D DISAN	DC-0001	CM-0000346	780.00	0.00	11,650.59
13/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000758	64.74	0.00	11,715.33
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	0.00	333.62	11,381.72
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	0.00	316.03	11,065.69
13/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000768	0.00	34.42	11,031.26
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	0.00	158.02	10,873.25
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	0.00	166.81	10,706.44
13/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000768	0.00	82.51	10,623.93
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	0.00	250.21	10,373.72
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	0.00	237.02	10,136.70
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	0.00	118.51	10,018.18
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	0.00	41.70	9,976.48
13/11/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000769	0.00	146.80	9,829.69
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000769	0.00	39.50	9,790.18
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000769	0.00	166.81	9,623.38
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000769	0.00	41.70	9,581.67
16/11/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0011	IP-0000762	57.05	0.00	9,638.72
16/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) LEON	DC-0001	CM-0000347	284.50	0.00	9,923.22
16/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 LEON	DC-0001	CM-0000347	132.50	0.00	10,055.72
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	0.00	208.51	9,847.21
17/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000774	0.00	37.78	9,809.43
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	0.00	166.81	9,642.62
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	0.00	100.08	9,542.54
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	0.00	83.40	9,459.14
17/11/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000774	0.00	8.07	9,451.07
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000775	0.00	250.21	9,200.86
17/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000775	0.00	64.74	9,136.12
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000775	0.00	333.62	8,802.50
17/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000775	0.00	31.54	8,770.96
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000775	0.00	83.40	8,687.56
17/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000775	0.00	25.50	8,662.06
17/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000775	0.00	74.70	8,587.36

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DC-0001	CM-0000350	1,225.00	0.00	9,812.36
18/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUEENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000763	58.76	0.00	9,871.13
18/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000764	74.70	0.00	9,945.83
18/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000764	91.08	0.00	10,036.91
18/11/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y EMPACA CARMEN	IP-0011	IP-0000765	102.90	0.00	10,139.81
18/11/2009	IMVA02 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA CON + SIN CARGA	IP-0011	IP-0000766	0.00	0.00	10,139.81
18/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000777	0.00	1,225.00	8,914.81
19/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0011	IP-0000773	3.32	0.00	8,918.13
19/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO MUELE MATERIAL SR.	IP-0011	IP-0000774	132.37	0.00	9,050.50
19/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000783	0.00	25.02	9,025.48
19/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000783	0.00	2.05	9,023.43
19/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000785	0.00	31.78	8,991.65
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	17.55	8,974.10
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	280.78	8,693.32
19/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000785	0.00	17.76	8,675.56
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	210.59	8,464.98
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	280.78	8,184.20
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	70.20	8,114.00
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	210.59	7,903.42
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	0.00	175.49	7,727.93
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	0.00	140.39	7,587.54
19/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000786	0.00	10.60	7,576.94
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	0.00	70.20	7,506.74
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	0.00	70.20	7,436.55
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	0.00	175.49	7,261.06
19/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000786	0.00	40.60	7,220.46
23/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000354	4,710.00	0.00	11,930.46
23/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000354	2,820.00	0.00	14,750.46
24/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000779	5.46	0.00	14,755.92
24/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000781	40.60	0.00	14,796.52
24/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0011	IP-0000781	9.80	0.00	14,806.32
24/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D DISAN	DC-0001	CM-0000356	1,560.00	0.00	16,366.32
25/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000795	0.00	181.19	16,185.13
25/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000795	0.00	98.95	16,086.18
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000795	0.00	238.13	15,848.05
25/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000795	0.00	53.54	15,794.51
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000795	0.00	317.50	15,477.01
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000795	0.00	55.56	15,421.45
26/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0011	IP-0000784	14.11	0.00	15,435.56
27/11/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	0.00	91.20	15,344.36
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	0.00	250.80	15,093.56
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	0.00	285.00	14,808.56
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	0.00	356.25	14,452.31
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	0.00	213.75	14,238.56
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	0.00	71.25	14,167.31
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	0.00	63.50	14,103.81
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	0.00	396.88	13,706.93
27/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000801	0.00	14.11	13,692.82
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	0.00	238.13	13,454.70
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	0.00	158.75	13,295.95
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	0.00	158.75	13,137.20
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	0.00	238.13	12,899.07
30/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: HENRY	IP-0011	IP-0000787	49.21	0.00	12,948.29
30/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000359	855.00	0.00	13,803.29
01/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.83	13,795.46
01/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	20.92	13,774.54
02/12/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO CUENTA Y EMPACA:	IP-0012	IP-0000792	65.55	0.00	13,840.09
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000809	0.00	238.13	13,601.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000809	0.00	234.95	13,367.02
02/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000809	0.00	20.14	13,346.88
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000809	0.00	238.13	13,108.75
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000809	0.00	195.79	12,912.96
02/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000809	0.00	56.90	12,856.06
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000809	0.00	79.38	12,776.69
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000809	0.00	78.32	12,698.37
03/12/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0012	IP-0000794	37.49	0.00	12,735.86
03/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DC-0001	CM-0000365	1,225.00	0.00	13,960.86
04/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000815	0.00	158.75	13,802.11
04/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000815	0.00	127.49	13,674.63
04/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000815	0.00	49.21	13,625.42
04/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000815	0.00	357.19	13,268.23
04/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000816	0.00	245.00	13,023.23
04/12/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000816	0.00	102.90	12,920.33
04/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000816	0.00	672.28	12,248.05
04/12/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000816	0.00	68.60	12,179.45
07/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: SR.	IP-0012	IP-0000795	110.17	0.00	12,289.62
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	70.44	12,219.19
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	352.18	11,867.01
09/12/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000827	0.00	15.26	11,851.75
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	0.00	14.84	11,836.91
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	140.87	11,696.04
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	70.44	11,625.61
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	211.31	11,414.30
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	0.00	6.89	11,407.41
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	281.74	11,125.67
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	140.87	10,984.80
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	140.87	10,843.93
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	140.87	10,703.06
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	105.65	10,597.41
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	70.44	10,526.97
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	0.00	7.95	10,519.02
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	211.31	10,307.72
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	211.31	10,096.41
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	0.00	10.07	10,086.34
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	217.34	9,869.01
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	0.00	144.89	9,724.12
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	0.00	6.36	9,717.76
10/12/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0012	IP-0000800	111.72	0.00	9,829.48
10/12/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON CUENTA Y EMPACA: MAYRA	IP-0012	IP-0000800	34.30	0.00	9,863.78
10/12/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO CUENTA Y EMPACA:	IP-0012	IP-0000802	22.40	0.00	9,886.18
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	0.00	158.75	9,727.43
11/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. WILLI	OP-0001	OT-0000832	0.00	110.49	9,616.94
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	0.00	317.50	9,299.44
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	0.00	396.88	8,902.56
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	0.00	158.75	8,743.81
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	0.00	158.75	8,585.06
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	0.00	79.38	8,505.69
14/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA: SR.	IP-0012	IP-0000805	49.47	0.00	8,555.16
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	0.00	238.13	8,317.03
18/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000843	0.00	49.48	8,267.55
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	0.00	317.50	7,950.05
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	0.00	79.38	7,870.67
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	0.00	79.38	7,791.30
18/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000843	0.00	46.48	7,744.82
21/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0012	IP-0000816	54.12	0.00	7,798.94
21/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0012	IP-0000816	43.16	0.00	7,842.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0012	IP-0000816	15.60	0.00	7,857.70
21/12/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	OP-0001	OT-0000846	0.00	42.68	7,815.02
21/12/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000849	0.00	104.53	7,710.49
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	0.00	79.38	7,631.11
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000849	0.00	39.16	7,591.96
21/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000849	0.00	23.33	7,568.63
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	0.00	79.38	7,489.25
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000849	0.00	39.16	7,450.09
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	0.00	39.69	7,410.41
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000849	0.00	20.36	7,390.04
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	0.00	75.35	7,314.69
21/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000849	0.00	19.92	7,294.78
23/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO CUENTA Y EMPACA:	IP-0012	IP-0000824	167.00	0.00	7,461.78
23/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000855	0.00	317.50	7,144.28
23/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000855	0.00	127.49	7,016.79
23/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000855	0.00	43.16	6,973.63
23/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000855	0.00	79.38	6,894.26
23/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	DC-0001	CM-0000389	3,000.00	0.00	9,894.26
23/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	DC-0001	CM-0000389	1,480.00	0.00	11,374.26
29/12/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	IP-0012	IP-0000825	44.99	0.00	11,419.24
30/12/2009	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	IP-0012	IP-0000832	11.00	0.00	11,430.24
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	6,404.29	5,025.95
	TOTALES			104,050.18	112,339.75	5,025.95

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 5,025.95

131003

Mantenimiento Industrial (m.p)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 2,646.76

05/01/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	1.28	2,645.48
05/01/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" NITROLLANTA	OP-0001	OT-0000008	0.00	0.67	2,644.81
05/01/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000009	0.00	25.41	2,619.40
05/01/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000009	0.00	3.03	2,616.38
06/01/2009	1AT144 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 35MM	OP-0001	OT-0000010	0.00	0.18	2,616.19
06/01/2009	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1" ISOLLANTA JHONNY	OP-0001	OT-0000010	0.00	2.49	2,613.70
06/01/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" TALLER"INYECTORA SHINWA	OP-0001	OT-0000011	0.00	7.46	2,606.24
06/01/2009	1CC010 COBRE ELECTROLITICO ESP.5/8 TALLER"INYECTORA	OP-0001	OT-0000014	0.00	1.75	2,604.49
06/01/2009	1CE011 COBRE ELECTROLITICO DIAM 2"	OP-0001	OT-0000014	0.00	15.45	2,589.04
08/01/2009	1CH010 CHAVETA 10*10MM FIBRO ACERO S.A. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000017	0.00	0.36	2,588.67
08/01/2009	1A5044 ACERO 705 DIAM 40MM FIBRO ACERO S.A.	OP-0001	OT-0000017	0.00	0.87	2,587.81
12/01/2009	1TBN06 TUBO EST.CUADRADO IPM.75MM*75*2MM (1)	OP-0001	OT-0000022	0.00	89.10	2,498.71
12/01/2009	1TB006 TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM	OP-0001	OT-0000022	0.00	77.28	2,421.43
12/01/2009	1TB001 TUBO CUADRADO DE 30*30*2MM	OP-0001	OT-0000022	0.00	122.40	2,299.03
12/01/2009	1TB025 TUBO CUADRADO 50X50X1.50 TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000022	0.00	183.48	2,115.55
12/01/2009	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000023	0.00	1.32	2,114.23
12/01/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000023	0.00	0.63	2,113.59
12/01/2009	1DR002 BARRA DURAFLEX DIAM.2 1/2 (AZUL) TALLER	OP-0001	OT-0000025	0.00	6.80	2,106.79
12/01/2009	1AT068 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000030	0.00	12.60	2,094.20
12/01/2009	1TBN06 TUBO EST.CUADRADO IPM.75MM*75*2MM (1) RUIZ	DC-0001	CM-0000008	89.04	0.00	2,183.24
12/01/2009	1TB006 TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000008	77.36	0.00	2,260.60
12/01/2009	1TB001 TUBO CUADRADO DE 30*30*2MM RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000008	122.50	0.00	2,383.10
12/01/2009	1TB025 TUBO CUADRADO 50X50X1.50 RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000008	183.66	0.00	2,566.76
13/01/2009	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000029	0.00	8.48	2,558.27
14/01/2009	1TB031 TUBO INOX CUADRADO 1"*1*1.5MM CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000031	0.00	111.84	2,446.43
14/01/2009	1PI005 PLANCHA INOX.ESP.1.2MM BRILLANTE CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000031	0.00	110.14	2,336.29
14/01/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO	OP-0001	OT-0000031	0.00	76.73	2,259.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/01/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO	OP-0001	OT-0000031	0.00	23.05	2,236.51
14/01/2009	1TB031 TUBO INOX CUADRADO 1"*1*1.5MM GALARZA	DC-0001	CM-0000010	106.21	0.00	2,342.72
14/01/2009	1PI005 PLANCHA INOX.ESP.1.2MM BRILLANTE GALARZA	DC-0001	CM-0000010	104.85	0.00	2,447.57
14/01/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA VILLAVICENCIO RENE	DC-0001	CM-0000010	73.93	0.00	2,521.50
15/01/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000032	0.00	4.05	2,517.45
16/01/2009	1PI016 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 4MM CUENCA	OP-0001	OT-0000033	0.00	27.01	2,490.44
16/01/2009	1CH008 CHAVETA 1/2" CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000033	0.00	6.78	2,483.66
16/01/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000033	0.00	1.07	2,482.59
16/01/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000033	0.00	0.94	2,481.65
16/01/2009	1CH001 CHAVETA 3/16"X3/16MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000033	0.00	0.80	2,480.85
16/01/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000033	0.00	97.69	2,383.15
16/01/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000033	0.00	0.28	2,382.87
16/01/2009	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4 COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000035	0.00	2.52	2,380.35
16/01/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000035	0.00	45.83	2,334.52
17/01/2009	1BF143 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1" CANDO	DC-0001	CM-0000015	154.46	0.00	2,488.98
21/01/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA VILLAVICENCIO RENE	DC-0001	CM-0000018	31.08	0.00	2,520.06
22/01/2009	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16	OP-0001	OT-0000038	0.00	0.29	2,519.77
22/01/2009	1BF001 BRONCE FOSFORICO ESP 30MM (DIFERENTE)	OP-0001	OT-0000041	0.00	1.22	2,518.55
22/01/2009	1BF143 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1"	OP-0001	OT-0000041	0.00	28.32	2,490.23
22/01/2009	1BF001 BRONCE FOSFORICO ESP 30MM (DIFERENTE)	OP-0001	OT-0000041	0.00	1.22	2,489.01
22/01/2009	1BF143 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2 1/2 INT 1"	OP-0001	OT-0000041	0.00	28.32	2,460.69
22/01/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000042	0.00	39.12	2,421.57
22/01/2009	1PAI05 PLATINA DE ACERO INOIDABLE 2*1/4 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000042	0.00	4.95	2,416.62
22/01/2009	1BD026 BRONCE DULCE DIAM 4" CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000021	84.38	0.00	2,501.00
23/01/2009	1AP016 ACERO PLATA DIAM 8MM INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000043	0.00	3.19	2,497.81
23/01/2009	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8 INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000043	0.00	2.87	2,494.95
23/01/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 INDURAMA	OP-0001	OT-0000043	0.00	0.33	2,494.61
23/01/2009	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8 INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000043	0.00	0.56	2,494.06
23/01/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000043	0.00	1.05	2,493.01
26/01/2009	1GR002 GRILON DIAM 15MM CUENCA BOTTLING ROLANDO	OP-0001	OT-0000044	0.00	1.04	2,491.98
26/01/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000044	0.00	4.54	2,487.43
26/01/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000044	0.00	0.15	2,487.28
26/01/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000044	0.00	0.41	2,486.87
26/01/2009	1A5040 ACERO 705 DIAM 35MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000044	0.00	0.17	2,486.70
26/01/2009	1AT068 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3" CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000022	43.75	0.00	2,530.45
26/01/2009	1GR039 GRILON DIAM.200MM. LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000023	119.20	0.00	2,649.65
27/01/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000047	0.00	2.24	2,647.41
27/01/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM CONSUMIDOR FINAL ROLANDO	OP-0001	OT-0000047	0.00	3.85	2,643.56
27/01/2009	1AL150 ALUMINIO CUADRADO DIAM 35MM CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000047	0.00	0.00	2,643.56
27/01/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000047	0.00	1.67	2,641.88
28/01/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" PROMESA COMPRA N	DC-0001	CM-0000027	141.70	0.00	2,783.58
28/01/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 PROMESA COMPRA N	DC-0001	CM-0000027	34.96	0.00	2,818.54
28/01/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" PROMESA COMPRA N	DC-0001	CM-0000027	80.40	0.00	2,898.94
28/01/2009	1AIO50 ACERO INOXIDABLE USADO DIAM.1 3/4" MONJE	DC-0001	CM-0000029	12.00	0.00	2,910.94
28/01/2009	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2" MONJE AVILA	DC-0001	CM-0000029	8.00	0.00	2,918.94
29/01/2009	1AT086 ACERO DE TRANSMISION DIAM 8" EASA ROLANDO	OP-0001	OT-0000048	0.00	12.08	2,906.86
29/01/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 EASA ROLANDO	OP-0001	OT-0000048	0.00	0.54	2,906.32
29/01/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000049	0.00	4.00	2,902.32
29/01/2009	1PT009 POLIURETANO DUREZA A93 40MM ROJO LEON	DC-0001	CM-0000026	87.72	0.00	2,990.04
29/01/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000026	55.00	0.00	3,045.04
30/01/2009	1AP002 ACERO PLATA DIAM 3MM INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000052	0.00	0.15	3,044.89
02/02/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER"terreno"	OP-0001	OT-0000053	0.00	15.11	3,029.77
05/02/2009	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000065	0.00	0.28	3,029.49
06/02/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000066	0.00	9.68	3,019.81
06/02/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO	OP-0001	OT-0000066	0.00	0.65	3,019.16
06/02/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000066	0.00	0.98	3,018.18
06/02/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000067	0.00	21.28	2,996.91
06/02/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000067	0.00	15.66	2,981.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/02/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000031	22.32	0.00	3,003.56
09/02/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2	OP-0001	OT-0000069	0.00	40.02	2,963.54
09/02/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4	OP-0001	OT-0000069	0.00	1.91	2,961.63
09/02/2009	1PN070 PLATINA 2"*5/16" TALLER"TERRENO" DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000069	0.00	3.44	2,958.19
10/02/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 GALARZA	DC-0001	CM-0000032	262.57	0.00	3,220.76
10/02/2009	1AI025 ACERO INOXIDABLE CUADDRADO ESP.16MM	DC-0001	CM-0000032	426.88	0.00	3,647.64
11/02/2009	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000072	0.00	7.22	3,640.41
11/02/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" INDURAMA	OP-0001	OT-0000072	0.00	3.07	3,637.34
11/02/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000072	0.00	1.05	3,636.29
12/02/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000074	0.00	0.55	3,635.74
12/02/2009	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000074	0.00	1.70	3,634.04
12/02/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000074	0.00	0.30	3,633.74
12/02/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000074	0.00	24.74	3,609.00
12/02/2009	1AI025 ACERO INOXIDABLE CUADDRADO ESP.16MM	OP-0001	OT-0000077	0.00	420.40	3,188.60
12/02/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	63.30	3,125.30
12/02/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	273.01	2,852.29
12/02/2009	1PAI07 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 2X1/2" CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	48.26	2,804.03
12/02/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	22.37	2,781.66
12/02/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 CERAMICA RIALTO SANTIAGO	OP-0001	OT-0000077	0.00	2.86	2,778.80
12/02/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 GALARZA	DC-0001	CM-0000034	64.05	0.00	2,842.85
12/02/2009	1PAI07 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 2X1/2" GALARZA	DC-0001	CM-0000038	76.79	0.00	2,919.64
12/02/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 GALARZA	DC-0001	CM-0000038	24.56	0.00	2,944.20
13/02/2009	1AE005 ACERO E 410 DIAM.3" TALLER "INYECTORA DEMAG"	OP-0001	OT-0000078	0.00	35.81	2,908.39
13/02/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER	OP-0001	OT-0000079	0.00	0.62	2,907.77
13/02/2009	1AE005 ACERO E 410 DIAM.3" ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000036	26.86	0.00	2,934.63
17/02/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000082	0.00	12.31	2,922.32
18/02/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INGRESO DE MATERIA PRIMA	IP-0002	IM-0000002	104.71	0.00	3,027.03
20/02/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000090	0.00	0.45	3,026.58
20/02/2009	1BD018 BRONCE DULCE DIAM 1 1/2" SR .BONILLA J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000091	0.00	27.17	2,999.41
02/03/2009	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE OPACA ESP 3MM TALLER	OP-0001	OT-0000094	0.00	14.73	2,984.69
02/03/2009	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE OPACA ESP 3MM TALLER	OP-0001	OT-0000094	0.00	35.88	2,948.81
02/03/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.05	2,948.76
02/03/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000095	0.00	1.12	2,947.64
02/03/2009	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000096	0.00	17.54	2,930.10
02/03/2009	1AL064 ALUMINIO (NO LISO) DIAM 12.7MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000096	0.00	0.13	2,929.98
02/03/2009	1CCO15 COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4*11/4 NITROLLANTA	OP-0001	OT-0000100	0.00	61.11	2,868.87
02/03/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000101	0.00	1.36	2,867.51
03/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000106	0.00	0.87	2,866.64
03/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 TALLER	OP-0001	OT-0000106	0.00	0.16	2,866.48
03/03/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA VILLAVICENCIO RENE	DC-0001	CM-0000057	42.75	0.00	2,909.23
04/03/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM SR.CRISTHIAN LEON ANDRES	OP-0001	OT-0000109	0.00	5.23	2,904.00
04/03/2009	1AL023 ALUMINIO DIAM 1 1/2" SR.CRISTHIAN LEON	OP-0001	OT-0000109	0.00	1.55	2,902.46
05/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000112	0.00	0.51	2,901.95
05/03/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 TALLER	OP-0001	OT-0000117	0.00	1.47	2,900.48
05/03/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.28	2,900.20
05/03/2009	1AIO03 ACERO INOX DIAM 1/8 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.03	2,900.17
05/03/2009	1PI004 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1.5MM TALLER	OP-0001	OT-0000117	0.00	2.67	2,897.50
05/03/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 TALLER "TERRENO" SANTIAGO	OP-0001	OT-0000117	0.00	48.19	2,849.31
05/03/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000118	0.00	2.24	2,847.07
05/03/2009	1BD011 PLATINA DE BRONCE DULCE ESP.1/2X1 1/2	OP-0001	OT-0000118	0.00	5.33	2,841.74
06/03/2009	1PI003 PLANCHA INOX ESP 1MM TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000121	0.00	19.67	2,822.08
06/03/2009	1PD047 PLANCHA ST 37 DIAM 345MM ESP 1/4" DISCO" LA	OP-0001	OT-0000122	0.00	3.60	2,818.48
06/03/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 GALARZA VILLAVICENCIO RENE	DC-0001	CM-0000060	21.38	0.00	2,839.86
06/03/2009	1PS120 PLANCHA ST 37 ESP 2" RUIZ JARAMILLO MARIA DEL	DC-0001	CM-0000061	178.57	0.00	3,018.43
09/03/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000124	0.00	11.98	3,006.44
09/03/2009	1AIO05 ACERO INOX 3/16 TALLER "TERRENO " SANTIAGO	OP-0001	OT-0000125	0.00	7.31	2,999.14
09/03/2009	1PAI13 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 4X1/4 TALLER	OP-0001	OT-0000125	0.00	12.86	2,986.27
09/03/2009	1AIO03 ACERO INOX DIAM 1/8 TALLER "TERRENO "	OP-0001	OT-0000125	0.00	0.03	2,986.25

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/03/2009	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16" TALLER "TERRENO "	OP-0001	OT-0000125	0.00	0.17	2,986.07
10/03/2009	1AN016 ANGULO DE HIERRO ESP 40MMX6MM DIPAC MANTA	DC-0001	CM-0000064	27.19	0.00	3,013.26
10/03/2009	1TB045 TUBO CUADRADO DE 20MM*1.5MM DIPAC MANTA	DC-0001	CM-0000064	73.50	0.00	3,086.76
11/03/2009	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP 12MM INGRESO DE	IP-0003	IM-0000001	0.63	0.00	3,087.39
11/03/2009	1CAST12 CHATARRA COBRE ELECTROLITICO DIAM. 1 1/4	IP-0003	IM-0000041	4.64	0.00	3,092.03
11/03/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000130	0.00	0.46	3,091.57
11/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000132	0.00	1.01	3,090.56
12/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000113	0.00	0.67	3,089.89
12/03/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000114	0.00	0.16	3,089.73
12/03/2009	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP 12MM CUENCA	OP-0001	OT-0000115	0.00	0.64	3,089.10
13/03/2009	1BE021 BRONCE DULCE EXAGONAL 1/2 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000135	0.00	1.29	3,087.81
13/03/2009	1AL079 ALUMINIO DIAM 2 1/2" LA CARPINTERIA ANDRES	OP-0001	OT-0000135	0.00	16.87	3,070.94
13/03/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000135	0.00	0.03	3,070.91
13/03/2009	1PS120 PLANCHA ST 37 ESP 2" CERAMICA RIALTO SR.	OP-0001	OT-0000136	0.00	142.86	2,928.05
13/03/2009	1TB045 TUBO CUADRADO DE 20MM*1.5MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000137	0.00	22.29	2,905.76
13/03/2009	1AN016 ANGULO DE HIERRO ESP 40MMX6MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000137	0.00	6.62	2,899.14
13/03/2009	1CC011 COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4X1" CRESPO	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.03	2,899.11
13/03/2009	1A5192 ACERO 705 USADO DIAM EXT107 INT66MM CRESPO	OP-0001	OT-0000138	0.00	8.30	2,890.81
13/03/2009	1CC011 COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4X1" CRESPO	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.03	2,890.78
13/03/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000138	0.00	2.42	2,888.36
13/03/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000138	0.00	4.85	2,883.52
13/03/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000138	0.00	3.63	2,879.88
16/03/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000139	0.00	0.83	2,879.05
16/03/2009	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE) TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000139	0.00	4.67	2,874.38
16/03/2009	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000139	0.00	6.11	2,868.27
16/03/2009	1AT088 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXAGONAL 17MM	OP-0001	OT-0000145	0.00	0.68	2,867.59
16/03/2009	1TB046 TUBO CUADRADO 25MM X 1.2MM(1)" TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000145	0.00	12.19	2,855.40
16/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000145	0.00	0.34	2,855.07
16/03/2009	1CH005 CHAVETA 5MM CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	DC-0001	CM-0000070	9.38	0.00	2,864.45
16/03/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	DC-0001	CM-0000070	10.40	0.00	2,874.85
16/03/2009	1CH008 CHAVETA 1/2" CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	DC-0001	CM-0000070	24.64	0.00	2,899.49
16/03/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000070	72.32	0.00	2,971.81
16/03/2009	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4" CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000070	11.61	0.00	2,983.42
18/03/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000148	0.00	1.78	2,981.64
19/03/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000153	0.00	6.55	2,975.08
20/03/2009	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000157	0.00	4.55	2,970.53
20/03/2009	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000157	0.00	4.33	2,966.20
20/03/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000076	50.09	0.00	3,016.29
20/03/2009	1AE006 ACERO E410 DIAM 60MM ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000076	14.00	0.00	3,030.29
23/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000158	0.00	26.74	3,003.54
23/03/2009	1GRN30 GRILON NEGRO DE 30 MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000159	0.00	0.41	3,003.14
23/03/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000163	0.00	3.68	2,999.45
24/03/2009	1PS060 PLANCHA ST 37 ESP 3/4" CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000165	0.00	0.82	2,998.63
24/03/2009	1AE006 ACERO E410 DIAM 60MM CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000166	0.00	18.66	2,979.97
24/03/2009	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000167	0.00	5.70	2,974.27
24/03/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000169	0.00	15.47	2,958.80
24/03/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" GALARZA	DC-0001	CM-0000081	61.25	0.00	3,020.05
25/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 LACTEOS SAN	OP-0001	OT-0000173	0.00	0.10	3,019.95
25/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 LACTEOS SAN	OP-0001	OT-0000173	0.00	0.10	3,019.86
26/03/2009	1BF129 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2-1/4 INT.1-1/	OP-0001	OT-0000175	0.00	75.96	2,943.90
26/03/2009	1GR094 GRILON ESP 12MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000177	0.00	7.81	2,936.09
27/03/2009	1CH001 CHAVETA 3/16"X3/16MM ISOLLANTA JHONNY	OP-0001	OT-0000180	0.00	0.08	2,936.01
27/03/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM SR.CRISTHIAN LEON	OP-0001	OT-0000181	0.00	0.56	2,935.45
27/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000182	0.00	25.07	2,910.38
27/03/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000183	0.00	0.12	2,910.25
30/03/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000187	0.00	0.19	2,910.07
31/03/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM INSERMET S. A. JHONNY	OP-0001	OT-0000189	0.00	6.78	2,903.29
01/04/2009	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000191	0.00	1.56	2,901.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000191	0.00	15.09	2,886.64
01/04/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER "NAVE" SR.	OP-0001	OT-0000193	0.00	147.33	2,739.30
01/04/2009	1TBR07 TUBO EST. NEGRO RECTANGULAR 80X40X3mm	OP-0001	OT-0000193	0.00	169.56	2,569.74
02/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000196	0.00	16.24	2,553.50
02/04/2009	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000197	0.00	4.02	2,549.49
02/04/2009	1A8004 ACERO 718 ESP 9MM INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000198	0.00	1.46	2,548.03
02/04/2009	1BD002 BRONCE DULCE DIAM 1/2 INDURAMA GEOVANY	OP-0001	OT-0000199	0.00	1.66	2,546.37
03/04/2009	1CAST04 CHATARRA ACERO K100 DIAM. 30MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000206	0.00	0.00	2,546.37
03/04/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000207	0.00	34.16	2,512.21
03/04/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000209	0.00	1.05	2,511.16
03/04/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.03	2,511.13
03/04/2009	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.50	2,510.63
03/04/2009	1TBR07 TUBO EST. NEGRO RECTANGULAR 80X40X3mm	DC-0001	CM-0000093	169.38	0.00	2,680.01
06/04/2009	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" EASA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000213	0.00	2.81	2,677.21
06/04/2009	1PSO41 PLANCHA ST 37 ESP 12MM MAQUINADA EASA	OP-0001	OT-0000213	0.00	0.12	2,677.09
06/04/2009	1CE002 COBRE ELECTROLITICO DIAM 3/4" EASA ANDRES	OP-0001	OT-0000213	0.00	2.01	2,675.08
07/04/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000214	0.00	0.18	2,674.90
07/04/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000215	0.00	6.70	2,668.20
07/04/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ISOLLANTA	OP-0001	OT-0000216	0.00	1.22	2,666.98
07/04/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000218	0.00	3.99	2,662.99
07/04/2009	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000220	0.00	6.30	2,656.69
07/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000220	0.00	22.06	2,634.63
07/04/2009	1AP016 ACERO PLATA DIAM 8MM INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000223	0.00	0.46	2,634.17
08/04/2009	1PI003 PLANCHA INOX ESP 1MM TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000224	0.00	36.96	2,597.21
08/04/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000250	0.00	1.09	2,596.12
13/04/2009	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000231	0.00	5.22	2,590.90
13/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	0.00	25.72	2,565.18
13/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000101	48.87	0.00	2,614.05
14/04/2009	1DR002 DURAFLEX BARRA DIAM.2 1/2 (AZUL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000234	0.00	13.60	2,600.45
15/04/2009	1AT176 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 48MM	OP-0001	OT-0000236	0.00	0.43	2,600.02
15/04/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000236	0.00	1.29	2,598.72
15/04/2009	1AL118 ALUMINIO PLANCHA ESP 15MM TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000237	0.00	0.91	2,597.81
15/04/2009	1AL039 ALUMINIO DIAM 2" CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	OP-0001	OT-0000240	0.00	8.11	2,589.70
15/04/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CLIENTES VARIOS	OP-0001	OT-0000243	0.00	2.81	2,586.90
15/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" GALARZA	DC-0001	CM-0000108	227.68	0.00	2,814.58
16/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" DESTILERIA	OP-0001	OT-0000244	0.00	151.69	2,662.89
16/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" DESTILERIA	OP-0001	OT-0000244	0.00	37.78	2,625.11
16/04/2009	1CH010 CHAVETA 10*10MM DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000244	0.00	1.16	2,623.96
16/04/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000246	0.00	2.38	2,621.57
16/04/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.00	0.91	2,620.67
16/04/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.00	149.57	2,471.10
16/04/2009	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000246	0.00	14.85	2,456.25
16/04/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.00	1.40	2,454.85
17/04/2009	1PAK06 PLATINA K100 ESP 30X120MM ACEROS BOEHLER	DC-0001	CM-0000114	60.39	0.00	2,515.24
18/04/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM ISOLLANTA SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000253	0.00	1.61	2,513.63
18/04/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM ISOLLANTA SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000253	0.00	1.74	2,511.89
20/04/2009	1GR095 GRILON DIAM.125MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000255	0.00	31.85	2,480.04
20/04/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000257	0.00	1.73	2,478.32
20/04/2009	1AL145 ALUMINIO ESP.1MM TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000258	0.00	10.50	2,467.82
20/04/2009	1GR095 GRILON DIAM.125MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000117	31.85	0.00	2,499.67
21/04/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000256	0.00	0.40	2,499.26
21/04/2009	1A5048 ACERO 705 DIAM 45MM TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000256	0.00	4.49	2,494.77
21/04/2009	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000256	0.00	3.03	2,491.74
21/04/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000256	0.00	2.48	2,489.26
22/04/2009	1AIO03 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000262	0.00	0.11	2,489.15
22/04/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000262	0.00	1.51	2,487.64
22/04/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000263	0.00	0.67	2,486.97
22/04/2009	1AL006 ALUMINIO DIAM 5/8" SR.CRISTHIAN LEON SR	OP-0001	OT-0000264	0.00	0.54	2,486.42

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/04/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000121	13.40	0.00	2,499.82
22/04/2009	1AP008 ACERO PLATA DIAM 6MM CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000121	18.36	0.00	2,518.18
22/04/2009	1AP003 ACERO PLATA DIAM 4MM CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000121	12.96	0.00	2,531.14
22/04/2009	1AL145 ALUMINIO ESP.1MM COMERCIAL AGRICOLA "CACIA"	DC-0001	CM-0000124	10.45	0.00	2,541.59
23/04/2009	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM. COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000272	0.00	47.54	2,494.05
23/04/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000272	0.00	2.70	2,491.35
23/04/2009	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM. GALARZA	DC-0001	CM-0000125	63.39	0.00	2,554.74
24/04/2009	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000269	0.00	16.48	2,538.26
24/04/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM CUENCA BOTTLING SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000273	0.00	0.15	2,538.11
27/04/2009	1GR021 GRILON DIAM 60MM TALLER"TERRENO" SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000278	0.00	5.58	2,532.53
30/04/2009	1AK008 ACERO K100 DIAM 15MM TALLER JHON SUAREZ	OP-0001	OT-0000290	0.00	20.33	2,512.20
30/04/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM SR.CRISTHIAN LEON JHONY	OP-0001	OT-0000291	0.00	1.38	2,510.82
30/04/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000295	0.00	0.37	2,510.46
04/05/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	8.00	2,502.46
04/05/2009	1DR002 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE) TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	8.50	2,493.96
05/05/2009	1AL022 ALUMINIO DIAM 32MM PABLO VALDIVIESO A.	OP-0001	OT-0000305	0.00	2.09	2,491.87
11/05/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" FERNANDO OSORIO	OP-0001	OT-0000326	0.00	1.19	2,490.68
11/05/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" FERNANDO OSORIO	OP-0001	OT-0000326	0.00	0.14	2,490.54
12/05/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000323	0.00	0.61	2,489.93
13/05/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER Sr. Rolando	OP-0001	OT-0000320	0.00	1.59	2,488.35
13/05/2009	1AL142 PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4 GALARZA	DC-0001	CM-0000150	8.15	0.00	2,496.50
14/05/2009	1GRN40 GRILON NEGRO DE 40 MM TALLER (SR. PABLO	OP-0001	OT-0000330	0.00	0.36	2,496.14
14/05/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000147	11.68	0.00	2,507.82
15/05/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000334	0.00	28.88	2,478.94
15/05/2009	1AL142 PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4 CLIENTES VARIOS	OP-0001	OT-0000342	0.00	8.15	2,470.79
15/05/2009	1TB006 TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM RUIZ JARAMILLO	DC-0001	CM-0000155	46.13	0.00	2,516.92
15/05/2009	1TB004 TUBO RECTANGULAR 50*25*2MM (2X1) RUIZ	DC-0001	CM-0000155	110.09	0.00	2,627.01
15/05/2009	1TB004 TUBO RECTANGULAR 50*25*2MM (2X1) DIPAC	DC-0001	CM-0000156	57.05	0.00	2,684.06
18/05/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 PROYECTANET	OP-0001	OT-0000339	0.00	0.11	2,683.95
18/05/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 PROYECTANET	OP-0001	OT-0000339	0.00	3.92	2,680.03
18/05/2009	1TB004 TUBO RECTANGULAR 50*25*2MM (2X1)	OP-0001	OT-0000339	0.00	167.16	2,512.87
18/05/2009	1TB006 TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM PROYECTANET	OP-0001	OT-0000339	0.00	46.08	2,466.79
19/05/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000340	0.00	8.17	2,458.62
20/05/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000157	44.02	0.00	2,502.64
21/05/2009	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS. CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000348	0.00	76.80	2,425.84
21/05/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000348	0.00	72.66	2,353.17
21/05/2009	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS. IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000160	115.32	0.00	2,468.49
21/05/2009	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX. GALARZA	DC-0001	CM-0000161	120.60	0.00	2,589.09
21/05/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000162	65.16	0.00	2,654.25
22/05/2009	1GR046 GRILON DIAM EXT 50 INT 20MM TALLER PILAR	OP-0001	OT-0000351	0.00	6.56	2,647.69
25/05/2009	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX. CON SUS CUENCA	DV-0001	FA-0005674	0.00	0.00	2,647.69
25/05/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000355	0.00	22.58	2,625.11
25/05/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000355	0.00	6.86	2,618.25
25/05/2009	1PS086 PLANCHA ST 37 ESP 31 COLINEAL. CORP. ANDRES	OP-0001	OT-0000361	0.00	1.35	2,616.90
25/05/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000361	0.00	0.07	2,616.83
26/05/2009	1PS047 PLANCHA ST 37 ESP 15MM SR .BONILLA DIEGO	OP-0001	OT-0000360	0.00	2.74	2,614.09
26/05/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR .BONILLA	OP-0001	OT-0000360	0.00	1.43	2,612.66
26/05/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 SR .BONILLA	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.27	2,612.39
26/05/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR .BONILLA DIEGO	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.45	2,611.93
26/05/2009	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	12.39	2,599.54
26/05/2009	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	12.91	2,586.63
26/05/2009	1PS074 PLANCHA ST 37 ESP 25MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	13.01	2,573.62
26/05/2009	1PS117 PLANCHA ST 37 ESP 50MM " MAQUINADO"	OP-0001	OT-0000362	0.00	46.04	2,527.58
26/05/2009	1AMP03 ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 30MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	259.81	2,267.77
26/05/2009	1AK609 ACERO K460 DIAM 40.8MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	4.33	2,263.43
26/05/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	2.28	2,261.16
26/05/2009	1A5044 ACERO 705 DIAM 40MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.08	2,260.08
26/05/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.70	2,258.38

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/05/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	2.41	2,255.97
26/05/2009	1GR021 GRILON DIAM 60MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.67	2,254.29
26/05/2009	1CC019 COBRE ESP 3/8* 1 1/2" INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	2.44	2,251.86
26/05/2009	1CH001 CHAVETA 3/16"X3/16MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.24	2,251.62
26/05/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	7.20	2,244.41
26/05/2009	1CC019 COBRE ESP 3/8* 1 1/2" INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	7.31	2,237.10
26/05/2009	1CCO15 COBRE ELECTROLITICO ESP 1/4*11/4 INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	30.56	2,206.54
28/05/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000366	0.00	0.07	2,206.48
28/05/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000367	0.00	19.86	2,186.61
28/05/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000368	0.00	0.48	2,186.13
28/05/2009	1AMP03 ACERO M 238 EN PLANCHA ESP 30MM ACEROS	DC-0001	CM-0000171	309.37	0.00	2,495.50
01/06/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	46.44	2,449.06
01/06/2009	1PS020 PLANCHA ST 37 ESP 1/4" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	10.21	2,438.85
01/06/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	6.45	2,432.40
01/06/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	27.67	2,404.73
01/06/2009	1TB045 TUBO CUADRADO DE 20MM*1.5MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	2.66	2,402.08
01/06/2009	1PD047 PLANCHA ST 37 DIAM 345MM ESP 1/4" DISCO"	OP-0001	OT-0000387	0.00	18.00	2,384.08
01/06/2009	1PS020 PLANCHA ST 37 ESP 1/4" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	11.54	2,372.53
01/06/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	14.60	2,357.94
01/06/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000395	0.00	0.91	2,357.03
02/06/2009	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16 TALLER W. ALVAREZ	OP-0001	OT-0000415	0.00	0.02	2,357.01
03/06/2009	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 " LA	OP-0001	OT-0000418	0.00	0.46	2,356.55
04/06/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000419	0.00	2.84	2,353.70
04/06/2009	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8" GALARZA	DC-0001	CM-0000178	95.30	0.00	2,449.00
05/06/2009	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM INSERMET S. A. JHONNY	OP-0001	OT-0000426	0.00	7.88	2,441.13
05/06/2009	1GR029 GRILON DIAM 100MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000428	0.00	21.52	2,419.61
05/06/2009	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000428	0.00	47.17	2,372.43
05/06/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SANTIAGO	OP-0001	OT-0000428	0.00	3.26	2,369.18
05/06/2009	1GR029 GRILON DIAM 100MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000176	43.04	0.00	2,412.22
05/06/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000176	32.58	0.00	2,444.80
09/06/2009	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000433	0.00	0.12	2,444.67
09/06/2009	1ANI07 ANGULO ACERON INOX.PERFILADO 1x1/8 GALARZA	DC-0001	CM-0000180	144.26	0.00	2,588.93
10/06/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000441	0.00	2.02	2,586.91
10/06/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000443	0.00	0.40	2,586.51
10/06/2009	1AT072 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3 1/2" CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000444	0.00	3.28	2,583.24
10/06/2009	1CE006 COBRE ELECTROLITICO DIAM 5/8" CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000444	0.00	2.02	2,581.22
11/06/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM EASA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000445	0.00	4.19	2,577.03
11/06/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 TALLER	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.72	2,576.31
11/06/2009	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16 TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.56	2,575.75
11/06/2009	1ANI07 ANGULO ACERON INOX.PERFILADO 1x1/8 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.00	144.26	2,431.49
11/06/2009	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE OPACA ESP 3MM CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.00	27.68	2,403.82
11/06/2009	1PI011 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ES	OP-0001	OT-0000447	0.00	62.89	2,340.93
12/06/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000452	0.00	2.98	2,337.96
15/06/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000454	0.00	6.64	2,331.32
15/06/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000455	0.00	0.38	2,330.94
15/06/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000456	0.00	0.67	2,330.27
16/06/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000458	0.00	2.42	2,327.85
16/06/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	DC-0001	CM-0000194	46.80	0.00	2,374.65
16/06/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000201	12.16	0.00	2,386.81
17/06/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA VINICIO PULLA	OP-0001	OT-0000462	0.00	30.16	2,356.65
17/06/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA VINICIO PULLA	OP-0001	OT-0000462	0.00	45.05	2,311.60
17/06/2009	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8 COLINEAL. CORP. HUGO	OP-0001	OT-0000463	0.00	3.90	2,307.70
17/06/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INSTITUTO TECNOLOGICO	OP-0001	OT-0000464	0.00	59.20	2,248.50
17/06/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 INSTITUTO	OP-0001	OT-0000464	0.00	6.97	2,241.54
18/06/2009	1AL142 PLATINA ALUMINIO 2 X 1/4 GALARZA	DC-0001	CM-0000208	6.16	0.00	2,247.70
19/06/2009	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4 ISOLLANTA JHONNY	OP-0001	OT-0000466	0.00	1.07	2,246.63
19/06/2009	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000467	0.00	0.50	2,246.13
23/06/2009	1CH005 CHAVETA 5MM COLINEAL. CORP. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000475	0.00	0.33	2,245.80

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/06/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 TALLER DIEGO	OP-0001	OT-0000480	0.00	1.05	2,244.75
25/06/2009	1TB046 TUBO CUADRADO 25MM X 1.2MM(1)" TALLER DIEGO	OP-0001	OT-0000480	0.00	180.00	2,064.75
25/06/2009	1PAK06 PLATINA K100 ESP 30X120MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000481	0.00	80.52	1,984.23
26/06/2009	1BF144 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 65 INT 49MM	OP-0001	OT-0000483	0.00	3.28	1,980.95
26/06/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ISOLLANTA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000484	0.00	2.86	1,978.10
26/06/2009	1AP024 ACERO PLATA DIAM 12MM COLINEAL. CORP. HUGO	OP-0001	OT-0000485	0.00	10.18	1,967.92
30/06/2009	1BD004 BRONCE DULCE DIAM 5/8 MORALES DELGADO	DC-0001	CM-0000216	4.24	0.00	1,972.16
30/06/2009	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	DC-0001	CM-0000216	30.15	0.00	2,002.31
30/06/2009	1BF066 BRONCE FOSFORICO DIAM 2 1/2" MORALES	DC-0001	CM-0000216	31.46	0.00	2,033.77
30/06/2009	1BF062 BRONCE FOSFORICO DIAM 2 1/4" MORALES	DC-0001	CM-0000216	39.28	0.00	2,073.05
30/06/2009	1BF060 BRONCE FOSFORICO DIAM 2" MORALES DELGADO	DC-0001	CM-0000216	18.54	0.00	2,091.59
30/06/2009	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	DC-0001	CM-0000216	72.91	0.00	2,164.50
30/06/2009	1BF153 BRONCE FOSFORICO DIAM. EXT. 71 * DIAM. I	DC-0001	CM-0000216	4.04	0.00	2,168.54
30/06/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" MORALES	DC-0001	CM-0000216	11.50	0.00	2,180.04
01/07/2009	1AP003 ACERO PLATA DIAM 4MM TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.01	2,180.02
02/07/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER	OP-0001	OT-0000499	0.00	1.26	2,178.76
02/07/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000499	0.00	8.96	2,169.81
06/07/2009	1DRE01 DURAFLEX ESP. 12MM TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	79.56	2,090.24
06/07/2009	1AK008 ACERO K100 DIAM 15MM INDURAMA JHONNY	OP-0001	OT-0000502	0.00	6.08	2,084.16
06/07/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM INDURAMA JHONNY	OP-0001	OT-0000502	0.00	3.28	2,080.88
07/07/2009	1AP002 ACERO PLATA DIAM 3MM SR .BONILLA HUGO	OP-0001	OT-0000507	0.00	0.11	2,080.78
08/07/2009	1BD003 BRONCE DULCE DIAM 3/8 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000513	0.00	0.52	2,080.25
09/07/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM COLINEAL. CORP. ANDRES	OP-0001	OT-0000518	0.00	5.55	2,074.70
13/07/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" INDURAMA	OP-0001	OT-0000525	0.00	1.10	2,073.60
13/07/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000527	0.00	27.09	2,046.51
14/07/2009	1PS084 PLANCHA ST 37 ESP 30MM INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000531	0.00	48.50	1,998.01
15/07/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CARDECA CIA. LTDA. JHONNY	OP-0001	OT-0000532	0.00	0.36	1,997.65
15/07/2009	1PID44 PLANCHA INOX EN DISCO DIAM 200 ESP 4MM	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.00	1,997.65
15/07/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" TALLER WALTER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.68	1,996.97
15/07/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	45.23	1,951.74
15/07/2009	1PEL04 PERFIL CANAL G 100MM*50MM*15*3MM TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	267.86	1,683.87
15/07/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	23.89	1,659.98
15/07/2009	1A5162 ACERO 705 USADO DIAM 100MM TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	33.48	1,626.51
15/07/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	0.00	30.46	1,596.05
15/07/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	0.00	39.47	1,556.58
15/07/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.93	1,555.64
15/07/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000537	0.00	0.86	1,554.78
16/07/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000538	0.00	0.65	1,554.14
16/07/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 COLINEAL. CORP. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000541	0.00	0.16	1,553.98
21/07/2009	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000547	0.00	0.10	1,553.88
21/07/2009	1PEL04 PERFIL CANAL G 100MM*50MM*15*3MM RUIZ	DC-0001	CM-0000241	267.86	0.00	1,821.74
21/07/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) RUIZ JARAMILLO MARIA	DC-0001	CM-0000241	29.29	0.00	1,851.03
22/07/2009	1CAST09 CHATARRA PLANCHA ST 37 ESP. 12.5 INGRESO DE	IP-0007	IM-0000025	0.00	0.00	1,851.03
22/07/2009	1VC007 VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000553	0.00	3.42	1,847.61
22/07/2009	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM 4"3/4 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000555	0.00	64.29	1,783.32
22/07/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM CUENCA BOTTLING ANDRES	OP-0001	OT-0000555	0.00	29.21	1,754.11
22/07/2009	1CAST09 CHATARRA PLANCHA ST 37 ESP. 12.5 CUENCA	OP-0001	OT-0000555	0.00	0.00	1,754.11
22/07/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING ANDRES	OP-0001	OT-0000555	0.00	0.14	1,753.96
29/07/2009	1BD001 BRONCE DULCE DIAM 5/16 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000560	0.00	0.04	1,753.92
03/08/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000566	0.00	4.66	1,749.26
03/08/2009	1A5116 ACERO 705 USADO DIAM 40MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000566	0.00	4.12	1,745.14
03/08/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000566	0.00	4.92	1,740.22
03/08/2009	1PS056 PLANCHA ST 37 ESP 18MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000566	0.00	8.44	1,731.78
03/08/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000567	0.00	0.24	1,731.54
04/08/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR .BONILLA JHONNY	OP-0001	OT-0000572	0.00	1.06	1,730.49
05/08/2009	1A5162 ACERO 705 USADO DIAM 100MM TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000574	0.00	11.27	1,719.21
05/08/2009	1A5163 ACERO 705 USADO DIAM 110MM TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000574	0.00	4.00	1,715.21
05/08/2009	1BE020 BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 1" TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.99	1,714.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/08/2009	1BE020 BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 1" TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.62	1,713.60
06/08/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000575	0.00	3.54	1,710.06
10/08/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000577	0.00	0.22	1,709.84
10/08/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000577	0.00	0.26	1,709.58
12/08/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" INDURAMA SR.JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000582	0.00	4.89	1,704.68
12/08/2009	1AT176 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 48MM	OP-0001	OT-0000586	0.00	0.73	1,703.96
13/08/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000589	0.00	63.33	1,640.63
13/08/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	0.00	3.02	1,637.60
13/08/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	0.00	2.41	1,635.19
18/08/2009	1TB040 TUBO DIAM 1 1/4 COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000600	0.00	0.10	1,635.09
20/08/2009	1PS130 PLANCHA ST 37 ESP 4" SR.CRISTHIAN LEON JHONNY	OP-0001	OT-0000602	0.00	58.89	1,576.21
21/08/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000605	0.00	0.14	1,576.06
21/08/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000605	0.00	1.30	1,574.76
21/08/2009	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000605	0.00	3.00	1,571.76
25/08/2009	1CAST10 CHATARRA DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 3	IP-0008	IM-0000028	0.00	0.00	1,571.76
25/08/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000609	0.00	9.06	1,562.70
26/08/2009	1VC007 VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 1/2 RUIZ	DC-0001	CM-0000258	18.75	0.00	1,581.45
27/08/2009	1A5042 ACERO 705 DIAM 1 1/2" CARDECA CIA. LTDA. SR.	OP-0001	OT-0000617	0.00	11.07	1,570.39
27/08/2009	1CH012 CHAVETA 12*12MM CARDECA CIA. LTDA. SR.	OP-0001	OT-0000617	0.00	0.54	1,569.85
28/08/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM SR.CRISTHIAN LEON HUGO	OP-0001	OT-0000618	0.00	1.08	1,568.77
28/08/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM LEON HERMANOS CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000260	14.88	0.00	1,583.65
28/08/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000260	11.68	0.00	1,595.33
31/08/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 TALLER	OP-0001	OT-0000622	0.00	4.51	1,590.82
31/08/2009	1AE004 ACERO E 410 DIAM. 70MM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000622	0.00	21.97	1,568.85
31/08/2009	1A5143 ACERO 705 USADO DIAM 67MM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000622	0.00	3.02	1,565.83
31/08/2009	1AE004 ACERO E 410 DIAM. 70MM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000622	0.00	22.38	1,543.45
31/08/2009	1CE011 COBRE ELECTROLITICO DIAM 2" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000622	0.00	26.34	1,517.11
31/08/2009	1CE001 COBRE ELECTOLITICO DIAM 1/4*4" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000622	0.00	18.75	1,498.36
31/08/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.09	1,498.27
31/08/2009	1AE004 ACERO E 410 DIAM. 70MM ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000269	81.37	0.00	1,579.64
01/09/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	8.00	1,571.64
01/09/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	2.17	1,569.48
01/09/2009	1CO002 CORCHO CAUCHO TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.66	1,568.82
01/09/2009	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000625	0.00	2.09	1,566.73
01/09/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000625	0.00	0.35	1,566.37
01/09/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM CUENCA	OP-0001	OT-0000626	0.00	240.91	1,325.46
01/09/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000626	0.00	2.97	1,322.49
01/09/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" CUENCA	OP-0001	OT-0000626	0.00	3.06	1,319.43
01/09/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000626	0.00	2.53	1,316.90
01/09/2009	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM. TALLER (SR. PEDRO	OP-0001	OT-0000627	0.00	4.23	1,312.68
01/09/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	210.80	1,101.88
01/09/2009	1PAI03 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1/4*1 1/	OP-0001	OT-0000628	0.00	8.91	1,092.97
01/09/2009	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.78	1,092.19
01/09/2009	1AI090 TUBO ACERO INOX REDONDO P/PASAM38.1 X1.5	OP-0001	OT-0000628	0.00	43.42	1,048.76
01/09/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	14.17	1,034.60
01/09/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.65	1,033.95
01/09/2009	1PAI03 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1/4*1 1/	OP-0001	OT-0000628	0.00	8.10	1,025.85
01/09/2009	1AI083 TUBO ACERO INOXIDABLE DIAM 1" C/40 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	21.18	1,004.67
01/09/2009	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.65	1,004.02
02/09/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000632	0.00	9.95	994.07
02/09/2009	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA ROJO SOLPAC	DC-0001	CM-0000273	74.50	0.00	1,068.57
02/09/2009	1PT006 POLIUTERANO 2" EN BARRA ROJO SOLPAC	DC-0001	CM-0000273	159.80	0.00	1,228.37
03/09/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000635	0.00	1.07	1,227.30
03/09/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	21.62	1,205.68
03/09/2009	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.91	1,204.78
03/09/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	23.82	1,180.95
03/09/2009	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.64	1,180.31
03/09/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	14.11	1,166.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/09/2009	1AT036 ACERO DE TRANSMISION DIAM 7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	1.03	1,165.17
03/09/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	40.22	1,124.95
03/09/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	2.09	1,122.86
03/09/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	4.54	1,118.32
03/09/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.66	1,117.66
03/09/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	2.09	1,115.57
04/09/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000639	0.00	0.77	1,114.79
04/09/2009	1CLO14 CELERON PLACA 1/8" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000639	0.00	1.13	1,113.67
04/09/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000640	0.00	3.36	1,110.31
04/09/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000640	0.00	0.26	1,110.05
04/09/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000641	0.00	71.88	1,038.18
04/09/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000276	260.00	0.00	1,298.18
07/09/2009	1CE001 COBRE ELECTOLITICO DIAM 1/4*4" CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000280	18.75	0.00	1,316.93
09/09/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000648	0.00	0.38	1,316.55
09/09/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000648	0.00	0.08	1,316.47
09/09/2009	1CE011 COBRE ELECTROLITICO DIAM 2" CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000284	52.68	0.00	1,369.15
10/09/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000651	0.00	7.74	1,361.42
10/09/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000652	0.00	0.81	1,360.61
10/09/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000652	0.00	0.16	1,360.45
22/09/2009	1AT168 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 46MM	OP-0001	OT-0000668	0.00	0.15	1,360.30
22/09/2009	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7 ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000292	251.25	0.00	1,611.55
24/09/2009	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000672	0.00	6.97	1,604.59
24/09/2009	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7 INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000673	0.00	50.76	1,553.83
24/09/2009	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7 INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000674	0.00	52.03	1,501.80
24/09/2009	1AKP20 ACERO K460 ESP. 31.7 INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000675	0.00	63.45	1,438.35
24/09/2009	1PAK09 PLATINA K100 ESP 50MM INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000675	0.00	29.30	1,409.05
28/09/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000619	0.00	0.77	1,408.28
29/09/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ISOLLANTA SR.	OP-0001	OT-0000683	0.00	2.74	1,405.54
29/09/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000684	0.00	6.86	1,398.68
30/09/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000688	0.00	0.28	1,398.39
01/10/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.84	1,397.55
01/10/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.47	1,396.09
01/10/2009	1AT098 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 1/4" TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.01	1,396.08
01/10/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.69	1,395.39
01/10/2009	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	13.44	1,381.94
01/10/2009	1A5174 ACERO 705 USADO DIAM EXT57 INT30MM TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.42	1,381.52
01/10/2009	1AT156 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 38MM	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.16	1,381.36
01/10/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	3.34	1,378.02
01/10/2009	1PAI03 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1/4*1 1/	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.08	1,376.94
01/10/2009	1BE004 BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 5/16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.17	1,376.77
01/10/2009	1PN001 PLATINA 3*3/8 TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000694	0.00	23.37	1,353.41
01/10/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.56	1,351.85
01/10/2009	1A5163 ACERO 705 USADO DIAM 110MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	5.08	1,346.77
01/10/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	6.24	1,340.53
01/10/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	3.20	1,337.33
01/10/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	15.11	1,322.22
01/10/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	3.05	1,319.18
01/10/2009	1AT036 ACERO DE TRANSMISION DIAM 7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.16	1,317.02
01/10/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	6.55	1,310.46
01/10/2009	1AT028 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	3.06	1,307.41
01/10/2009	1PN070 PLATINA 2"*5/16" TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.28	1,307.12
02/10/2009	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000698	0.00	0.06	1,307.07
06/10/2009	1PN001 PLATINA 3*3/8 DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	DC-0001	CM-0000308	33.32	0.00	1,340.39
07/10/2009	1AL112 ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000702	0.00	0.53	1,339.86
08/10/2009	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000705	0.00	0.02	1,339.84
08/10/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM SR.CRISTHIAN LEON SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000705	0.00	0.23	1,339.61
12/10/2009	1GR026 GRILON DIAM 80MM INGRESO DE MATERIAL QUE	IP-0010	IM-0000031	24.75	0.00	1,364.36
12/10/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000708	0.00	66.24	1,298.12

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/10/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 FEHIERRO	DC-0001	CM-0000315	63.64	0.00	1,361.76
12/10/2009	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM (NEGRA) DIPAC MANTA	DC-0001	CM-0000316	593.88	0.00	1,955.64
12/10/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA	DC-0001	CM-0000317	9.43	0.00	1,965.07
15/10/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.00	0.72	1,964.35
15/10/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000715	0.00	0.21	1,964.14
15/10/2009	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.00	0.21	1,963.93
15/10/2009	1GR002 GRILON DIAM 15MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.00	0.36	1,963.57
15/10/2009	1AI092 TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 ESP 4MM	OP-0001	OT-0000715	0.00	0.17	1,963.40
16/10/2009	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM (NEGRA) CERAMICA	OP-0001	OT-0000716	0.00	381.99	1,581.40
22/10/2009	1CAST02 CHATARRA ACERO DE TRANS. DIAM. 3" ANDRES	IP-0010	IM-0000004	0.11	0.00	1,581.51
22/10/2009	1CAST04 CHATARRA ACERO K100 DIAM. 30MM MERCY	IP-0010	IM-0000007	0.00	0.00	1,581.51
22/10/2009	1CAST03 CHATARRA AC. TRANSM. DIAM 3" ANDRES	IP-0010	IM-0000008	0.00	0.00	1,581.51
22/10/2009	1CAST37 CHATARRA PLANCA ST 37 6MM. ANDRES	IP-0010	IM-0000009	0.00	0.00	1,581.51
22/10/2009	1PD063 PLANCHA ST 37 DIAM. 275M ESP. 10MM DISCO	IP-0010	IM-0000011	0.02	0.00	1,581.53
22/10/2009	1CAST05 CHATARRA GRILON ESP. 50MM DIAM. 108 MERCY	IP-0010	IM-0000013	0.00	0.00	1,581.53
22/10/2009	1CAST08 CHATARRA DE ACERO 705 INGRESO DE CHATARRA	IP-0010	IM-0000016	1.32	0.00	1,582.85
22/10/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) RUIZ JARAMILLO MARIA	DC-0001	CM-0000331	27.31	0.00	1,610.16
23/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000724	0.00	0.11	1,610.05
23/10/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000724	0.00	0.11	1,609.94
23/10/2009	1AT080 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000724	0.00	7.17	1,602.77
26/10/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000726	0.00	0.26	1,602.51
26/10/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000727	0.00	0.78	1,601.73
26/10/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000727	0.00	0.68	1,601.05
26/10/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000727	0.00	0.37	1,600.69
26/10/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000727	0.00	0.55	1,600.14
27/10/2009	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM CARDECA CIA.	OP-0001	OT-0000730	0.00	21.09	1,579.04
27/10/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CARDECA CIA.	OP-0001	OT-0000730	0.00	3.25	1,575.79
27/10/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000333	81.25	0.00	1,657.04
28/10/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000732	0.00	39.63	1,617.41
29/10/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000734	0.00	29.46	1,587.95
30/10/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM SR.CRISTHIAN LEON SR.	OP-0001	OT-0000739	0.00	1.51	1,586.44
30/10/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000741	0.00	8.27	1,578.17
30/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000741	0.00	0.44	1,577.73
30/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000741	0.00	0.31	1,577.42
04/11/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.37	1,577.05
04/11/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.40	1,575.65
04/11/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.00	1,574.64
04/11/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.00	1,571.64
04/11/2009	1PI010 PLANCHA INOXIDABLE OPACA ESP 3MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	8.05	1,563.60
04/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	1.27	1,562.32
04/11/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	1.11	1,561.21
04/11/2009	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	1.38	1,559.83
04/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 FEHIERRO	DC-0001	CM-0000341	63.64	0.00	1,623.47
05/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000750	0.00	47.70	1,575.77
06/11/2009	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000754	0.00	0.17	1,575.60
06/11/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000755	0.00	19.65	1,555.95
06/11/2009	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM. ACEROS BOEHLER DEL	DC-0001	CM-0000342	825.75	0.00	2,381.70
09/11/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000756	0.00	0.74	2,380.96
09/11/2009	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM. CERAMICA RIALTO SR.	OP-0001	OT-0000757	0.00	825.75	1,555.21
09/11/2009	1BE005 BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 3/8" JUAN PABLO	OP-0001	OT-0000758	0.00	0.13	1,555.08
10/11/2009	1CAST11 CHATARRA ACERO 705 DIAM. 25 INGRESO DE	IP-0011	IM-0000037	1.80	0.00	1,556.88
10/11/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" ISOLLANTA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000762	0.00	1.86	1,555.03
10/11/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000763	0.00	41.62	1,513.41
11/11/2009	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000764	0.00	4.64	1,508.77
12/11/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000767	0.00	3.63	1,505.13
13/11/2009	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT 150MM LEON	DC-0001	CM-0000345	56.55	0.00	1,561.68
16/11/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000771	0.00	4.05	1,557.63
16/11/2009	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO) SOLPAC	DC-0001	CM-0000349	142.50	0.00	1,700.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/11/2009	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT 150MM CERAMICA	OP-0001	OT-0000773	0.00	21.45	1,678.68
17/11/2009	1PT006 POLIURETANO 2" EN BARRA ROJO CERAMICA	OP-0001	OT-0000773	0.00	141.14	1,537.54
17/11/2009	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO) CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000773	0.00	123.50	1,414.04
17/11/2009	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA ROJO COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000776	0.00	24.83	1,389.20
18/11/2009	1GR021 GRILON DIAM 60MM CARDECA CIA. LTDA. SR. HUGO	OP-0001	OT-0000778	0.00	1.67	1,387.53
19/11/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000782	0.00	20.92	1,366.61
20/11/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000787	0.00	3.41	1,363.20
21/11/2009	1TB023 TUBO CUADRADO 20*20*1.50(3/4) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000792	0.00	24.72	1,338.48
21/11/2009	1TB045 TUBO CUADRADO DE 20MM*1.5MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000792	0.00	3.79	1,334.69
23/11/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000790	0.00	5.11	1,329.58
23/11/2009	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	OP-0001	OT-0000790	0.00	18.17	1,311.41
23/11/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000790	0.00	2.09	1,309.32
23/11/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000790	0.00	0.16	1,309.16
23/11/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000790	0.00	0.10	1,309.06
23/11/2009	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000790	0.00	1.38	1,307.68
26/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000797	0.00	2.01	1,305.66
26/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000797	0.00	2.07	1,303.59
26/11/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000798	0.00	20.55	1,283.04
26/11/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000798	0.00	4.40	1,278.64
27/11/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM INDURAMA SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000800	0.00	0.12	1,278.52
01/12/2009	1PS005 PLANCHA ST 37 ESP.3MM TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	3.85	1,274.67
01/12/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.00	1,270.67
01/12/2009	1DR013 DURAFLEX DIAM. 21/2 (VERDE) TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.86	1,267.82
01/12/2009	1AT168 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 46MM	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.10	1,267.72
01/12/2009	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	43.58	1,224.14
01/12/2009	1PI010 PLANCHA INOXIDABLE OPACA ESP 3MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	23.06	1,201.07
01/12/2009	1PI011 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ES	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.81	1,200.27
01/12/2009	1PI011 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ES	OP-0001	OT-0000803	0.00	32.40	1,167.87
01/12/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	7.01	1,160.86
01/12/2009	1PI009 PLANCHA INOX OPACA ESP 2MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	8.14	1,152.72
01/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000804	0.00	4.42	1,148.30
01/12/2009	1AP020 ACERO PLATA DIAM 10MM INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.87	1,147.43
01/12/2009	1AP016 ACERO PLATA DIAM 8MM INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.18	1,147.25
02/12/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000812	0.00	77.20	1,070.04
02/12/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000812	0.00	47.56	1,022.49
02/12/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000812	0.00	3.70	1,018.79
02/12/2009	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2" REDONDEADO	OP-0001	OT-0000812	0.00	42.98	975.81
02/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	7.37	968.44
02/12/2009	1AI046 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	7.57	960.88
02/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	175.36	785.52
02/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	3.30	782.22
02/12/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	33.04	749.18
02/12/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	1.92	747.26
02/12/2009	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2" REDONDEADO	DC-0001	CM-0000366	54.70	0.00	801.96
03/12/2009	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP. 25MM INGRESO DE	IP-0012	IM-0000043	0.00	0.00	801.96
03/12/2009	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP. 25MM CERAMICA	OP-0001	OT-0000813	0.00	0.01	801.95
03/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA LEON HERMANOS	DC-0001	CM-0000365	308.00	0.00	1,109.95
07/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ISOLLANTA SR.	OP-0001	OT-0000818	0.00	1.28	1,108.67
08/12/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000824	0.00	4.00	1,104.67
09/12/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000826	0.00	4.25	1,100.42
09/12/2009	1PI011 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ES	OP-0001	OT-0000826	0.00	4.28	1,096.14
10/12/2009	1AT180 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 49MM	OP-0001	OT-0000828	0.00	0.46	1,095.69
10/12/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000829	0.00	0.14	1,095.55
10/12/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000831	0.00	0.64	1,094.90
14/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000835	0.00	0.76	1,094.14
14/12/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000835	0.00	0.06	1,094.08
14/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000835	0.00	0.37	1,093.72
15/12/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000836	0.00	8.34	1,085.38

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/12/2009	1PI004 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1.5MM DIPAC	DC-0001	CM-0000376	196.00	0.00	1,281.38
17/12/2009	1GR084 GRILON ESP 21MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000841	0.00	0.79	1,280.59
17/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000841	0.00	40.22	1,240.37
18/12/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000842	0.00	1.44	1,238.93
18/12/2009	1PI004 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE ESP 1.5MM	DC-0001	CM-0000378	577.80	0.00	1,816.73
18/12/2009	1AI081 TUBO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 1-1/2"	DC-0001	CM-0000378	1,039.50	0.00	2,856.23
22/12/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM ISOLLANTA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000850	0.00	0.29	2,855.94
22/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000852	0.00	6.70	2,849.24
22/12/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000854	0.00	0.22	2,849.02
23/12/2009	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM 4"3/4 DESTILERIA	OP-0001	OT-0000858	0.00	53.57	2,795.45
24/12/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000859	0.00	58.33	2,737.12
24/12/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" CRESPO	OP-0001	OT-0000860	0.00	2.88	2,734.24
24/12/2009	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 "	OP-0001	OT-0000860	0.00	0.11	2,734.12
28/12/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000862	0.00	6.22	2,727.90
28/12/2009	1PS044 PLANCHA ST 37 ESP 1/2 DIPAC MANTA CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000392	262.17	0.00	2,990.07
29/12/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000864	0.00	4.80	2,985.28
29/12/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" CRESPO	OP-0001	OT-0000864	0.00	1.13	2,984.14
29/12/2009	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE) CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000864	0.00	4.08	2,980.06
29/12/2009	1PS032 PLANCHA ST 37 ESP 3/8" FEHIERRO CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000393	199.52	0.00	3,179.58
31/12/2009	1TB000 TUBO CUADRADO INOX. DE 19*1.5MM GALARZA	DC-0001	CM-0000397	58.11	0.00	3,237.69
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	1,814.06	1,423.63
	TOTALES			11,219.89	12,443.08	1,423.63

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,423.63

132001

Materiales Y Suministros

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 12,583.10

05/01/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000001	0.00	210.64	12,372.46
05/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000001	0.00	7.14	12,365.32
05/01/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000001	0.00	6.14	12,359.18
05/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000001	0.00	0.90	12,358.28
05/01/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000001	0.00	1.28	12,357.00
05/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000001	0.00	6.25	12,350.75
05/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000001	0.00	2.68	12,348.07
05/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000001	0.00	1.25	12,346.82
05/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000001	0.00	5.36	12,341.46
05/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000001	0.00	2.51	12,338.95
05/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000001	0.00	0.54	12,338.41
05/01/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 TALLER	OP-0001	OT-0000005	0.00	16.07	12,322.34
05/01/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	0.46	12,321.88
05/01/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	1.43	12,320.45
05/01/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	1.76	12,318.69
05/01/2009	3COE12 CORREAS PLASTICAS PEQUE¥AS LG 10CM TALLER	OP-0001	OT-0000005	0.00	0.03	12,318.65
05/01/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	0.92	12,317.73
05/01/2009	3BAA27 BANDA A27 MARCA TRELLEBORG PARA TALADRO	OP-0001	OT-0000006	0.00	1.79	12,315.95
05/01/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000007	0.00	4.66	12,311.28
05/01/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000007	0.00	4.66	12,306.62
05/01/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000007	0.00	4.66	12,301.96
05/01/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000007	0.00	4.66	12,297.30
05/01/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000007	0.00	4.32	12,292.98
05/01/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000007	0.00	4.66	12,288.32
05/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE VINDELPO CIA LTDA	DC-0001	CM-0000001	70.20	0.00	12,358.52
06/01/2009	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8 TALLER"INYECTORA	OP-0001	OT-0000011	0.00	0.70	12,357.82
06/01/2009	6TRE09 TERMINAL CERRADO 10-12 "AMARILLO"	OP-0001	OT-0000011	0.00	0.08	12,357.74
06/01/2009	6CAE07 CABLE BLINDADO #14 TALLER"INYECTORA SHINWA	OP-0001	OT-0000011	0.00	0.55	12,357.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/01/2009	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO DE MECNIZADO)	OP-0001	OT-0000013	0.00	20.60	12,336.60
06/01/2009	3COE12 CORREAS PLASTICAS PEQUEÑAS LG 10CM	OP-0001	OT-0000013	0.00	0.01	12,336.59
06/01/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL JUAN	DC-0001	CM-0000003	58.50	0.00	12,395.09
07/01/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 BELTRAN	DC-0001	CM-0000002	16.07	0.00	12,411.16
07/01/2009	6PAT02 PATCH CORD GRIS PROSKIT 7FT CAT CENELSUR CIA	DC-0001	CM-0000004	18.19	0.00	12,429.35
08/01/2009	3COA04 CORREAS DE AMARRE 4"100U 46-104UVB	OP-0001	OT-0000016	0.00	15.00	12,414.35
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	2.26	12,412.09
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	1.51	12,410.58
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	3.01	12,407.57
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	3.01	12,404.56
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	2.26	12,402.30
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	2.31	12,399.99
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	1.54	12,398.45
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	3.08	12,395.38
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	4.62	12,390.76
08/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000018	0.00	3.08	12,387.68
08/01/2009	3FUE23 FUNDAS IMPRESAS TALLER TENESACA 21.85X16	DC-0001	CM-0000005	702.11	0.00	13,089.79
12/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	5.36	13,084.43
12/01/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000019	0.00	1.80	13,082.63
12/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	0.36	13,082.27
12/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	2.68	13,079.60
12/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	1.25	13,078.34
12/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	2.70	13,075.64
12/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	1.25	13,074.39
12/01/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000019	0.00	3.07	13,071.32
12/01/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000019	0.00	1.28	13,070.04
12/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000019	0.00	1.79	13,068.25
12/01/2009	3DAE28 DISCO DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.2M	OP-0001	OT-0000022	0.00	2.97	13,065.28
12/01/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER"TERRENO" DIEGO	OP-0001	OT-0000022	0.00	0.50	13,064.78
12/01/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER"TERRENO" DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000022	0.00	6.54	13,058.25
12/01/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000022	0.00	40.18	13,018.07
12/01/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX	OP-0001	OT-0000022	0.00	1.15	13,016.91
12/01/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000023	0.00	0.19	13,016.73
12/01/2009	3BHD03 BROCHAS DE 1" WILSON TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000023	0.00	0.53	13,016.19
12/01/2009	3CHE04 CAJA DE HERRAMIENTAS (PEQUEÑOS)#1 TALLER	OP-0001	OT-0000023	0.00	12.52	13,003.68
12/01/2009	3CHE06 CAJA DE HERRAMIENTAS (MEDIANOS) #2 TALLER	OP-0001	OT-0000023	0.00	35.05	12,968.63
12/01/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000023	0.00	0.92	12,967.70
12/01/2009	3PAD22 PASTILLA DE REFRENTAR GRANDE TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000023	0.00	184.00	12,783.70
12/01/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.28	12,783.42
12/01/2009	3TM001 TIJERAS MUNDIAL CABO ROJO TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000030	0.00	0.00	12,783.42
12/01/2009	3DXR03 DIOXIDO DE CARBONO (C02)(6M3) BELTRAN	DC-0001	CM-0000006	28.57	0.00	12,811.99
13/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	4.46	12,807.53
13/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	0.18	12,807.35
13/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	1.79	12,805.56
13/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	1.25	12,804.31
13/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	2.68	12,801.63
13/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	1.25	12,800.38
13/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	0.36	12,800.02
13/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	0.18	12,799.84
13/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	0.89	12,798.94
13/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA HENRRY	OP-0001	OT-0000026	0.00	2.68	12,796.26
13/01/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000028	0.00	48.26	12,748.01
13/01/2009	6FOE44 FOCO AZUL 60W - OSRAM TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000028	0.00	6.00	12,742.01
13/01/2009	3TA001 TIJERAS No. 8 AMARILLA TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000028	0.00	2.23	12,739.78
13/01/2009	6TUF03 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000028	0.00	1.94	12,737.84
13/01/2009	3PIA03 PISTOLA AIRE COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	DC-0001	CM-0000009	14.00	0.00	12,751.84
13/01/2009	3HLM01 HINCHADOR DE LLANTAS MILTON COMERCIAL	DC-0001	CM-0000009	0.00	0.00	12,751.84
14/01/2009	3OX002 OXIGENO GAS INDUSTRIAL 6 M3 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000031	0.00	19.53	12,732.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/01/2009	3RME16 REMACHES POP DIAM 1/8 X5/16 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000031	0.00	0.48	12,731.83
14/01/2009	3SLE03 SILICON EN BARRA PARA MARCO PARRILLA	DC-0001	CM-0000011	11.57	0.00	12,743.40
14/01/2009	3TA001 TIJERAS No. 8 AMARILLA RODRIGO VELEZ FLORES	DC-0001	CM-0000011	2.23	0.00	12,745.63
14/01/2009	3TM001 TIJERAS MUNDIAL CABO ROJO RODRIGO VELEZ	DC-0001	CM-0000011	10.27	0.00	12,755.90
19/01/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000016	27.93	0.00	12,783.83
22/01/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000036	0.00	2.39	12,781.45
22/01/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18" TALLER	OP-0001	OT-0000036	0.00	13.84	12,767.61
22/01/2009	3CA007 CARGA DE ARGON INDUSTRIAL TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000036	0.00	141.80	12,625.81
22/01/2009	3DXR02 DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 20KG (8M3) TALLER	OP-0001	OT-0000036	0.00	28.57	12,597.24
22/01/2009	6TUF03 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000036	0.00	0.97	12,596.27
22/01/2009	3MAR07 MARCADORES ROJOS PARA METAL TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000036	0.00	3.08	12,593.19
22/01/2009	6TOE04 TOMA CORRIENTE PARA TRES PATAS TALLER	OP-0001	OT-0000036	0.00	2.51	12,590.68
22/01/2009	6ECE11 ENCHUFE POLARIZADO 3 PATAS TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000036	0.00	1.47	12,589.21
22/01/2009	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE CHISPAS TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000036	0.00	6.23	12,582.98
22/01/2009	3COE09 CORREAS DE NYLON EV 150-3.6 (15 CM)	OP-0001	OT-0000038	0.00	0.93	12,582.05
22/01/2009	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40 CM TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000038	0.00	23.65	12,558.40
22/01/2009	3DPE08 DISCOS DESBASTE NORTON 178X6.4X22.2MM 7"	OP-0001	OT-0000038	0.00	4.57	12,553.83
22/01/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX	OP-0001	OT-0000038	0.00	2.31	12,551.52
22/01/2009	3RAD06 RAYADORES PARA LUGARES DIFICILES MAGNETI	OP-0001	OT-0000038	0.00	10.46	12,541.06
22/01/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA DIEGO	OP-0001	OT-0000040	0.00	0.89	12,540.17
22/01/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000040	0.00	0.22	12,539.95
22/01/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000040	0.00	1.80	12,538.15
22/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA DIEGO ZUMBA	OP-0001	OT-0000040	0.00	1.80	12,536.35
22/01/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000040	0.00	6.08	12,530.27
22/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA DIEGO ZUMBA	OP-0001	OT-0000040	0.00	0.18	12,530.09
22/01/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000040	0.00	1.31	12,528.78
22/01/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA DIEGO ZUMBA	OP-0001	OT-0000040	0.00	1.80	12,526.98
22/01/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000040	0.00	1.80	12,525.18
22/01/2009	3CA007 CARGA DE ARGON INDUSTRIAL BELTRAN GALARZA	DC-0001	CM-0000019	145.20	0.00	12,670.38
22/01/2009	3DXR03 DIOXIDO DE CARBONO (C02)(6M3) BELTRAN	DC-0001	CM-0000019	28.57	0.00	12,698.95
22/01/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	DC-0001	CM-0000020	47.70	0.00	12,746.65
28/01/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000050	0.00	1.25	12,745.40
28/01/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000050	0.00	1.80	12,743.60
28/01/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000050	0.00	0.22	12,743.38
28/01/2009	4GRE06 GRASA ARCA GREASE 5 KG LA LLAVE S.A. DE	DC-0001	CM-0000025	61.95	0.00	12,805.33
28/01/2009	6FOA03 FOCO AHORRADOR 20 W "GE" 6500K LUZ DEL	DC-0001	CM-0000027	20.15	0.00	12,825.48
28/01/2009	6FOE50 FOCO AHORRADOR LUXAR GLOBO 26W 6500K	DC-0001	CM-0000027	75.38	0.00	12,900.86
28/01/2009	6TUF05 TUBOS FLOURESCENTES 32W (BAÑOS U OFICINA	DC-0001	CM-0000027	47.65	0.00	12,948.51
28/01/2009	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" PROMESA COMPRA N 24362	DC-0001	CM-0000027	4.57	0.00	12,953.08
01/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000051	22.32	0.00	12,975.40
01/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000052	44.64	0.00	13,020.04
02/02/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX	OP-0001	OT-0000053	0.00	1.15	13,018.88
02/02/2009	3DAE28 DISCO DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.2M	OP-0001	OT-0000053	0.00	1.48	13,017.40
02/02/2009	3BOE04 BOLAS DE ACERO DIAM 1/4" INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000063	0.00	0.85	13,016.55
02/02/2009	3BOE04 BOLAS DE ACERO DIAM 1/4" INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000063	0.00	0.42	13,016.13
03/02/2009	3COE04 CORREAS PLASTICAS GRANDES LG 35CM TALLER	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.19	13,015.94
03/02/2009	6PAT02 PATCH CORD GRIS PROSKIT 7FT CAT TALLER	OP-0001	OT-0000055	0.00	18.19	12,997.75
03/02/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.22	12,997.53
03/02/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.46	12,997.06
03/02/2009	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE CONTACTO(1/8) TALLER	OP-0001	OT-0000055	0.00	1.24	12,995.83
03/02/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.50	12,995.33
03/02/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.09	12,995.23
03/02/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.09	12,995.14
04/02/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000062	0.00	18.42	12,976.72
04/02/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000062	0.00	1.25	12,975.47
04/02/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000062	0.00	2.51	12,972.96
04/02/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000062	0.00	10.64	12,962.32
04/02/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000062	0.00	2.56	12,959.76

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/02/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000062	0.00	0.90	12,958.86
04/02/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000062	0.00	0.22	12,958.64
04/02/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000062	0.00	1.80	12,956.84
04/02/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000062	0.00	1.25	12,955.58
04/02/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000062	0.00	9.21	12,946.37
04/02/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	OP-0001	OT-0000064	0.00	2.82	12,943.55
04/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000064	0.00	3.85	12,939.71
04/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000064	0.00	4.62	12,935.09
04/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000064	0.00	5.39	12,929.70
04/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000064	0.00	1.54	12,928.16
04/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000064	0.00	3.08	12,925.09
04/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000064	0.00	3.08	12,922.01
05/02/2009	3DXR02 DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 20KG (8M3) BELTRAN	DC-0001	CM-0000030	57.14	0.00	12,979.15
09/02/2009	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4 1/2"X1/10"X7/8"	OP-0001	OT-0000069	0.00	1.10	12,978.05
09/02/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000069	0.00	1.57	12,976.48
09/02/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000070	0.00	3.93	12,972.55
09/02/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000070	0.00	9.21	12,963.34
09/02/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000070	0.00	1.31	12,962.03
09/02/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000070	0.00	15.35	12,946.69
09/02/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000070	0.00	1.25	12,945.43
09/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000070	0.00	4.91	12,940.52
09/02/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000070	0.00	9.19	12,931.33
09/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000070	0.00	4.46	12,926.87
09/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000070	0.00	4.46	12,922.40
09/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000070	0.00	4.46	12,917.94
09/02/2009	5JA002 JARDINEROS TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000071	0.00	12.53	12,905.41
09/02/2009	5JA002 JARDINEROS TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000071	0.00	12.53	12,892.88
09/02/2009	6RLE04 REPUESTO PARA RAYADORES MAGNETICOS TALLER	OP-0001	OT-0000071	0.00	3.53	12,889.35
09/02/2009	5JA002 JARDINEROS TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000071	0.00	12.53	12,876.82
09/02/2009	5ZAT08 ZAPATO BRAHMA 42 CAFE P/ACERO PLANT/PULI	OP-0001	OT-0000071	0.00	29.46	12,847.36
09/02/2009	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000071	0.00	0.60	12,846.76
09/02/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000071	0.00	0.63	12,846.14
10/02/2009	5ZAT08 ZAPATO BRAHMA 42 CAFE P/ACERO PLANT/PULI	DC-0001	CM-0000033	29.46	0.00	12,875.60
10/02/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18" RIVERA	DC-0001	CM-0000033	55.32	0.00	12,930.92
10/02/2009	3FUE23 FUNDAS IMPRESAS TALLER TENESACA 21.85X16	DC-0001	CM-0000041	919.58	0.00	13,850.50
12/02/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	1.21	13,849.29
12/02/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.09	13,849.20
13/02/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER "TERRENO" GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000079	0.00	9.74	13,839.45
13/02/2009	4PIF19 PINTURA FONDO UNIVERSAL S.W. TALLER	OP-0001	OT-0000079	0.00	0.00	13,839.45
13/02/2009	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE CHISPAS BRUNO	DC-0001	CM-0000035	10.00	0.00	13,849.45
13/02/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18" RIVERA	DC-0001	CM-0000037	69.20	0.00	13,918.65
17/02/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000080	0.00	4.66	13,913.99
17/02/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000080	0.00	4.32	13,909.67
17/02/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	0.00	0.09	13,909.58
17/02/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	0.00	2.15	13,907.43
17/02/2009	4DIG02 DIESEL TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	0.00	1.76	13,905.67
17/02/2009	3LJD13 LIJA DE AGUA # 80 TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	0.00	0.75	13,904.92
17/02/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	0.00	0.46	13,904.46
17/02/2009	3TAE04 TACOS FISHER #8 TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	0.00	0.05	13,904.41
17/02/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS SARAGURO ORTEGA	DC-0001	CM-0000046	5.04	0.00	13,909.45
17/02/2009	4DSG02 DISOLVENTE SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	DC-0001	CM-0000046	10.00	0.00	13,919.45
17/02/2009	4PIF19 PINTURA FONDO UNIVERSAL S.W. SARAGURO	DC-0001	CM-0000047	22.77	0.00	13,942.22
18/02/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000084	0.00	5.04	13,937.18
18/02/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000085	0.00	0.28	13,936.90
18/02/2009	3COE09 CORREAS DE NYLON EV 150-3.6 (15 CM) TALLER	OP-0001	OT-0000085	0.00	0.62	13,936.28
18/02/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000049	30.83	0.00	13,967.11
18/02/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000049	29.33	0.00	13,996.44
19/02/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA DIEGO	OP-0001	OT-0000087	0.00	6.70	13,989.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/02/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA DIEGO SUMBA	OP-0001	OT-0000087	0.00	1.25	13,988.49
19/02/2009	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	DC-0001	CM-0000050	7.13	0.00	13,995.62
19/02/2009	3ROE13 RODAMIENTOS 6000 LW NTN CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000055	4.10	0.00	13,999.72
24/02/2009	3CHE08 CAJA DE HERRAMIENTAS (GRANDES) #3	DC-0001	CM-0000054	16.06	0.00	14,015.78
24/02/2009	3SIF001 SIFON 1 1/2 CORPORACION EL ROSADO S.A.	DC-0001	CM-0000054	3.83	0.00	14,019.61
24/02/2009	3BH BROCHAS CORPORACION EL ROSADO S.A. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000054	10.70	0.00	14,030.31
24/02/2009	4PEW01 PENETRANTE W CORPORACION EL ROSADO S.A.	DC-0001	CM-0000054	4.28	0.00	14,034.59
24/02/2009	3ARM01 ARMADOR NUMERO 1 CORPORACION EL ROSADO	DC-0001	CM-0000054	3.01	0.00	14,037.60
24/02/2009	3NYL01 MADEJA DE NYLON CORPORACION EL ROSADO S.A.	DC-0001	CM-0000054	2.60	0.00	14,040.20
27/02/2009	4PIF49 PINTURA LATEX ACRIL. VERDE MANZANA	DC-0001	CM-0000053	22.52	0.00	14,062.72
27/02/2009	4PIF48 PINTURA LATEX ACRIL. BLANCO COMERCIAL KYWI	DC-0001	CM-0000053	21.05	0.00	14,083.77
27/02/2009	4BPP01 BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA COMERCIAL	DC-0001	CM-0000053	2.46	0.00	14,086.23
27/02/2009	4ROD02 RODILLOS LAN.SIN. COMERCIAL KYWI S.A COMPRA	DC-0001	CM-0000053	3.94	0.00	14,090.17
27/02/2009	4RRO01 REPUESTO FELPA 9" P/RODILLO COMERCIAL KYWI	DC-0001	CM-0000053	2.68	0.00	14,092.85
27/02/2009	4ROD001 RODILLO COMPLETO FELPA MOD. EXELL 9"	DC-0001	CM-0000053	3.02	0.00	14,095.87
27/02/2009	3COA01 CORREA AMARRA CABLE 6" X 4.8MM BLANCA	DC-0001	CM-0000053	2.96	0.00	14,098.83
27/02/2009	3COA02 CORREA DE AMARRE 14" X 4MMNEGRA COMERCIAL	DC-0001	CM-0000053	1.53	0.00	14,100.36
27/02/2009	3TAP01 TAPETE ROYAL ABIR 63X110CM COMERCIAL KYWI	DC-0001	CM-0000053	14.40	0.00	14,114.76
27/02/2009	3MOQ01 MOQUETA RODAPIE 90 X 60 CAUCHO COMERCIAL	DC-0001	CM-0000053	14.36	0.00	14,129.12
27/02/2009	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE CONTACTO(1/8)	DC-0001	CM-0000053	4.75	0.00	14,133.87
27/02/2009	5GUE16 GUANTES MASTER "QUIRURGICO" COMERCIAL	DC-0001	CM-0000053	1.77	0.00	14,135.64
28/02/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	NC-0000001	0.00	27.75	14,107.89
02/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000092	0.00	1.25	14,106.63
02/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000092	0.00	0.45	14,106.19
02/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000092	0.00	7.67	14,098.51
02/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000092	0.00	4.56	14,093.95
02/03/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000092	0.00	0.54	14,093.41
02/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000092	0.00	2.51	14,090.90
02/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000092	0.00	1.80	14,089.10
02/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000092	0.00	1.52	14,087.58
02/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000092	0.00	6.84	14,080.74
02/03/2009	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO 10-12 AWG TALLER	OP-0001	OT-0000094	0.00	0.02	14,080.73
02/03/2009	3COA02 CORREA DE AMARRE 14" X 4MMNEGRA TALLER	OP-0001	OT-0000094	0.00	0.06	14,080.66
02/03/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.50	14,080.16
02/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000095	0.00	28.57	14,051.59
02/03/2009	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000096	0.00	0.09	14,051.50
02/03/2009	3ROE13 RODAMIENTOS 6000 LW NTN SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000102	0.00	4.10	14,047.40
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	3.25	14,044.16
02/03/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000104	0.00	8.78	14,035.38
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	1.62	14,033.76
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	1.62	14,032.13
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	3.25	14,028.89
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	1.62	14,027.27
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	3.25	14,024.02
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	1.62	14,022.40
02/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000104	0.00	4.87	14,017.53
02/03/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	OP-0001	OT-0000104	0.00	3.08	14,014.45
03/03/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000106	0.00	4.03	14,010.42
03/03/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000106	0.00	4.03	14,006.40
03/03/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000056	1.79	0.00	14,008.19
04/03/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000110	0.00	3.73	14,004.46
04/03/2009	4PIF49 PINTURA LATEX ACRIL. VERDE MANZANA TALLER	OP-0001	OT-0000108	0.00	22.52	13,981.94
04/03/2009	4PIF48 PINTURA LATEX ACRIL. BLANCO TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000108	0.00	21.05	13,960.89
04/03/2009	4BPP01 BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA TALLER	OP-0001	OT-0000108	0.00	2.46	13,958.42
04/03/2009	4ROD001 RODILLO COMPLETO FELPA MOD. EXELL 9"	OP-0001	OT-0000108	0.00	3.02	13,955.41
04/03/2009	4RRO01 REPUESTO FELPA 9" P/RODILLO TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000108	0.00	2.68	13,952.73
04/03/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000111	0.00	0.14	13,952.59
05/03/2009	3COE09 CORREAS DE NYLON EV 150-3.6 (15 CM) TALLER	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.13	13,952.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/03/2009	6BS001 BASE LEG 3P+T 32A/460V SOBREPUESTA TALLER	OP-0001	OT-0000119	0.00	19.07	13,933.39
05/03/2009	6BE001 BREAKER CM M.G 3P 30AMP 240/440V TALLER SR.	OP-0001	OT-0000119	0.00	46.27	13,887.12
05/03/2009	6CA004 CLAVIJA LEG. 3P + T 32A/460V ENCH. TALLER SR.	OP-0001	OT-0000119	0.00	6.38	13,880.74
05/03/2009	3COA01 CORREA AMARRA CABLE 6" X 4.8MM BLANCA	OP-0001	OT-0000120	0.00	0.06	13,880.68
05/03/2009	3COA02 CORREA DE AMARRE 14" X 4MMNEGRA TALLER	OP-0001	OT-0000120	0.00	0.06	13,880.62
05/03/2009	3TAP01 TAPETE ROYAL ABIR 63X110CM TALLER TERRENO	OP-0001	OT-0000120	0.00	14.40	13,866.22
05/03/2009	3MOQ01 MOQUETA RODAPIE 90 X 60 CAUCHO TALLER	OP-0001	OT-0000120	0.00	14.36	13,851.86
05/03/2009	5GUE16 GUANTES MASTER "QUIRURGICO" TALLER	OP-0001	OT-0000120	0.00	1.85	13,850.01
05/03/2009	3CHE04 CAJA DE HERRAMIENTAS (PEQUEÑOS)#1 TALLER	OP-0001	OT-0000120	0.00	1.04	13,848.97
05/03/2009	3SIF001 SIFON 1 1/2 TALLER TERRENO SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000120	0.00	3.83	13,845.14
05/03/2009	3BH BROCHAS TALLER TERRENO SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000120	0.00	10.70	13,834.44
05/03/2009	4PEW01 PENETRANTE W TALLER TERRENO SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000120	0.00	4.28	13,830.16
05/03/2009	3ARM01 ARMADOR NUMERO 1 TALLER TERRENO SR.	OP-0001	OT-0000120	0.00	3.01	13,827.15
05/03/2009	3NYL01 MADEJA DE NYLON TALLER TERRENO SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000120	0.00	2.60	13,824.55
05/03/2009	6CAE30 CABLE FLEXIBLE #10 TALLER TERRENO SR.	OP-0001	OT-0000120	0.00	182.70	13,641.85
05/03/2009	6CAE25 CABLE FLEXIBLE #12 TALLER TERRENO SR.	OP-0001	OT-0000120	0.00	45.00	13,596.85
05/03/2009	6CAE04 CABLE FLEXIBLE # 12 INCABLE TALLER TERRENO	OP-0001	OT-0000120	0.00	43.48	13,553.37
05/03/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER TERRENO SR.	OP-0001	OT-0000120	0.00	3.25	13,550.12
05/03/2009	3SLE07 SILICON EN BARRA TRANSPARENTE(11 ONZ) TALLER	OP-0001	OT-0000120	0.00	3.31	13,546.81
05/03/2009	6BS001 BASE LEG 3P+T 32A/460V SOBREPUESTA GERARDO	DC-0001	CM-0000058	19.07	0.00	13,565.88
05/03/2009	6BE001 BREAKER CM M.G 3P 30AMP 240/440V GERARDO	DC-0001	CM-0000058	46.27	0.00	13,612.15
05/03/2009	6CAE30 CABLE FLEXIBLE #10 GERARDO MOGROVEJO &	DC-0001	CM-0000058	182.70	0.00	13,794.85
05/03/2009	6CAE25 CABLE FLEXIBLE #12 GERARDO MOGROVEJO &	DC-0001	CM-0000058	45.00	0.00	13,839.85
05/03/2009	6CA004 CLAVIJA LEG. 3P + T 32A/460V ENCH. GERARDO	DC-0001	CM-0000058	6.38	0.00	13,846.23
06/03/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000121	0.00	37.26	13,808.96
06/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000059	28.57	0.00	13,837.53
06/03/2009	3MAE01 MANGUERA 3270-16 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000062	30.01	0.00	13,867.54
09/03/2009	3BAA59 BANDA A59 MARCA PIX(PARA TORNOS GRANDES)	OP-0001	OT-0000123	0.00	11.56	13,855.98
09/03/2009	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5 FILAS TALLER	OP-0001	OT-0000125	0.00	4.68	13,851.30
10/03/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000127	0.00	74.53	13,776.78
10/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000129	0.00	9.21	13,767.57
10/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000129	0.00	1.79	13,765.78
10/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000129	0.00	15.35	13,750.44
10/03/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000129	0.00	0.22	13,750.22
10/03/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000129	0.00	13.79	13,736.43
10/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000129	0.00	0.89	13,735.54
10/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000129	0.00	1.52	13,734.02
10/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000129	0.00	1.80	13,732.22
10/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000129	0.00	1.25	13,730.96
10/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000129	0.00	0.45	13,730.52
10/03/2009	3SLE07 SILICON EN BARRA TRANSPARENTE(11 ONZ)	DC-0001	CM-0000066	13.60	0.00	13,744.12
10/03/2009	3PMC01 PISTOLA P/MANGUERA 3476T 672644	DC-0001	CM-0000066	10.69	0.00	13,754.81
11/03/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	DV-0001	FA-0005531	0.00	0.00	13,754.81
11/03/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000130	0.00	0.70	13,754.11
11/03/2009	3LJD09 LIJA DE AGUA No 240 FANDELLY TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000130	0.00	0.18	13,753.93
11/03/2009	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000130	0.00	2.10	13,751.83
11/03/2009	3PMC01 PISTOLA P/MANGUERA 3476T 672644 TALLER	OP-0001	OT-0000130	0.00	10.69	13,741.14
11/03/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000131	0.00	0.01	13,741.12
11/03/2009	3CAE02 CLAVOS DE ACERO 2" TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000131	0.00	0.02	13,741.10
11/03/2009	3CED10 CEPILLO DE BRONCE PEQUEÑO(MANO) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000131	0.00	1.54	13,739.56
11/03/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000131	0.00	0.46	13,739.09
11/03/2009	3MAR08 MARCADOR PARA PAPEL PUNTA FINA TALLER SR.	OP-0001	OT-0000131	0.00	1.34	13,737.75
11/03/2009	4GRE02 GRASA SKF (RODAMIENTO) TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000131	0.00	9.01	13,728.74
11/03/2009	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000131	0.00	3.88	13,724.86
11/03/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000131	0.00	0.22	13,724.64
11/03/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000131	0.00	2.39	13,722.25
11/03/2009	3BK001 BANKO ESCALERA COMERCIAL SALVADOR PACHECO	DC-0001	CM-0000074	8.79	0.00	13,731.04
11/03/2009	3CHE05 CAJA PARA PERILLA PLOMA COMERCIAL SALVADOR	DC-0001	CM-0000074	61.75	0.00	13,792.79

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/03/2009	3SLE07 SILICON EN BARRA TRANSPARENTE(11 ONZ) TALLER	OP-0001	OT-0000137	0.00	3.31	13,789.48
13/03/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000137	0.00	0.46	13,789.02
16/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000141	0.00	0.76	13,788.26
16/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000141	0.00	3.57	13,784.69
16/03/2009	3ET001 ETIQUETA 6.4X6 IMPRES.TENESACA TALLER	OP-0001	OT-0000141	0.00	11.59	13,773.10
16/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000141	0.00	4.46	13,768.63
16/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000141	0.00	15.35	13,753.28
16/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000141	0.00	1.25	13,752.03
16/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000141	0.00	1.80	13,750.23
16/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000141	0.00	9.21	13,741.02
16/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000141	0.00	13.81	13,727.21
16/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000141	0.00	4.46	13,722.74
16/03/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SRA. CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000145	0.00	13.30	13,709.45
16/03/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000145	0.00	1.39	13,708.06
16/03/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SRA. CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000145	0.00	2.48	13,705.58
16/03/2009	4PIF46 PINTURA FONDO UNIVERSAL VERDE TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000145	0.00	5.98	13,699.60
16/03/2009	6TUF03 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000145	0.00	0.97	13,698.63
16/03/2009	3BAA58 BANDA A-58 CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	DC-0001	CM-0000070	10.20	0.00	13,708.83
17/03/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000071	6.18	0.00	13,715.01
17/03/2009	4PIF46 PINTURA FONDO UNIVERSAL VERDE SARAGURO	DC-0001	CM-0000072	5.98	0.00	13,720.99
17/03/2009	4DSG02 DISOLVENTE SARAGURO ORTEGA BEATRIZ	DC-0001	CM-0000073	5.00	0.00	13,725.99
19/03/2009	3ET001 ETIQUETA 6.4X6 IMPRES.TENESACA INDURAMA	OP-0001	OT-0000149	0.00	11.59	13,714.40
19/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000149	0.00	1.25	13,713.14
19/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000149	0.00	1.80	13,711.34
19/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000149	0.00	12.28	13,699.07
19/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000149	0.00	3.57	13,695.49
19/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000149	0.00	1.80	13,693.69
19/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000149	0.00	1.25	13,692.44
19/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000149	0.00	1.80	13,690.64
19/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000149	0.00	9.21	13,681.43
19/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000149	0.00	15.35	13,666.08
19/03/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18"X1	OP-0001	OT-0000150	0.00	13.84	13,652.24
19/03/2009	4AGG02 ALGACID-5 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO TALLER	OP-0001	OT-0000150	0.00	22.42	13,629.82
19/03/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000150	0.00	1.21	13,628.62
19/03/2009	3MAR08 MARCADOR PARA PAPEL PUNTA FINA TALLER SR.	OP-0001	OT-0000150	0.00	1.34	13,627.28
19/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000152	0.00	15.35	13,611.93
19/03/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000152	0.00	1.80	13,610.13
19/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000152	0.00	1.25	13,608.88
19/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000152	0.00	7.67	13,601.20
19/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000152	0.00	2.23	13,598.97
19/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000152	0.00	3.57	13,595.40
19/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000152	0.00	0.76	13,594.64
19/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000152	0.00	3.57	13,591.07
19/03/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000152	0.00	1.25	13,589.81
19/03/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000152	0.00	0.90	13,588.91
20/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000156	0.00	28.57	13,560.34
20/03/2009	3ASP03 ASPESOR CIRCULAR C/BASE 85" TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000156	0.00	10.37	13,549.97
20/03/2009	3RAS01 RASTRILLO 16" CSB14GT TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000156	0.00	16.43	13,533.54
20/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000156	0.00	29.02	13,504.53
21/03/2009	3ASP03 ASPESOR CIRCULAR C/BASE 85" IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000078	10.37	0.00	13,514.90
21/03/2009	3RAS01 RASTRILLO 16" CSB14GT IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000078	16.43	0.00	13,531.33
21/03/2009	3CIE08 CINTA TEFLON IMPORTADORA COMERCIAL EL	DC-0001	CM-0000078	2.92	0.00	13,534.25
23/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000079	30.35	0.00	13,564.60
24/03/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER NAVE FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000171	0.00	4.96	13,559.64
24/03/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER NAVE	OP-0001	OT-0000171	0.00	1.30	13,558.34
24/03/2009	3SLE07 SILICON EN BARRA TRANSPARENTE(11 ONZ) TALLER	OP-0001	OT-0000171	0.00	3.31	13,555.03
24/03/2009	3DAE28 DISCO DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.2M	OP-0001	OT-0000171	0.00	7.42	13,547.61
25/03/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000172	0.00	0.22	13,547.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000172	0.00	5.36	13,542.03
25/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000172	0.00	3.12	13,538.91
25/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000172	0.00	1.53	13,537.37
25/03/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000172	0.00	0.45	13,536.93
25/03/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000172	0.00	27.57	13,509.36
25/03/2009	3MAR08 MARCADOR PARA PAPEL PUNTA FINA INDURAMA	OP-0001	OT-0000172	0.00	1.34	13,508.02
25/03/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000172	0.00	0.22	13,507.80
25/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000172	0.00	7.67	13,500.12
25/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000172	0.00	2.28	13,497.84
26/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000174	0.00	28.90	13,468.94
26/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000179	0.00	3.25	13,465.70
26/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000179	0.00	3.25	13,462.45
26/03/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000179	0.00	8.78	13,453.67
27/03/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000084	28.57	0.00	13,482.24
30/03/2009	3COE09 CORREAS DE NYLON EV 150-3.6 (15 CM) TALLER	OP-0001	OT-0000187	0.00	0.01	13,482.23
30/03/2009	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE CARRO/FORD 150 V8 PH	OP-0001	OT-0000187	0.00	3.57	13,478.66
30/03/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000187	0.00	19.50	13,459.16
30/03/2009	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000187	0.00	0.30	13,458.86
30/03/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000087	29.33	0.00	13,488.19
31/03/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000188	0.00	27.57	13,460.62
31/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000188	0.00	21.49	13,439.13
31/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000188	0.00	4.60	13,434.53
31/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000188	0.00	0.76	13,433.77
31/03/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000188	0.00	15.35	13,418.42
31/03/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000188	0.00	27.57	13,390.85
31/03/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000188	0.00	1.52	13,389.33
01/04/2009	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5 FILAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000191	0.00	4.68	13,384.65
01/04/2009	3COE08 CORREAS PLASTICAS MEDIANAS LG 20CM TALLER	OP-0001	OT-0000191	0.00	0.33	13,384.32
01/04/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000192	0.00	1.51	13,382.81
01/04/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000192	0.00	0.50	13,382.30
01/04/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000192	0.00	10.95	13,371.35
01/04/2009	3DAE20 DISCOS DE AMOLADORA C/FINO 7X1/16 GRINDI	OP-0001	OT-0000193	0.00	5.61	13,365.74
01/04/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000193	0.00	1.15	13,364.59
01/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000194	0.00	4.60	13,359.98
01/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000194	0.00	2.28	13,357.70
01/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000194	0.00	4.60	13,353.11
01/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000194	0.00	1.53	13,351.57
01/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000194	0.00	48.62	13,302.96
01/04/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000194	0.00	0.54	13,302.42
01/04/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000194	0.00	1.30	13,301.12
01/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000194	0.00	2.28	13,298.84
01/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000194	0.00	0.89	13,297.95
01/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000120	35.71	0.00	13,333.66
02/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000196	0.00	25.63	13,308.03
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	3.26	13,304.77
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	1.63	13,303.14
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	1.63	13,301.52
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	3.26	13,298.26
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	1.63	13,296.63
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	3.26	13,293.37
02/04/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000201	0.00	8.78	13,284.59
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	1.63	13,282.96
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	1.63	13,281.33
02/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000201	0.00	3.26	13,278.08
02/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000090	38.44	0.00	13,316.52
03/04/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000208	0.00	0.54	13,315.98
03/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000208	0.00	0.45	13,315.53
03/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000208	0.00	3.04	13,312.49

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/04/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000208	0.00	0.36	13,312.13
03/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000208	0.00	6.14	13,305.99
03/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000208	0.00	1.52	13,304.47
03/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000208	0.00	9.19	13,295.28
03/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000208	0.00	32.17	13,263.12
03/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000208	0.00	6.14	13,256.98
03/04/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000208	0.00	3.60	13,253.38
03/04/2009	3COE12 CORREAS PLASTICAS PEQUEÑAS LG 10CM TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.04	13,253.34
03/04/2009	3COE16 CORREAS PLASTICAS MEDIANAS A COLOR TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.09	13,253.25
03/04/2009	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8 TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.18	13,253.07
03/04/2009	3ROE17 RODAMIENTOS 6206-2RS 1/C3 TALLER SR. FRANCO	OP-0001	OT-0000211	0.00	2.19	13,250.88
03/04/2009	3ROE23 RODAMIENTOS 6206 LW SKF TALLER SR. FRANCO	OP-0001	OT-0000211	0.00	7.68	13,243.20
03/04/2009	3ROE17 RODAMIENTOS 6206-2RS 1/C3 CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000092	4.38	0.00	13,247.58
03/04/2009	3ROE23 RODAMIENTOS 6206 LW SKF CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000092	7.68	0.00	13,255.26
06/04/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V ALVAREZ MORALES	DC-0001	CM-0000095	11.60	0.00	13,266.86
07/04/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000215	0.00	1.00	13,265.86
07/04/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000215	0.00	28.82	13,237.04
07/04/2009	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX REF2200 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000215	0.00	1.04	13,236.00
07/04/2009	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX REF2200 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000215	0.00	1.04	13,234.96
07/04/2009	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER WILI ALVAREZ	OP-0001	OT-0000217	0.00	0.02	13,234.94
07/04/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000217	0.00	1.50	13,233.43
07/04/2009	3BHD04 BROCHAS DE 1 1/2" TALLER WILI ALVAREZ	OP-0001	OT-0000217	0.00	0.53	13,232.90
07/04/2009	4PIF39 PINTURA PARA FONDO AUTOCORROSIVO TALLER	OP-0001	OT-0000217	0.00	2.57	13,230.33
07/04/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000221	0.00	4.66	13,225.67
07/04/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU) TALLER	OP-0001	OT-0000221	0.00	4.32	13,221.35
07/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000222	0.00	1.25	13,220.10
07/04/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000222	0.00	0.90	13,219.20
07/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000222	0.00	27.57	13,191.63
07/04/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000222	0.00	0.27	13,191.36
07/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000222	0.00	1.25	13,190.11
07/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000222	0.00	1.25	13,188.85
07/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000222	0.00	2.68	13,186.17
07/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000222	0.00	32.17	13,154.01
07/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000222	0.00	7.67	13,146.33
07/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000222	0.00	1.25	13,145.08
07/04/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000096	28.57	0.00	13,173.65
07/04/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 RIERA ASTUDILLO	DC-0001	CM-0000097	1.26	0.00	13,174.91
07/04/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	DC-0001	CM-0000097	4.02	0.00	13,178.93
08/04/2009	3DPE04 DISCOS INOX NORTON R822 4.5X22 #60 TALLER	OP-0001	OT-0000224	0.00	4.31	13,174.62
08/04/2009	3LAE02 LIMAS ABRASIVAS CONGRESS PLANA 1/4*1/16*	OP-0001	OT-0000250	0.00	2.52	13,172.10
08/04/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000098	28.57	0.00	13,200.67
09/04/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SRA. MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000228	0.00	12.51	13,188.16
09/04/2009	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER SRA. MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000228	0.00	7.77	13,180.39
09/04/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000228	0.00	1.16	13,179.23
09/04/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000228	0.00	1.16	13,178.07
09/04/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SRA. MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000228	0.00	0.46	13,177.61
09/04/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000228	0.00	1.50	13,176.10
13/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	0.00	12.81	13,163.29
13/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	0.00	27.23	13,136.06
13/04/2009	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4 1/2"X1/10"X7/8" CUENCA	OP-0001	OT-0000232	0.00	1.10	13,134.96
13/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000102	38.44	0.00	13,173.40
14/04/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000235	0.00	1.80	13,171.60
14/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000235	0.00	1.25	13,170.35
14/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000235	0.00	4.60	13,165.75
14/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000235	0.00	24.56	13,141.19
14/04/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000235	0.00	1.80	13,139.39
14/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000235	0.00	24.56	13,114.84
14/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000235	0.00	4.60	13,110.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000235	0.00	1.25	13,108.99
14/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000235	0.00	1.25	13,107.73
14/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. MAYRA	OP-0001	OT-0000235	0.00	1.25	13,106.48
14/04/2009	4DIG02 DIESEL ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	DC-0001	CM-0000106	10.88	0.00	13,117.36
14/04/2009	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	DC-0001	CM-0000106	4.46	0.00	13,121.82
15/04/2009	3ROE63 RODAMIENTOS 6201 LLN NTR CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000236	0.00	4.29	13,117.53
15/04/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000237	0.00	1.50	13,116.02
15/04/2009	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION 6-3-C2 TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000237	0.00	0.35	13,115.67
15/04/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000237	0.00	2.39	13,113.29
15/04/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000237	0.00	1.04	13,112.24
15/04/2009	3PHE11 PIEDRAS DE ESMERIL PLANTA B.VERDE DE 254	OP-0001	OT-0000237	0.00	16.89	13,095.35
15/04/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000237	0.00	1.16	13,094.19
15/04/2009	3ROE63 RODAMIENTOS 6201 LLN NTR CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000105	4.29	0.00	13,098.48
16/04/2009	3PAD57 PASTILLA DE WIDIA COROKEY 4035 DESTILERIA	OP-0001	OT-0000244	0.00	2.50	13,095.98
16/04/2009	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000109	9.82	0.00	13,105.80
16/04/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000110	4.29	0.00	13,110.09
17/04/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000249	0.00	4.29	13,105.80
17/04/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER "TERRENO" SR. FRANCISCO	OP-0001	OT-0000251	0.00	9.82	13,095.98
17/04/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000251	0.00	2.32	13,093.66
17/04/2009	6BER06 BRAKER RIEL M.G. 2P 20AMP 220V/440 GERARDO	DC-0001	CM-0000111	8.47	0.00	13,102.13
17/04/2009	6BER12 BREAKER RIEL 3P 32 AMP220V/440 GERARDO	DC-0001	CM-0000111	25.99	0.00	13,128.12
17/04/2009	5GUE17 GUANTES DE ALGODON ROJO PROMESA ARTICULOS	DC-0001	CM-0000115	31.84	0.00	13,159.96
17/04/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	DC-0001	CM-0000115	15.90	0.00	13,175.86
17/04/2009	3BHD04 BROCHAS DE 1 1/2" PROMESA ARTICULOS Y	DC-0001	CM-0000115	7.42	0.00	13,183.28
17/04/2009	3BHD08 BROCHAS DE 2" PROMESA ARTICULOS Y	DC-0001	CM-0000115	3.06	0.00	13,186.34
17/04/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA PROMESA ARTICULOS Y	DC-0001	CM-0000115	5.54	0.00	13,191.88
17/04/2009	3DAE21 DISCO DE PULIR INOXIDABLE N.120 PROMESA	DC-0001	CM-0000115	10.95	0.00	13,202.83
17/04/2009	3RPC03 REPUESTOCUCHILLA STANLEY 5 UND 11-911	DC-0001	CM-0000115	0.97	0.00	13,203.80
17/04/2009	5GUE13 GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR PLOMO 16"	DC-0001	CM-0000115	40.13	0.00	13,243.93
17/04/2009	5GUE15 GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR VERDE 16"	DC-0001	CM-0000115	26.84	0.00	13,270.77
17/04/2009	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR	DC-0001	CM-0000115	15.36	0.00	13,286.13
20/04/2009	3MAE19 MANGUERA 3212-6 TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000258	0.00	10.01	13,276.12
20/04/2009	6BER06 BRAKER RIEL M.G. 2P 20AMP 220V/440 TALLER	OP-0001	OT-0000258	0.00	8.47	13,267.65
20/04/2009	6BER12 BREAKER RIEL 3P 32 AMP220V/440 TALLER	OP-0001	OT-0000258	0.00	25.99	13,241.66
20/04/2009	3COE12 CORREAS PLASTICAS PEQUEÑAS LG 10CM TALLER	OP-0001	OT-0000258	0.00	0.14	13,241.52
20/04/2009	3MAE19 MANGUERA 3212-6 COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA	DC-0001	CM-0000118	10.01	0.00	13,251.53
21/04/2009	3PAD48 PASTILLA DE WIDIA CILINDRICAS TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000256	0.00	0.57	13,250.96
21/04/2009	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE CONTACTO(1/8) TALLER	OP-0001	OT-0000256	0.00	0.68	13,250.28
21/04/2009	3CA007 CARGA DE ARGON INDUSTRIAL TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000256	0.00	143.50	13,106.78
21/04/2009	6FOA02 FOCO AHORRADOR 36W LUZ DEL DIA TALLER	OP-0001	OT-0000256	0.00	7.55	13,099.23
22/04/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	DV-0001	FA-0005616	0.00	0.00	13,099.23
22/04/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000264	0.00	0.16	13,099.07
22/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000265	0.00	6.14	13,092.93
22/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000265	0.00	4.60	13,088.34
22/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR WALTER	OP-0001	OT-0000265	0.00	1.25	13,087.08
22/04/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000265	0.00	1.80	13,085.28
22/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR WALTER	OP-0001	OT-0000265	0.00	8.93	13,076.36
22/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR WALTER	OP-0001	OT-0000265	0.00	5.36	13,071.00
22/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR WALTER	OP-0001	OT-0000265	0.00	0.45	13,070.55
22/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000265	0.00	3.04	13,067.51
22/04/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000265	0.00	1.80	13,065.71
22/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000265	0.00	55.14	13,010.57
22/04/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000265	0.00	3.93	13,006.64
22/04/2009	3CAE21 CAJAS PLASTICAS PARA HERRAMIENTAS PLOMA	DC-0001	CM-0000122	12.35	0.00	13,018.99
23/04/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000272	0.00	6.26	13,012.73
23/04/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000126	6.26	0.00	13,018.99
24/04/2009	3CA007 CARGA DE ARGON INDUSTRIAL BELTRAN GALARZA	DC-0001	CM-0000129	145.20	0.00	13,164.19
27/04/2009	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO 10-12 AWG TALLER	OP-0001	OT-0000277	0.00	0.02	13,164.17

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER"TERRENO" SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000278	0.00	19.65	13,144.53
27/04/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER	OP-0001	OT-0000281	0.00	8.78	13,135.75
27/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000281	0.00	3.26	13,132.49
27/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000281	0.00	3.26	13,129.23
27/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000281	0.00	1.63	13,127.61
27/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000281	0.00	2.44	13,125.16
27/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000281	0.00	1.63	13,123.53
27/04/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000281	0.00	4.89	13,118.64
27/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000282	0.00	30.70	13,087.95
27/04/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000282	0.00	1.80	13,086.15
27/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000282	0.00	21.49	13,064.66
27/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000282	0.00	1.25	13,063.41
27/04/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000282	0.00	55.14	13,008.27
27/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000282	0.00	0.89	13,007.37
27/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000282	0.00	6.84	13,000.53
27/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000282	0.00	32.23	12,968.30
27/04/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000282	0.00	2.56	12,965.74
27/04/2009	3CAE12 CARTON TAENSA"GRANDE" INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000282	0.00	4.46	12,961.28
27/04/2009	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000131	39.29	0.00	13,000.57
30/04/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000288	0.00	1.52	12,999.05
30/04/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000288	0.00	1.62	12,997.43
30/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000288	0.00	1.25	12,996.17
30/04/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000288	0.00	18.42	12,977.76
30/04/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000288	0.00	315.96	12,661.80
30/04/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000288	0.00	1.25	12,660.54
30/04/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000288	0.00	1.34	12,659.20
30/04/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000288	0.00	0.27	12,658.93
30/04/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000292	0.00	1.16	12,657.77
30/04/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000292	0.00	3.25	12,654.52
30/04/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES MENA	DC-0001	CM-0000135	92.75	0.00	12,747.27
04/05/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA V. TORRES	OP-0001	OT-0000294	0.00	0.46	12,746.81
04/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000294	0.00	18.42	12,728.40
04/05/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA V.	OP-0001	OT-0000294	0.00	5.36	12,723.04
04/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA V. TORRES	OP-0001	OT-0000294	0.00	1.25	12,721.78
04/05/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000294	0.00	1.80	12,719.98
04/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA V. TORRES	OP-0001	OT-0000294	0.00	2.51	12,717.47
04/05/2009	3ET002 ETIQUETA 8X12 IMPRES.TENESACA INDURAMA V.	OP-0001	OT-0000294	0.00	22.72	12,694.75
04/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000294	0.00	21.49	12,673.27
04/05/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA V.	OP-0001	OT-0000294	0.00	10.71	12,662.55
04/05/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA V.	OP-0001	OT-0000294	0.00	2.68	12,659.88
04/05/2009	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V LR44(CALIBRADO	OP-0001	OT-0000296	0.00	0.72	12,659.16
04/05/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	2.32	12,656.84
04/05/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	1.16	12,655.68
04/05/2009	3CHR04 CHISPEROS TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	0.14	12,655.54
04/05/2009	6TUF06 TUBO FLOURESENTE 40W-120V TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	1.16	12,654.38
04/05/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	0.46	12,653.91
04/05/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000297	0.00	2.82	12,651.09
04/05/2009	3CED04 CEPILLO DE ACERO GRANDES (MANO) TALLER R.	OP-0001	OT-0000297	0.00	2.19	12,648.90
04/05/2009	3BHD08 BROCHAS DE 2" TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	2.04	12,646.86
04/05/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	4.91	12,641.95
04/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000140	29.33	0.00	12,671.28
04/05/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000140	3.08	0.00	12,674.36
04/05/2009	3BCH01 BOLSO DE CUERO PARA HERRAMIENTAS(CINTUR)	DC-0001	CM-0000141	8.10	0.00	12,682.46
04/05/2009	5CIN06 CINTURON ARNES DE SEGURIDAD S-1055	DC-0001	CM-0000141	42.94	0.00	12,725.40
05/05/2009	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409 5/16" INDURAMA H.	OP-0001	OT-0000300	0.00	0.12	12,725.27
05/05/2009	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL GONZALES ABAD MIGUEL	DC-0001	CM-0000142	10.00	0.00	12,735.27
07/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000313	0.00	2.51	12,732.76
07/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000313	0.00	2.51	12,730.25

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/05/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000313	0.00	1.80	12,728.45
07/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000313	0.00	16.88	12,711.57
07/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000313	0.00	0.36	12,711.21
07/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000313	0.00	2.51	12,708.70
07/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000313	0.00	10.74	12,697.96
07/05/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000313	0.00	1.80	12,696.16
07/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000313	0.00	15.35	12,680.81
07/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000313	0.00	2.51	12,678.30
07/05/2009	6REO08 RESISTENCIA O NIQUELINA 240V-750W TALLER G.	OP-0001	OT-0000314	0.00	19.00	12,659.30
07/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000316	0.00	4.66	12,654.64
07/05/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000316	0.00	4.32	12,650.32
07/05/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000316	0.00	4.32	12,646.00
07/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000316	0.00	4.66	12,641.34
07/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000316	0.00	4.66	12,636.68
07/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000316	0.00	4.66	12,632.02
08/05/2009	3CUE40 CUCHILLAS IZQUIERDAS GRANDES NITROLLANTA	OP-0001	OT-0000336	0.00	3.56	12,628.46
11/05/2009	4ADM01 ACEITE DONAX T.A. PARA MONTACARGA	DC-0001	CM-0000153	49.11	0.00	12,677.57
12/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.66	12,672.91
12/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.66	12,668.25
12/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.66	12,663.59
12/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.66	12,658.93
12/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.66	12,654.27
12/05/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.32	12,649.95
12/05/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000324	0.00	4.66	12,645.29
13/05/2009	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4 1/2"X1/10"X7/8" TALLER	OP-0001	OT-0000320	0.00	1.10	12,644.19
13/05/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER Sr.	OP-0001	OT-0000320	0.00	1.10	12,643.09
13/05/2009	5GUE20 GUANTES MULTIFLEX AMARILLO-NEGRO TALLER Sr.	OP-0001	OT-0000320	0.00	1.78	12,641.31
13/05/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER Sr. Rolando	OP-0001	OT-0000320	0.00	5.21	12,636.10
13/05/2009	3SLE07 SILICON EN BARRA TRANSPARENTE(11 ONZ) TALLER	OP-0001	OT-0000320	0.00	3.31	12,632.79
13/05/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER Sr.	OP-0001	OT-0000320	0.00	5.50	12,627.29
13/05/2009	4ADM01 ACEITE DONAX T.A. PARA MONTACARGA TALLER Sr.	OP-0001	OT-0000320	0.00	49.11	12,578.18
13/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000325	0.00	5.32	12,572.86
13/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000325	0.00	0.36	12,572.50
13/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000325	0.00	16.88	12,555.62
13/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000325	0.00	5.32	12,550.30
13/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000325	0.00	3.76	12,546.53
13/05/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000325	0.00	5.40	12,541.13
13/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000325	0.00	2.51	12,538.63
13/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000325	0.00	2.28	12,536.35
13/05/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000325	0.00	1.31	12,535.04
13/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000325	0.00	1.52	12,533.52
13/05/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000328	0.00	13.00	12,520.52
13/05/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000328	0.00	1.37	12,519.14
13/05/2009	4DIG02 DIESEL TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000328	0.00	0.93	12,518.22
13/05/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" TALLER	OP-0001	OT-0000328	0.00	1.21	12,517.01
13/05/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000328	0.00	1.15	12,515.86
13/05/2009	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000328	0.00	0.34	12,515.52
13/05/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000328	0.00	1.04	12,514.48
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	1.63	12,512.85
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	3.26	12,509.59
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	1.63	12,507.96
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	3.26	12,504.70
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	1.63	12,503.07
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	1.63	12,501.44
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	1.63	12,499.81
13/05/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000329	0.00	8.78	12,491.03
13/05/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000329	0.00	1.63	12,489.40
15/05/2009	3CAE31 CANDADO GLOBE 60MM TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000341	0.00	1.27	12,488.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/05/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000341	0.00	5.50	12,482.63
15/05/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000341	0.00	4.62	12,478.02
15/05/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000341	0.00	1.48	12,476.53
18/05/2009	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR	OP-0001	OT-0000339	0.00	2.79	12,473.74
18/05/2009	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN PROYECTANET CIA.	OP-0001	OT-0000339	0.00	12.50	12,461.24
18/05/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000339	0.00	1.41	12,459.83
18/05/2009	3DAE20 DISCOS DE AMOLADORA C/FINO 7X1/16 GRINDI	DC-0001	CM-0000152	16.77	0.00	12,476.60
19/05/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000343	0.00	1.31	12,475.29
19/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000343	0.00	3.04	12,472.25
19/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000343	0.00	3.76	12,468.49
19/05/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000343	0.00	1.80	12,466.69
19/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000343	0.00	0.76	12,465.93
19/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000343	0.00	0.18	12,465.75
19/05/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000343	0.00	0.46	12,465.28
19/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000343	0.00	0.36	12,464.92
19/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000343	0.00	0.36	12,464.56
19/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000343	0.00	3.04	12,461.52
19/05/2009	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000154	12.50	0.00	12,474.02
19/05/2009	6RE001 RESISTENCIA BOQUILLA 70*40MM 220V 400W C	DC-0001	CM-0000164	60.00	0.00	12,534.02
20/05/2009	6RE001 RESISTENCIA BOQUILLA 70*40MM 220V 400W C	OP-0001	OT-0000346	0.00	15.00	12,519.02
21/05/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000348	0.00	5.51	12,513.51
22/05/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER PILAR SUCUZHAÑAY	OP-0001	OT-0000351	0.00	0.09	12,513.42
22/05/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER PILAR	OP-0001	OT-0000351	0.00	0.21	12,513.21
22/05/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 TALLER PILAR	OP-0001	OT-0000351	0.00	16.07	12,497.14
22/05/2009	6TRE08 TERMINALES AMARILLO YE 10-12 AWG TALLER	OP-0001	OT-0000351	0.00	0.06	12,497.08
22/05/2009	6ECE11 ENCHUFE POLARIZADO 3 PATAS TALLER PILAR	OP-0001	OT-0000351	0.00	1.47	12,495.60
22/05/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" TALLER PILAR	OP-0001	OT-0000351	0.00	0.24	12,495.36
22/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000352	0.00	1.25	12,494.11
22/05/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES TALLER	OP-0001	OT-0000352	0.00	2.62	12,491.49
22/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000352	0.00	3.80	12,487.69
22/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000352	0.00	7.67	12,480.02
22/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000352	0.00	2.28	12,477.74
22/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000352	0.00	1.25	12,476.48
22/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000352	0.00	0.54	12,475.94
22/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000352	0.00	0.36	12,475.58
22/05/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000352	0.00	1.98	12,473.60
22/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000352	0.00	9.21	12,464.39
22/05/2009	3BAB50 BANDA B50 MARCA MITSUBOSHI TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000354	0.00	4.34	12,460.05
22/05/2009	3BAB50 BANDA B50 MARCA MITSUBOSHI CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000158	9.10	0.00	12,469.15
23/05/2009	3PBE03 PILAS MAXEL GRANDES TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000356	0.00	2.32	12,466.83
23/05/2009	6LIN01 LINTERNA C/MANGO DE CAUCHOCL-1005 TALLER	OP-0001	OT-0000356	0.00	1.07	12,465.76
23/05/2009	3JTE01 JARRO TERMICO XD7851/178516 14 ONZ 36702	OP-0001	OT-0000356	0.00	1.83	12,463.93
23/05/2009	3PBE03 PILAS MAXEL GRANDES GERARDO ORTIZ E HIJOS	DC-0001	CM-0000165	2.32	0.00	12,466.25
23/05/2009	6LIN01 LINTERNA C/MANGO DE CAUCHOCL-1005 GERARDO	DC-0001	CM-0000165	1.07	0.00	12,467.32
23/05/2009	3JTE01 JARRO TERMICO XD7851/178516 14 ONZ 36702	DC-0001	CM-0000165	1.83	0.00	12,469.15
23/05/2009	3CAE31 CANDADO GLOBE 60MM GERARDO ORTIZ E HIJOS	DC-0001	CM-0000165	1.27	0.00	12,470.42
25/05/2009	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409 5/16" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000361	0.00	0.12	12,470.30
26/05/2009	3PAD43 PASTILLA INTERCAB. TRIANGULAR 5*20 NEGRA	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.50	12,468.80
26/05/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.21	12,467.59
26/05/2009	3LAE06 LIMAS ABRASIVAS CONGRESS CUADRADA 1/4*1/	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.57	12,466.03
26/05/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 BELTRAN	DC-0001	CM-0000166	16.07	0.00	12,482.10
27/05/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES TALLER	OP-0001	OT-0000365	0.00	1.31	12,480.79
27/05/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA" TALLER	OP-0001	OT-0000365	0.00	9.21	12,471.58
27/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000365	0.00	1.25	12,470.32
27/05/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000365	0.00	0.27	12,470.06
27/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000365	0.00	1.25	12,468.80
27/05/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000365	0.00	1.80	12,467.00
27/05/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE TALLER CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000365	0.00	1.25	12,465.75

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/05/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000365	0.00	3.80	12,461.95
28/05/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000366	0.00	1.37	12,460.57
28/05/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000366	0.00	0.93	12,459.65
28/05/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000366	0.00	0.46	12,459.19
28/05/2009	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL BL.(ACEITE SOLU	OP-0001	OT-0000366	0.00	19.17	12,440.02
28/05/2009	3CUE18 CUCHILLA REFRENTAR DERECHA 3/8 CUENCA	OP-0001	OT-0000367	0.00	2.50	12,437.52
28/05/2009	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 IMPORTADORA COMERCIAL EL	DC-0001	CM-0000184	6.18	0.00	12,443.70
01/06/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	IP-0006	IM-0000033	139.81	0.00	12,583.51
01/06/2009	3CAE09 CANDADO DE 3/8 (PARA CADENA) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.34	12,583.17
01/06/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.69	12,582.48
01/06/2009	3RME08 REMACHES 3/16*1/2 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.09	12,582.39
01/06/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.29	12,582.11
01/06/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000387	0.00	1.48	12,580.62
01/06/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	28.71	12,551.91
01/06/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000387	0.00	1.41	12,550.50
01/06/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000387	0.00	2.97	12,547.53
01/06/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000387	0.00	4.91	12,542.62
01/06/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000387	0.00	22.96	12,519.66
01/06/2009	4ENP02 ENVASE PLASTICO (TARRO) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	2.68	12,516.98
01/06/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	53.75	12,463.23
01/06/2009	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	20.36	12,442.88
01/06/2009	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	81.43	12,361.44
01/06/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000387	0.00	1.15	12,360.29
01/06/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000387	0.00	1.15	12,359.14
01/06/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000396	0.00	1.41	12,357.72
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.26	12,354.47
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.26	12,351.21
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.26	12,347.95
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	4.89	12,343.06
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.26	12,339.80
01/06/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.08	12,336.72
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.26	12,333.46
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	3.26	12,330.20
01/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000412	0.00	4.89	12,325.32
01/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000413	0.00	1.25	12,324.06
01/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000413	0.00	1.52	12,322.54
01/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000413	0.00	2.51	12,320.03
01/06/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000413	0.00	1.80	12,318.23
01/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000413	0.00	0.76	12,317.47
01/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000413	0.00	2.62	12,314.85
01/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000413	0.00	0.81	12,314.05
01/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000413	0.00	2.28	12,311.77
01/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000413	0.00	0.81	12,310.96
01/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000413	0.00	30.70	12,280.26
01/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000206	89.28	0.00	12,369.54
02/06/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000404	0.00	37.26	12,332.28
02/06/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000414	0.00	0.46	12,331.82
02/06/2009	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000414	0.00	0.15	12,331.67
02/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN Nº420 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000414	0.00	0.24	12,331.43
02/06/2009	6RLE04 REPUESTO PARA RAYADORES MAGNETICOS TALLER	OP-0001	OT-0000415	0.00	3.53	12,327.90
02/06/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER W. ALVAREZ	OP-0001	OT-0000415	0.00	0.49	12,327.41
02/06/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER W.	OP-0001	OT-0000415	0.00	1.04	12,326.37
02/06/2009	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION 6-3-C2 TALLER W.	OP-0001	OT-0000415	0.00	1.06	12,325.31
02/06/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18"X1	OP-0001	OT-0000415	0.00	13.84	12,311.47
02/06/2009	3PEC03 PIEDRAS DE CARBORUNDUM (PARA AFILAR PIE	OP-0001	OT-0000415	0.00	2.04	12,309.43
02/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000172	29.33	0.00	12,338.76
03/06/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA LA LLAVE	DC-0001	CM-0000173	142.11	0.00	12,480.87
03/06/2009	3CED04 CEPILLO DE ACERO GRANDES (MANO) PROMESA	DC-0001	CM-0000174	4.37	0.00	12,485.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/06/2009	3CIE24 CINTA MASKING PROMESA MATERIALES Y	DC-0001	CM-0000174	6.05	0.00	12,491.29
03/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE PROMESA MATERIALES Y	DC-0001	CM-0000174	83.16	0.00	12,574.45
03/06/2009	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V PROMESA MATERIALES Y	DC-0001	CM-0000174	66.50	0.00	12,640.95
03/06/2009	3SIA01 SIERRA DIENTE GRUESO 12" IRWIN PROMESA	DC-0001	CM-0000174	4.09	0.00	12,645.04
03/06/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 PROMESA	DC-0001	CM-0000174	2.31	0.00	12,647.35
03/06/2009	6FOE50 FOCO AHORRADOR LUXAR GLOBO 26W 6500K	DC-0001	CM-0000174	24.99	0.00	12,672.34
04/06/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES MENA	DC-0001	CM-0000175	99.14	0.00	12,771.48
04/06/2009	6FIF10 FILTRO DE ACEITE DE CARRO WOLSKVA. V8-AU	DC-0001	CM-0000177	37.50	0.00	12,808.98
04/06/2009	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5 FILAS GALARZA	DC-0001	CM-0000178	4.68	0.00	12,813.66
05/06/2009	4AHG07 ACEITE TELLUS 68 (TALADRO RADIAL) TALLER	OP-0001	OT-0000427	0.00	6.41	12,807.25
05/06/2009	4LTE10 LOCTITE 277 PEGA PARA PERNOS ROJO LEON	DC-0001	CM-0000176	21.08	0.00	12,828.33
05/06/2009	4LTE12 LOCTITE ACTIVADOR T 7471 FRASCO VERDE LEON	DC-0001	CM-0000176	15.93	0.00	12,844.26
08/06/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000429	0.00	1.24	12,843.02
08/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SANDRA	OP-0001	OT-0000429	0.00	0.81	12,842.21
08/06/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000429	0.00	1.80	12,840.41
08/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000429	0.00	19.95	12,820.46
08/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000429	0.00	1.52	12,818.94
08/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SANDRA	OP-0001	OT-0000429	0.00	0.81	12,818.13
08/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SANDRA	OP-0001	OT-0000429	0.00	0.81	12,817.32
08/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000429	0.00	12.28	12,805.05
08/06/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000429	0.00	2.48	12,802.56
08/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SANDRA	OP-0001	OT-0000429	0.00	0.81	12,801.76
08/06/2009	6RE008 NIQUELINA RESIST.ELECTRICA BANDA DIAM. 6	OP-0001	OT-0000430	0.00	14.40	12,787.36
08/06/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000432	0.00	4.87	12,782.48
09/06/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000435	0.00	4.66	12,777.82
09/06/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000435	0.00	4.32	12,773.50
09/06/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000435	0.00	4.66	12,768.84
09/06/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000435	0.00	4.66	12,764.18
09/06/2009	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000436	0.00	0.02	12,764.16
09/06/2009	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000436	0.00	13.18	12,750.98
09/06/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000436	0.00	0.14	12,750.83
09/06/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000436	0.00	19.49	12,731.35
09/06/2009	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL BL.(ACEITE SOLU	OP-0001	OT-0000436	0.00	9.58	12,721.76
09/06/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER	OP-0001	OT-0000437	0.00	19.50	12,702.26
09/06/2009	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE CARRO/FORD 150 V8 PH	OP-0001	OT-0000437	0.00	3.57	12,698.69
09/06/2009	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L TIG 1/16 COLIMPO	DC-0001	CM-0000181	21.11	0.00	12,719.80
09/06/2009	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM MATE 4*8 304-	DC-0001	CM-0000182	208.13	0.00	12,927.93
10/06/2009	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH SKF CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000441	0.00	21.11	12,906.83
10/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000442	0.00	0.81	12,906.02
10/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000442	0.00	1.31	12,904.71
10/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000442	0.00	18.42	12,886.29
10/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000442	0.00	1.31	12,884.99
10/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000442	0.00	4.60	12,880.38
10/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000442	0.00	38.37	12,842.01
10/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000442	0.00	0.81	12,841.20
10/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000442	0.00	1.61	12,839.59
10/06/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000442	0.00	1.80	12,837.79
10/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000442	0.00	0.76	12,837.03
10/06/2009	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH SKF CEDILLO GUERRERO	DC-0001	CM-0000183	21.25	0.00	12,858.28
10/06/2009	6LPEM1 LAMPARA DE EMERGENCIA XTR -1 GERARDO	DC-0001	CM-0000185	84.15	0.00	12,942.43
10/06/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W GERARDO	DC-0001	CM-0000185	11.73	0.00	12,954.16
10/06/2009	4DIG02 DIESEL ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000188	5.27	0.00	12,959.43
10/06/2009	4GAG02 GASOLINA ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000189	4.46	0.00	12,963.89
11/06/2009	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.01	12,963.87
11/06/2009	6LPEM1 LAMPARA DE EMERGENCIA XTR -1 TALLER	OP-0001	OT-0000446	0.00	84.15	12,879.72
11/06/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000446	0.00	1.17	12,878.55
11/06/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000446	0.00	28.76	12,849.79
11/06/2009	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM MATE 4*8 304-	OP-0001	OT-0000447	0.00	82.40	12,767.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.00	0.24	12,767.15
11/06/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.00	1.10	12,766.05
11/06/2009	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L TIG 1/16 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.00	1.98	12,764.07
11/06/2009	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX HTR30 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.00	7.50	12,756.57
11/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000448	0.00	0.24	12,756.33
11/06/2009	6CAE26 CABLE GEMELO Nº 14 IMPORTADORA COMERCIAL	DC-0001	CM-0000186	4.86	0.00	12,761.19
11/06/2009	3COA06 CORREA DE AMARRE 6" FUNDA 100 F-1132	DC-0001	CM-0000186	0.73	0.00	12,761.92
11/06/2009	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX HTR30 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000187	7.50	0.00	12,769.42
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.81	12,768.61
12/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000453	0.00	4.60	12,764.01
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.61	12,762.39
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.81	12,761.59
12/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000453	0.00	2.62	12,758.97
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.81	12,758.16
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.81	12,757.35
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.81	12,756.55
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	17.86	12,738.69
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	17.86	12,720.83
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	9.82	12,711.01
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	5.36	12,705.66
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	4.46	12,701.19
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	2.68	12,698.51
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.45	12,698.07
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	3.57	12,694.50
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.79	12,692.71
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.34	12,691.37
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.45	12,690.93
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	2.68	12,688.25
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.89	12,687.35
12/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000453	0.00	2.62	12,684.74
12/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000453	0.00	6.08	12,678.66
12/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.52	12,677.14
12/06/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.49	12,676.64
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.61	12,675.03
12/06/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.90	12,674.13
12/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.31	12,672.82
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	2.42	12,670.40
12/06/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.72	12,669.68
12/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.52	12,668.16
12/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.81	12,667.35
12/06/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.90	12,666.45
12/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000453	0.00	5.32	12,661.13
12/06/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000453	0.00	0.90	12,660.23
12/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000453	0.00	1.31	12,658.92
12/06/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000453	0.00	3.04	12,655.88
12/06/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000453	0.00	2.62	12,653.26
12/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000453	0.00	18.42	12,634.85
12/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000453	0.00	3.12	12,631.72
15/06/2009	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX REF2200 INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.00	1.04	12,630.68
15/06/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.00	0.35	12,630.34
15/06/2009	3RTE39 RETEN DE 68*44*12 TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000457	0.00	2.68	12,627.66
15/06/2009	3ROE86 RODAMIENTOS NTN 32008 TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000457	0.00	14.64	12,613.02
15/06/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000190	28.57	0.00	12,641.59
15/06/2009	3RTE39 RETEN DE 68*44*12 VASQUEZ GUAYACONDO JUAN	DC-0001	CM-0000191	2.68	0.00	12,644.27
15/06/2009	3ROE86 RODAMIENTOS NTN 32008 CEDILLO GUERRERO	DC-0001	CM-0000192	14.64	0.00	12,658.91
16/06/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000459	0.00	1.41	12,657.49
16/06/2009	3VIE04 MICA BLANCA AGA PARA MASCARA TALLER	OP-0001	OT-0000459	0.00	0.84	12,656.65
16/06/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000459	0.00	0.42	12,656.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/06/2009	4DIG02 DIESEL TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000459	0.00	4.63	12,651.60
16/06/2009	3TIE04 TIZAS INDUSTRIALES TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000459	0.00	0.19	12,651.41
17/06/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000461	0.00	58.46	12,592.95
18/06/2009	3ET001 ETIQUETA 6.4X6 IMPRES.TENESACA VINDELPO CIA	DC-0001	CM-0000198	39.95	0.00	12,632.90
18/06/2009	3ET002 ETIQUETA 8X12 IMPRES.TENESACA VINDELPO CIA	DC-0001	CM-0000198	95.60	0.00	12,728.50
18/06/2009	6LPEM1 LAMPARA DE EMERGENCIA XTR -1 GERARDO	DC-0001	CM-0000203	28.05	0.00	12,756.55
18/06/2009	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000204	22.32	0.00	12,778.87
18/06/2009	4ENP02 ENVASE PLASTICO (TARRO) ROJAS ORDOÑEZ	DC-0001	CM-0000204	2.68	0.00	12,781.55
18/06/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS ROJAS ORDOÑEZ	DC-0001	CM-0000204	53.75	0.00	12,835.30
18/06/2009	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE ROJAS ORDOÑEZ	DC-0001	CM-0000204	20.36	0.00	12,855.66
18/06/2009	4PIF53 PINTURA PLUS AZUL - VERDE ROJAS ORDOÑEZ	DC-0001	CM-0000205	81.43	0.00	12,937.09
22/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INGRESO DE	IP-0006	IM-0000022	6.25	0.00	12,943.34
22/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000473	0.00	4.89	12,938.45
22/06/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER	OP-0001	OT-0000473	0.00	8.78	12,929.67
22/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000473	0.00	1.63	12,928.04
22/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000473	0.00	3.26	12,924.78
22/06/2009	3OFA01 ARCHIVADOR TALLER OFICINA (JHOANNA	OP-0001	OT-0000476	0.00	2.55	12,922.23
22/06/2009	3OFC01 CINTA SCOCH TRANSPARENTE PEQUEÑA DE ESCR	OP-0001	OT-0000476	0.00	0.58	12,921.65
22/06/2009	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA IMPRESORA LX-810	OP-0001	OT-0000476	0.00	1.96	12,919.69
22/06/2009	3OFC03 CUADERNO 200 HOJAS TALLER OFICINA (JHOANNA	OP-0001	OT-0000476	0.00	2.61	12,917.09
22/06/2009	3OFD01 DISPENSADOR PORTA CINTA TALLER OFICINA	OP-0001	OT-0000476	0.00	3.60	12,913.49
22/06/2009	3OFK01 CLIPS TALLER OFICINA (JHOANNA QUEZADA)	OP-0001	OT-0000476	0.00	0.65	12,912.84
22/06/2009	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA TALLER OFICINA	OP-0001	OT-0000476	0.00	6.41	12,906.43
22/06/2009	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND TALLER OFICINA (JHOANNA	OP-0001	OT-0000476	0.00	4.16	12,902.27
22/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000210	37.94	0.00	12,940.21
23/06/2009	3OFA01 ARCHIVADOR SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA	DC-0001	CM-0000209	2.55	0.00	12,942.76
23/06/2009	3OFC01 CINTA SCOCH TRANSPARENTE PEQUEÑA DE ESCR	DC-0001	CM-0000209	0.29	0.00	12,943.05
23/06/2009	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA IMPRESORA LX-810	DC-0001	CM-0000209	1.96	0.00	12,945.01
23/06/2009	3OFT01 TIJERA BARRILITO 1792 OFICINA SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	8.12	0.00	12,953.13
23/06/2009	3OFC03 CUADERA 200 HOJAS SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	5.21	0.00	12,958.34
23/06/2009	3OFD01 DISPENSADOR PORTA CINTA SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	3.60	0.00	12,961.94
23/06/2009	3OFK01 CLIPS SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA	DC-0001	CM-0000209	0.65	0.00	12,962.59
23/06/2009	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	0.67	0.00	12,963.26
23/06/2009	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	0.06	0.00	12,963.32
23/06/2009	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	0.67	0.00	12,963.99
23/06/2009	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	0.67	0.00	12,964.66
23/06/2009	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	3.40	0.00	12,968.06
23/06/2009	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	1.13	0.00	12,969.19
23/06/2009	3OFM01 MARCADORES DE OFICINA SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	1.88	0.00	12,971.07
23/06/2009	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND SUPERMERCADO	DC-0001	CM-0000209	4.16	0.00	12,975.23
23/06/2009	3OFC01 CINTA SCOCH TRANSPARENTE PEQUEÑA DE ESCR	DC-0001	CM-0000209	0.29	0.00	12,975.52
24/06/2009	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804 JRLLU/2AS CEDILLO	DC-0001	CM-0000211	17.50	0.00	12,993.02
25/06/2009	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804 JRLLU/2AS LA	DV-0001	FA-0005738	0.00	0.00	12,993.02
25/06/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000480	0.00	0.14	12,992.87
25/06/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000480	0.00	1.41	12,991.46
25/06/2009	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000482	0.00	10.00	12,981.46
25/06/2009	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL BL.(ACEITE SOLU	OP-0001	OT-0000482	0.00	19.17	12,962.29
25/06/2009	3PHE12 PIEDRAS DE RECTIFICADORA 250*25-75MM (R	OP-0001	OT-0000482	0.00	32.73	12,929.57
25/06/2009	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000482	0.00	1.02	12,928.55
25/06/2009	3LJD20 LIJA DELGADA No 1000 TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000482	0.00	1.00	12,927.55
25/06/2009	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI C-99 TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000482	0.00	0.59	12,926.95
25/06/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000482	0.00	1.04	12,925.91
25/06/2009	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI C-99 TALLER MAYRA	OP-0001	OT-0000482	0.00	0.59	12,925.32
29/06/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000491	0.00	0.90	12,924.42
29/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000491	0.00	0.81	12,923.61
29/06/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000491	0.00	12.28	12,911.33
29/06/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000491	0.00	0.90	12,910.43
29/06/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000491	0.00	0.27	12,910.17

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/06/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000491	0.00	0.81	12,909.36
29/06/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000213	29.33	0.00	12,938.69
29/06/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000213	3.08	0.00	12,941.77
01/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INGRESO DE	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	12,941.77
01/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INGRESO DE CARTONES	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	12,941.77
01/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INGRESO DE	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	12,941.77
01/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INGRESO DE CARTONES	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	12,941.77
01/07/2009	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.41	12,941.36
01/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000496	0.00	10.74	12,930.62
01/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000496	0.00	3.07	12,927.55
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.81	12,926.74
01/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000496	0.00	9.21	12,917.53
01/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.89	12,916.64
01/07/2009	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ (AMARILLA/BLANCA) INDURAMA	OP-0001	OT-0000496	0.00	5.87	12,910.77
01/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000496	0.00	4.46	12,906.31
01/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000496	0.00	12.28	12,894.03
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.81	12,893.22
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.81	12,892.41
01/07/2009	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.41	12,892.00
01/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.00	12,892.00
01/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.00	12,892.00
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.81	12,891.20
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.81	12,890.39
01/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000496	0.00	2.68	12,887.71
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.81	12,886.90
01/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000496	0.00	3.57	12,883.33
01/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	0.00	12,883.33
01/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA WALTER	OP-0001	OT-0000496	0.00	1.61	12,881.72
01/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000496	0.00	15.35	12,866.37
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,864.74
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,863.11
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,861.48
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,859.85
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,858.22
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,856.59
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,854.96
01/07/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER	OP-0001	OT-0000497	0.00	8.78	12,846.18
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,844.55
01/07/2009	3ESP06 ESCOBAS PLASTICAS TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000497	0.00	3.25	12,841.30
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,839.68
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	3.26	12,836.42
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	2.44	12,833.97
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,832.34
01/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000497	0.00	1.63	12,830.71
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,826.05
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,821.39
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,816.73
01/07/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.32	12,812.41
01/07/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.32	12,808.09
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,803.43
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,798.77
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,794.11
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,789.45
01/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000498	0.00	4.66	12,784.79
02/07/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000499	0.00	2.20	12,782.59
02/07/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000499	0.00	1.48	12,781.11
02/07/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000499	0.00	2.20	12,778.91
02/07/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	0.19	12,778.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/07/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000499	0.00	4.40	12,774.32
02/07/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000499	0.00	1.48	12,772.84
02/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	28.65	12,744.18
02/07/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000499	0.00	3.30	12,740.88
02/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	114.55	12,626.33
02/07/2009	3MAR03 MARCADOR PARA METAL (ROJO) TALLER	OP-0001	OT-0000499	0.00	7.11	12,619.23
02/07/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	9.18	12,610.05
02/07/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	10.40	12,599.64
02/07/2009	4DIG02 DIESEL TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	6.09	12,593.55
02/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000220	28.57	0.00	12,622.12
03/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000223	28.57	0.00	12,650.69
06/07/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	1,307.20	0.00	13,957.89
06/07/2009	3ITO32 INSERTO PARA FRESA DE ESCUADRAR 32MM	IP-0007	IM-0000019	183.60	0.00	14,141.49
06/07/2009	3IAPEQ INSERTO ALESADOR PEQUEÑO INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	386.00	0.00	14,527.49
06/07/2009	3IAMED INSERTO ALESADOR MEDIANO INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	290.00	0.00	14,817.49
06/07/2009	3IAGRA INERTO ALESADOR GRANDE INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	290.00	0.00	15,107.49
06/07/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000501	0.00	48.72	15,058.77
06/07/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER NAYELLI TORRES	OP-0001	OT-0000503	0.00	1.35	15,057.42
06/07/2009	4DIG02 DIESEL TALLER NAYELLI TORRES	OP-0001	OT-0000503	0.00	1.39	15,056.04
06/07/2009	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER NAYELLI TORRES	OP-0001	OT-0000503	0.00	0.01	15,056.02
06/07/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER NAYELLI TORRES	OP-0001	OT-0000503	0.00	0.49	15,055.53
06/07/2009	3PHE11 PIEDRAS DE ESMERIL PLANTA B.VERDE DE 254	OP-0001	OT-0000503	0.00	16.89	15,038.64
06/07/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000503	0.00	0.27	15,038.37
06/07/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER NAYELLI TORRES	OP-0001	OT-0000503	0.00	15.64	15,022.73
06/07/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER NAYELLI	OP-0001	OT-0000503	0.00	1.17	15,021.56
06/07/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER NAYELLI	OP-0001	OT-0000503	0.00	2.35	15,019.21
06/07/2009	4DIG02 DIESEL ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	DC-0001	CM-0000226	10.71	0.00	15,029.92
06/07/2009	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	DC-0001	CM-0000229	12.30	0.00	15,042.22
07/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000225	28.57	0.00	15,070.79
08/07/2009	3DAE21 DISCO DE PULIR INOXIDABLE N.120 TALLER	OP-0001	OT-0000512	0.00	2.19	15,068.60
08/07/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000512	0.00	1.17	15,067.43
08/07/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000512	0.00	0.21	15,067.22
08/07/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000512	0.00	0.35	15,066.87
08/07/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000512	0.00	15.64	15,051.23
08/07/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER	OP-0001	OT-0000514	0.00	13.00	15,038.23
08/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000515	0.00	2.62	15,035.61
08/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000515	0.00	21.49	15,014.12
08/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000515	0.00	4.46	15,009.66
08/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000515	0.00	4.46	15,005.19
08/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000515	0.00	0.81	15,004.39
08/07/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000515	0.00	0.27	15,004.12
08/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000515	0.00	1.61	15,002.50
08/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000515	0.00	8.93	14,993.58
08/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000515	0.00	8.93	14,984.65
08/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000515	0.00	0.81	14,983.84
09/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000234	20.09	0.00	15,003.93
13/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000524	0.00	0.00	15,003.93
13/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000524	0.00	5.36	14,998.57
13/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000524	0.00	0.81	14,997.77
13/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000524	0.00	2.42	14,995.35
13/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000524	0.00	0.89	14,994.45
13/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000524	0.00	3.23	14,991.22
13/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000524	0.00	0.00	14,991.22
13/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000524	0.00	4.46	14,986.76
13/07/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000524	0.00	210.64	14,776.12
13/07/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000524	0.00	315.96	14,460.16
13/07/2009	3CUE43 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA ACT FR8 37	OP-0001	OT-0000527	0.00	11.14	14,449.02
15/07/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.49	14,448.53

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/07/2009	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.41	14,448.12
15/07/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER WALTER	OP-0001	OT-0000533	0.00	2.35	14,445.77
15/07/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	2.00	14,443.77
15/07/2009	4DIG02 DIESEL TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	1.39	14,442.39
15/07/2009	3CAE30 CLAVO NEGRO PARA CEMENTO DE1 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.01	14,442.38
15/07/2009	3VIE10 VIDRIOS OBSCUROS PARA MASCARA DE SOLDAR	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.59	14,441.79
15/07/2009	3TAE02 TACOS FISHER #6 TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.01	14,441.78
15/07/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000533	0.00	1.50	14,440.27
15/07/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.27	14,440.00
15/07/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 TALLER WALTER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.81	14,439.19
15/07/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.60	14,438.59
15/07/2009	4DIG02 DIESEL TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.93	14,437.67
15/07/2009	3CHR04 CHISPEROS TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.14	14,437.53
15/07/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 TALLER WALTER	OP-0001	OT-0000533	0.00	16.07	14,421.46
15/07/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.35	14,421.11
15/07/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER WALTER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.63	14,420.48
15/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000535	0.00	1.61	14,418.87
15/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000535	0.00	9.21	14,409.66
15/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000535	0.00	4.91	14,404.75
15/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000535	0.00	1.61	14,403.13
15/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000535	0.00	16.88	14,386.25
15/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000535	0.00	15.35	14,370.90
15/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000535	0.00	1.79	14,369.12
15/07/2009	3ET001 ETIQUETA 6.4X6 IMPRES.TENESACA INDURAMA	OP-0001	OT-0000535	0.00	7.99	14,361.13
15/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000535	0.00	1.31	14,359.82
15/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA CARMEN	OP-0001	OT-0000535	0.00	1.61	14,358.20
15/07/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	0.00	40.18	14,318.02
15/07/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.41	14,316.61
15/07/2009	3SIA01 SIERRA DIENTE GRUESO 12" IRWIN TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.82	14,315.80
15/07/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.19	14,315.61
15/07/2009	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.48	14,315.13
15/07/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	0.00	7.99	14,307.14
15/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	28.60	14,278.54
15/07/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.41	14,277.12
15/07/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	2.20	14,274.92
15/07/2009	3ROE46 RODAMIENTOS MARCA FAG 6009 2Z TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	36.00	14,238.92
15/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	28.59	14,210.34
15/07/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	0.00	66.96	14,143.38
15/07/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.50	14,141.87
15/07/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.50	14,140.37
15/07/2009	3CAI03 CEPILLO DE ACERO INOX DE 5 FILAS TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	4.68	14,135.69
15/07/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.10	14,134.59
15/07/2009	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000232	40.18	0.00	14,174.77
17/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000543	0.00	30.70	14,144.07
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	14,143.27
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	14,142.46
17/07/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	105.32	14,037.14
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	14,035.83
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	3.57	14,032.26
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.61	14,030.64
17/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000543	0.00	4.60	14,026.04
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	14,025.23
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.61	14,023.62
17/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000543	0.00	21.49	14,002.13
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	7.60	13,994.53
17/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000543	0.00	6.14	13,988.39
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.79	13,986.61
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	3.04	13,983.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	3.57	13,979.99
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.76	13,979.23
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	13,977.93
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	13,976.62
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.52	13,975.10
17/07/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.49	13,974.61
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	3.04	13,971.57
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	13,970.26
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	13,968.95
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	6.70	13,962.25
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	13,961.44
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	13,960.64
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	2.70	13,957.94
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	4.49	13,953.45
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	13,952.64
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	2.28	13,950.36
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	13,949.05
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	3.59	13,945.46
17/07/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000543	0.00	1.31	13,944.15
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	5.39	13,938.76
17/07/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000543	0.00	9.21	13,929.55
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	13,928.74
17/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	2.70	13,926.05
17/07/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000543	0.00	5.32	13,920.73
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	13,919.92
17/07/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.81	13,919.11
17/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.00	13,919.11
17/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.00	13,919.11
17/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000543	0.00	0.00	13,919.11
20/07/2009	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000245	66.96	0.00	13,986.07
21/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000549	0.00	4.66	13,981.41
21/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000549	0.00	4.66	13,976.75
21/07/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000549	0.00	4.32	13,972.43
21/07/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000549	0.00	4.32	13,968.11
21/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000549	0.00	4.66	13,963.45
21/07/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000549	0.00	4.66	13,958.79
21/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000238	28.57	0.00	13,987.36
21/07/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA LA LLAVE	DC-0001	CM-0000239	142.11	0.00	14,129.47
22/07/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000553	0.00	19.30	14,110.17
22/07/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000553	0.00	38.60	14,071.56
22/07/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000553	0.00	27.99	14,043.58
22/07/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000554	0.00	0.01	14,043.56
22/07/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000242	29.33	0.00	14,072.89
22/07/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000242	3.08	0.00	14,075.97
23/07/2009	3BAB41 BANDA B 41 CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	DC-0001	CM-0000243	6.70	0.00	14,082.67
24/07/2009	3BAB41 BANDA B 41 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000556	0.00	6.70	14,075.97
27/07/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000244	28.57	0.00	14,104.54
28/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INGRESO DE	IP-0007	IM-0000024	22.05	0.00	14,126.59
28/07/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 BELTRAN	DC-0001	CM-0000246	16.07	0.00	14,142.66
29/07/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL JUAN	DC-0001	CM-0000247	58.50	0.00	14,201.16
30/07/2009	3WYB04 WYPE BLANCO SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	DC-0001	CM-0000248	23.74	0.00	14,224.90
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	14,224.90
03/08/2009	3MAE12 MANGUERA PARA GAS INDUSTRIAL INDURAMA	OP-0001	OT-0000565	0.00	1.04	14,223.86
03/08/2009	3ALA04 ALAMBRE GALVANIZADO #18 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000567	0.00	0.87	14,222.99
03/08/2009	3PHE11 PIEDRAS DE ESMERIL PLANTA B.VERDE DE 254	OP-0001	OT-0000567	0.00	16.89	14,206.10
03/08/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000567	0.00	1.15	14,204.94
03/08/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000567	0.00	9.44	14,195.50
03/08/2009	3TES03 TEFLON PARA SELLADORA DE FUNDAS TALLER	OP-0001	OT-0000567	0.00	11.36	14,184.14

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,183.33
03/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000568	0.00	1.52	14,181.81
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,181.01
03/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000568	0.00	7.60	14,173.41
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,172.60
03/08/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.00	14,172.60
03/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	1.80	14,170.80
03/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000568	0.00	1.52	14,169.28
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,168.48
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,167.67
03/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.76	14,166.91
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,166.10
03/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	2.25	14,163.85
03/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	3.59	14,160.26
03/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000568	0.00	1.62	14,158.64
03/08/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.49	14,158.15
03/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000568	0.00	6.84	14,151.31
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,150.50
03/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000568	0.00	0.81	14,149.69
03/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000568	0.00	3.80	14,145.89
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,143.45
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,141.01
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,138.56
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	1.63	14,136.93
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,134.49
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,132.04
03/08/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER	OP-0001	OT-0000570	0.00	29.25	14,102.79
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,100.35
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	1.63	14,098.72
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,096.28
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	2.44	14,093.83
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	3.26	14,090.57
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	1.63	14,088.94
03/08/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	OP-0001	OT-0000570	0.00	6.16	14,082.78
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	1.63	14,081.15
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	3.26	14,077.90
03/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000570	0.00	3.26	14,074.64
05/08/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	2.20	14,072.44
05/08/2009	3BDE08 BRIDAS ACERADAS DIAM 1/2" TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.10	14,072.34
05/08/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	3.30	14,069.04
05/08/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	4.38	14,064.66
05/08/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	4.38	14,060.27
05/08/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	4.38	14,055.89
05/08/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.19	14,055.70
05/08/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	28.58	14,027.13
05/08/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	2.20	14,024.93
05/08/2009	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE CHISPAS TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	5.00	14,019.93
10/08/2009	6RE005 NIQUELINA RESISTENCIA 3.5X10CM 220V-500W	OP-0001	OT-0000579	0.00	13.50	14,006.43
11/08/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000585	0.00	4.66	14,001.77
11/08/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000585	0.00	4.66	13,997.11
11/08/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000585	0.00	4.32	13,992.79
11/08/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000585	0.00	4.32	13,988.47
12/08/2009	3COE13 CORREAS PLASTICA VARIAS MEDIDAS INDURAMA	OP-0001	OT-0000584	0.00	0.02	13,988.44
12/08/2009	3COE16 CORREAS PLASTICAS MEDIANAS A COLOR	OP-0001	OT-0000584	0.00	0.03	13,988.41
13/08/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000590	0.00	0.70	13,987.72
13/08/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000590	0.00	1.17	13,986.54
13/08/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	0.00	9.44	13,977.10
13/08/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18"X1	OP-0001	OT-0000590	0.00	13.84	13,963.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/08/2009	3RLP02 RELOJ DE PARED TC 12/24 HORAS TALLER	OP-0001	OT-0000590	0.00	16.58	13,946.68
13/08/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000590	0.00	1.17	13,945.51
13/08/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000590	0.00	0.81	13,944.70
13/08/2009	6TUF05 TUBOS FLOURESCENTES 32W (BAÑOS U OFICINA	OP-0001	OT-0000590	0.00	2.79	13,941.91
13/08/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000590	0.00	1.04	13,940.86
13/08/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	0.00	0.49	13,940.37
13/08/2009	3BDE01 BRIDA 7/16 TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	0.00	1.71	13,938.66
13/08/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.31	13,937.35
13/08/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.31	13,936.04
13/08/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.54	13,935.50
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,934.70
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,933.80
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,932.90
13/08/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.27	13,932.63
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,931.82
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,930.92
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.36	13,930.56
13/08/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.00	13,930.56
13/08/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.00	13,930.56
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,929.75
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,928.85
13/08/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.00	13,928.85
13/08/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000591	0.00	9.21	13,919.65
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,918.84
13/08/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000591	0.00	19.95	13,898.89
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,898.08
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	3.23	13,894.85
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,893.95
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,893.06
13/08/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000591	0.00	526.60	13,366.46
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,365.65
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.61	13,364.04
13/08/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.31	13,362.73
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.61	13,361.11
13/08/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000591	0.00	15.35	13,345.77
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,344.87
13/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.90	13,343.98
13/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	2.25	13,341.73
13/08/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000591	0.00	15.35	13,326.38
13/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	2.25	13,324.13
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.61	13,322.52
13/08/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.27	13,322.25
13/08/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.31	13,320.94
13/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	4.45	13,316.49
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	0.81	13,315.68
13/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000591	0.00	7.60	13,308.08
13/08/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000591	0.00	9.12	13,298.96
13/08/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000591	0.00	2.48	13,296.48
13/08/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA MAYRA	OP-0001	OT-0000591	0.00	1.61	13,294.86
20/08/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	74.40	0.00	13,369.26
20/08/2009	3RAD04 RAYADORES MAGNETICOS DOBLE PUNTA INGRESO	IP-0008	IM-0000026	3.01	0.00	13,372.27
20/08/2009	6RRE01 REPUESTO PARA ROTALIN ELECTRICO (FOREDON	IP-0008	IM-0000026	32.42	0.00	13,404.69
20/08/2009	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	41.24	0.00	13,445.93
20/08/2009	4LUB02 LUBRICANTE EN BARRATAP EASE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	21.50	0.00	13,467.43
20/08/2009	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	21.70	0.00	13,489.13
20/08/2009	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 1" INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	10.00	0.00	13,499.13
20/08/2009	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 1" INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	10.00	0.00	13,509.13
20/08/2009	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 3/4 INGRESO	IP-0008	IM-0000026	9.80	0.00	13,518.93

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/08/2009	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 3/4 INGRESO	IP-0008	IM-0000026	9.80	0.00	13,528.73
20/08/2009	4TAE02 TAP MAGIC PROTAP (PARA MACHUELO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	15.38	0.00	13,544.11
20/08/2009	5GUE11 GUANTES VERDES CON FILOS ROJOS DE TELA	IP-0008	IM-0000026	88.32	0.00	13,632.43
20/08/2009	5GAE02 GAFAS PARA SOLDAR S&W MAGNUM INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	37.28	0.00	13,669.71
20/08/2009	5GAE26 GAFAS TRANSPARENTES MARCA MAGNUM INGRESO	IP-0008	IM-0000026	57.00	0.00	13,726.71
20/08/2009	6PRC01 PROTECTOR DE CARETA INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	15.20	0.00	13,741.91
20/08/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU) INGRESO	IP-0008	IM-0000026	119.80	0.00	13,861.71
20/08/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	IP-0008	IM-0000026	87.50	0.00	13,949.21
20/08/2009	6PRC02 PROTECTOR DE CARETA PEQUEÑO INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	7.60	0.00	13,956.81
20/08/2009	3MAR02 MARCADOR PARA METAL(BLANCO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	9.64	0.00	13,966.45
20/08/2009	3MAR01 MARCADOR PARA METAL (AMARILLO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	9.64	0.00	13,976.09
20/08/2009	3MAR03 MARCADOR PARA METAL (ROJO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	9.64	0.00	13,985.73
20/08/2009	3RAD06 RAYADORES TIPO ESFERO PARA LUGARES DIFIC	IP-0008	IM-0000026	40.50	0.00	14,026.23
20/08/2009	3COL01 COLGADOR DE LLAVES 3/4"*32" INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	3.88	0.00	14,030.11
20/08/2009	3MAP05 MANGUERA PARA TALADRINA 1/2*3" USA INGRESO	IP-0008	IM-0000026	27.38	0.00	14,057.49
20/08/2009	6PUM04 PUNTAS PLASTICAS P/MANGUERA DE TALADRINA	IP-0008	IM-0000026	8.80	0.00	14,066.29
20/08/2009	6REO06 REPUESTOS PARA RAYADOR USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	16.59	0.00	14,082.88
20/08/2009	6LMP01 LAMPARA 13W -25FT SUN-LITE USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	54.92	0.00	14,137.80
21/08/2009	3IMB03 IMANES DE-WALT 1-7/8" / 47.6MM INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	3.97	0.00	14,141.77
21/08/2009	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	6.47	0.00	14,148.24
21/08/2009	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	6.48	0.00	14,154.72
21/08/2009	5GUE10 GUANTES BLANCO CON TOMATE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	5.00	0.00	14,159.72
21/08/2009	3CHE01 CAJA (MALETA) DE HERRAMIEBTAS STANLEY US	IP-0008	IM-0000027	29.97	0.00	14,189.69
21/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 MALLA PLASENCIA ESTHER	DC-0001	CM-0000250	5.36	0.00	14,195.05
21/08/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 MENA SANCHEZ EDWIN	DC-0001	CM-0000251	53.57	0.00	14,248.62
24/08/2009	3COL01 COLGADOR DE LLAVES 3/4"*32" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000606	0.00	3.88	14,244.74
26/08/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000255	28.57	0.00	14,273.31
26/08/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000256	29.33	0.00	14,302.64
26/08/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000261	12.50	0.00	14,315.14
27/08/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000257	3.08	0.00	14,318.22
31/08/2009	3IC150 INSERTO OCTOGONAL CAMALEON TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000622	0.00	31.84	14,286.39
31/08/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM TALLER	OP-0001	OT-0000622	0.00	103.20	14,183.19
31/08/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM TALLER	OP-0001	OT-0000622	0.00	68.80	14,114.39
31/08/2009	3ABB04 ABRAZADERAS T-514 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000262	6.00	0.00	14,120.39
31/08/2009	3ABB05 ABRAZADERAS T-515 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000262	6.00	0.00	14,126.39
31/08/2009	3MAA04 MANGUERA 4221-5 COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA	DC-0001	CM-0000262	14.25	0.00	14,140.64
31/08/2009	3PPU01 PISTOLA DE PULVERIZAR COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000262	22.00	0.00	14,162.64
01/09/2009	3ABB04 ABRAZADERAS T-514 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	6.00	14,156.64
01/09/2009	3ABB05 ABRAZADERAS T-515 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	6.00	14,150.64
01/09/2009	3MAA04 MANGUERA 4221-5 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	12.35	14,138.29
01/09/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	2.43	14,135.85
01/09/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000624	0.00	114.62	14,021.23
01/09/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000626	0.00	8.64	14,012.59
01/09/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000628	0.00	9.54	14,003.05
01/09/2009	6TUF08 TUBO FL. OSRAM SILVANIA 40W TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	1.17	14,001.88
01/09/2009	6TUF05 TUBOS FLOURESCENTES 32W (BAÑOS U OFICINA	OP-0001	OT-0000628	0.00	1.40	14,000.49
01/09/2009	3PHE18 PIEDRAS VERDES PARA ESMERIL10X1X1.1/2	OP-0001	OT-0000628	0.00	34.29	13,966.19
01/09/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	1.58	13,964.61
01/09/2009	3COE04 CORREAS PLASTICAS GRANDES LG 35CM TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.13	13,964.48
01/09/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.03	13,964.45
01/09/2009	6BAL25 BALASTRO 2X32/17W 120V-277V TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	10.52	13,953.93
01/09/2009	3CIE03 CINTA AISLANTE BLANCA TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.41	13,953.53
01/09/2009	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA IMPRESORA LX-810	OP-0001	OT-0000628	0.00	5.33	13,948.20
01/09/2009	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA IMPRESORA LX-810	OP-0001	OT-0000628	0.00	5.33	13,942.87
01/09/2009	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V LR44(CALIBRADO	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.72	13,942.14
01/09/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000628	0.00	2.90	13,939.25
01/09/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	15.11	13,924.14
01/09/2009	3COE04 CORREAS PLASTICAS GRANDES LG 35CM TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.06	13,924.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.01	13,924.07
01/09/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.01	13,924.05
01/09/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.27	13,923.78
01/09/2009	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40 CM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	19.64	13,904.15
01/09/2009	3CHR04 CHISPEROS TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.14	13,904.01
01/09/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	1.04	13,902.97
01/09/2009	3COE04 CORREAS PLASTICAS GRANDES LG 35CM TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.06	13,902.90
01/09/2009	3SIA01 SIERRA DIENTE GRUESO 12" IRWIN TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.82	13,902.08
01/09/2009	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI C-99 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.39	13,901.69
01/09/2009	3CAE01 CLAVO NEGRO PARA CEMENTO 1" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.01	13,901.68
01/09/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.24	13,901.44
01/09/2009	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.60	13,900.84
01/09/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.24	13,900.60
01/09/2009	3RUE05 RUEDAS PARA PLATAFORMA DE POLIURETANO 5"	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	13,900.60
01/09/2009	3SIC02 SIERRA DE COBALTO P/ARCO 12"DIENTE FINO	OP-0001	OT-0000628	0.00	2.68	13,897.92
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,896.29
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,894.66
01/09/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000629	0.00	9.75	13,884.91
01/09/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000629	0.00	3.25	13,881.66
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	2.44	13,879.22
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	0.81	13,878.40
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,876.77
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,875.14
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,873.51
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	0.81	13,872.70
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,871.07
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,869.44
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,867.81
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,866.18
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,864.55
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	4.89	13,859.66
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,858.04
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,856.41
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,854.78
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	1.63	13,853.15
01/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000629	0.00	2.44	13,850.70
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.81	13,849.90
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.28	13,847.62
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.23	13,845.39
01/09/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.24	13,844.15
01/09/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.31	13,842.84
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,842.05
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.58	13,840.47
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.23	13,838.25
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.52	13,836.73
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.78	13,834.95
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.23	13,832.71
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.58	13,831.14
01/09/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.31	13,829.83
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.52	13,828.31
01/09/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA SRA. CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.49	13,827.82
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.04	13,824.78
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,823.99
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	4.46	13,819.52
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,818.73
01/09/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.18	13,818.56
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.23	13,816.32
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.23	13,814.09

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,813.30
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.04	13,810.26
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.23	13,808.03
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.07	13,804.96
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,804.17
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	7.67	13,796.50
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,795.71
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	18.42	13,777.29
01/09/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.24	13,776.05
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	15.35	13,760.70
01/09/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.31	13,759.39
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.28	13,757.11
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.52	13,755.59
01/09/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.48	13,753.11
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,752.32
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,751.53
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.80	13,747.73
01/09/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.27	13,747.46
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	23.02	13,724.44
01/09/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	7.85	13,716.59
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,715.80
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	4.56	13,711.24
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	23.02	13,688.22
01/09/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	6.55	13,681.67
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,680.88
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.04	13,677.84
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	4.02	13,673.83
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	9.21	13,664.62
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,663.83
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,663.04
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	2.28	13,660.76
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	15.35	13,645.41
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.45	13,644.97
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,644.18
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.52	13,642.66
01/09/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.24	13,641.42
01/09/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.07	13,638.35
01/09/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA SRA. CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.49	13,637.85
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,637.07
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	3.57	13,633.50
01/09/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.31	13,632.19
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.45	13,631.74
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.79	13,630.95
01/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SRA.	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.79	13,629.17
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	7.60	13,621.57
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	1.52	13,620.05
01/09/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000630	0.00	4.56	13,615.49
01/09/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SRA. CARMEN	OP-0001	OT-0000630	0.00	0.18	13,615.31
01/09/2009	5D VARIOS IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	DC-0001	CM-0000263	0.30	0.00	13,615.61
01/09/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000265	8.64	0.00	13,624.25
01/09/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE PROMESA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000271	84.67	0.00	13,708.92
01/09/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 PROMESA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000271	9.41	0.00	13,718.33
01/09/2009	3PHE18 PIEDRAS VERDES PARA ESMERIL10X1X1.1/2	DC-0001	CM-0000271	70.21	0.00	13,788.54
01/09/2009	3PHE09 PIEDRAS DE WIDIA DIAN 250*25/25.4 46K	DC-0001	CM-0000271	58.90	0.00	13,847.44
01/09/2009	3ABB06 ABRAZADERAS DE ACERO INOX. 1" PROMESA	DC-0001	CM-0000271	1.94	0.00	13,849.38
01/09/2009	3PBE04 PILAS DURACELL AA PROMESA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000271	17.80	0.00	13,867.18
01/09/2009	3PBE05 PILAS DURACELL AAA PROMESA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000271	17.80	0.00	13,884.98
01/09/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	DC-0001	CM-0000271	2.81	0.00	13,887.79

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% PROMESA	DC-0001	CM-0000271	32.43	0.00	13,920.22
01/09/2009	6BAL25 BALASTRO 2X32/17W 120V-277V PROMESA COMPRA	DC-0001	CM-0000271	32.26	0.00	13,952.48
02/09/2009	3DAE12 DISCO DIAM. 290MM * 12M DE ESPESOR INGRESO	IP-0009	IM-0000029	0.00	0.00	13,952.48
02/09/2009	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO PLASTICO 10-1/2" GALARZA	DC-0001	CM-0000270	86.61	0.00	14,039.09
03/09/2009	6FUE08 FUSIBLES 6H1 BUSSMAN TIME DELAY 8 AMP PA	OP-0001	OT-0000633	0.00	11.99	14,027.10
03/09/2009	3DPE08 DISCOS DESBASTE NORTON 178X6.4X22.2MM 7"	OP-0001	OT-0000636	0.00	2.28	14,024.81
03/09/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	2.20	14,022.61
03/09/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	1.21	14,021.41
03/09/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.09	14,021.32
03/09/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.09	14,021.22
03/09/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000636	0.00	28.57	13,992.65
03/09/2009	3PAD55 PASTILLAS AVELLANADOR SNMG 432 VC-2 TALLER	OP-0001	OT-0000636	0.00	6.00	13,986.65
03/09/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000636	0.00	1.15	13,985.49
03/09/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	5.50	13,979.99
03/09/2009	3ROE46 RODAMIENTOS MARCA FAG 6009 2Z TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	24.00	13,955.99
03/09/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	11.00	13,944.99
03/09/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	11.00	13,933.99
03/09/2009	6TUB01 TUBO PLASTIGAMA DESAGUE 72MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	36.75	13,897.24
03/09/2009	3MAA07 MANGUERA PARA AGUA DE 6 METROS 4221-8	OP-0001	OT-0000636	0.00	8.32	13,888.93
03/09/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000636	0.00	1.41	13,887.52
03/09/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000636	0.00	28.57	13,858.94
03/09/2009	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO PLASTICO 10-1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000636	0.00	8.66	13,850.28
03/09/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.65	13,849.64
03/09/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000637	0.00	19.50	13,830.14
03/09/2009	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE CARRO/FORD 150 V8 PH	DC-0001	CM-0000272	11.12	0.00	13,841.26
03/09/2009	4GAG02 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	DC-0001	CM-0000274	15.18	0.00	13,856.44
03/09/2009	5GUE09 GUANTE C/SOPORTE TEJIDO PLOMO CON AZUL	DC-0001	CM-0000275	26.10	0.00	13,882.54
04/09/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000277	28.57	0.00	13,911.11
04/09/2009	3OFC04 CINTA EPSON 8750 PARA IMPRESORA LX-810	DC-0001	CM-0000278	10.66	0.00	13,921.77
07/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000296	12.05	0.00	13,933.82
07/09/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000297	19.64	0.00	13,953.46
08/09/2009	6FOE40 FOCO H4 P43T - 130/90W 12V CARRO AVEO TALLER	OP-0001	OT-0000644	0.00	21.42	13,932.04
08/09/2009	6SOQ01 SOQUET TERMICO IV-332 IV CARRO AVEO TALLER	OP-0001	OT-0000644	0.00	3.39	13,928.65
08/09/2009	6IND05 INTERRUPTOR LEG. P&S 3P 7803 30A 20HP MI	OP-0001	OT-0000645	0.00	22.10	13,906.55
08/09/2009	6FOE40 FOCO H4 P43T - 130/90W 12V CARRO AVEO ABRIL	DC-0001	CM-0000282	21.42	0.00	13,927.97
08/09/2009	6SOQ01 SOQUET TERMICO IV-332 IV CARRO AVEO ABRIL	DC-0001	CM-0000282	3.39	0.00	13,931.36
08/09/2009	6IND05 INTERRUPTOR LEG. P&S 3P 7803 30A 20HP MI	DC-0001	CM-0000283	22.10	0.00	13,953.46
10/09/2009	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX. IC 507 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000651	0.00	9.37	13,944.08
15/09/2009	6FUE08 FUSIBLES 6H1 BUSSMAN TIME DELAY 8 AMP PA LA	DC-0001	CM-0000288	38.32	0.00	13,982.40
17/09/2009	6RE004 NIQUELINA RESIST.ELECTRICA BOQUILLA DIAM	OP-0001	OT-0000662	0.00	10.80	13,971.60
17/09/2009	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40 CM SARMIENTO	DC-0001	CM-0000287	78.54	0.00	14,050.14
17/09/2009	6TUB01 TUBO PLASTIGAMA DESAGUE 72MM SARMIENTO	DC-0001	CM-0000287	36.75	0.00	14,086.89
18/09/2009	6TER01 TERMOCULPA INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000665	0.00	22.00	14,064.89
22/09/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000293	29.33	0.00	14,094.22
28/09/2009	6FUE08 FUSIBLES 6H1 BUSSMAN TIME DELAY 8 AMP PA	OP-0001	OT-0000682	0.00	9.58	14,084.64
28/09/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000294	28.57	0.00	14,113.21
29/09/2009	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO DE MECNIZADO)	OP-0001	OT-0000686	0.00	4.12	14,109.09
29/09/2009	3DAE16 DISCO "NORTON" BNA32 355.6*3*25.4MM	DC-0001	CM-0000304	39.97	0.00	14,149.06
29/09/2009	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ (AMARILLA/BLANCA) PROMESA	DC-0001	CM-0000304	9.85	0.00	14,158.91
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.79	14,157.13
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.52	14,155.61
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.04	14,152.57
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	14,151.33
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.52	14,149.81
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.79	14,148.02
01/10/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000689	0.00	105.32	14,042.70
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	12.28	14,030.42
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	15.35	14,015.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	14,013.83
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.80	14,010.03
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	14,009.24
01/10/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000689	0.00	105.32	13,903.92
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	9.21	13,894.72
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,893.93
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.34	13,892.59
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,891.35
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	5.32	13,886.03
01/10/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.44	13,884.59
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.79	13,882.80
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,882.01
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,880.77
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	15.35	13,865.42
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,864.63
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	7.67	13,856.96
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	15.35	13,841.61
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	41.44	13,800.17
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	16.88	13,783.29
01/10/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.44	13,781.85
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	2.28	13,779.57
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,778.33
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	2.23	13,776.10
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,775.31
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	27.63	13,747.68
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	4.46	13,743.22
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,742.43
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.52	13,740.91
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.52	13,739.39
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	2.68	13,736.71
01/10/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.18	13,736.53
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.89	13,735.64
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	2.68	13,732.96
01/10/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.54	13,732.43
01/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.34	13,731.09
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,729.85
01/10/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000689	0.00	105.32	13,624.53
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,623.74
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,622.95
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.80	13,619.15
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	8.94	13,610.21
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,609.42
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.80	13,605.62
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,604.83
01/10/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.44	13,603.39
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	17.88	13,585.52
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.80	13,581.72
01/10/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.18	13,581.54
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.80	13,577.74
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	3.73	13,574.01
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,573.22
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.52	13,571.70
01/10/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.44	13,570.27
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	2.28	13,567.99
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,567.20
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	17.88	13,549.32
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,548.08
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,547.29

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.52	13,545.77
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,544.53
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,543.74
01/10/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000689	0.00	12.06	13,531.68
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,530.89
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	14.30	13,516.59
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	4.56	13,512.03
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	8.94	13,503.09
01/10/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000689	0.00	2.28	13,500.81
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	17.88	13,482.93
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	7.15	13,475.78
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,475.00
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	8.94	13,466.06
01/10/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.24	13,464.81
01/10/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000689	0.00	6.03	13,458.78
01/10/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000689	0.00	0.79	13,458.00
01/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000689	0.00	1.79	13,456.21
01/10/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	OP-0001	OT-0000692	0.00	3.08	13,453.13
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	2.44	13,450.68
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,449.05
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	0.81	13,448.24
01/10/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000692	0.00	9.75	13,438.49
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	0.81	13,437.68
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	0.81	13,436.86
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,435.23
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	2.44	13,432.79
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,431.16
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,429.53
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,427.90
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,426.27
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,424.64
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,423.01
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	2.44	13,420.57
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	0.81	13,419.75
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	4.07	13,415.68
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,414.05
01/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000692	0.00	1.63	13,412.42
01/10/2009	4LTE10 LOCTITE 277 PEGA PARA PERNOS ROJO TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	18.90	13,393.52
01/10/2009	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION 6-3-C2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.35	13,393.17
01/10/2009	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ (AMARILLA/BLANCA) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	7.86	13,385.31
01/10/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.01	13,385.30
01/10/2009	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI C-99 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.39	13,384.90
01/10/2009	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.18	13,384.73
01/10/2009	6MAE04 MANGOS PARA LIMA VARIOS SERVICIOS NEGROS	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.56	13,383.17
01/10/2009	4CEE06 CEMENTO AFRICANO DE CONTACTO(1/8) TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.68	13,382.49
01/10/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	10.59	13,371.90
01/10/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	5.93	13,365.97
01/10/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	11.54	13,354.43
01/10/2009	6PLS09 PLACA DOBLE P/TOMACORRIENTE BLANCO TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.47	13,352.96
01/10/2009	6TOE02 TOMA CORRIENTE DOBLE 3/PATAS BLANCO TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.61	13,350.35
01/10/2009	3RAD06 RAYADORES TIPO ESFERO PARA LUGARES DIFIC	OP-0001	OT-0000693	0.00	5.53	13,344.82
01/10/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.10	13,343.72
01/10/2009	3EFI03 MINAS PARA ESFEROS INDUSTRIALES TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	4.02	13,339.70
01/10/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.12	13,339.58
01/10/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	13.22	13,326.37
01/10/2009	6CNE12 CONECTOR PE PG 16 TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.00	13,326.37
01/10/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.32	13,325.04
01/10/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.92	13,324.12

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	3ESP06 ESCOBAS PLASTICAS TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	3.25	13,320.87
01/10/2009	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.34	13,320.53
01/10/2009	3SIA06 SIERRA DIENTE FINO MARCA SANDFLEX 18"X1	OP-0001	OT-0000693	0.00	13.84	13,306.69
01/10/2009	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO INOX. 2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.20	13,306.50
01/10/2009	3PAD36 PASTILLAS INTERCAMB CUADRADAS CON AGUJER	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.80	13,304.70
01/10/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	11.46	13,293.23
01/10/2009	3CIE19 CINTA TRANSPARENTE 48X30 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.79	13,292.44
01/10/2009	3CIE06 CINTA AISLANTE ROJA TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.00	13,292.44
01/10/2009	3LJD09 LIJA DE AGUA No 240 FANDELLY TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.37	13,292.07
01/10/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.42	13,291.66
01/10/2009	3FUE00 FUNDA MULTIUSO BLANCA 12.75*20.25 3.5fl TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	4.90	13,286.76
01/10/2009	3CAE30 CLAVO NEGRO PARA CEMENTO DE1 1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.03	13,286.73
01/10/2009	3EFI03 MINAS PARA ESFEROS INDUSTRIALES TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	4.02	13,282.71
01/10/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.29	13,282.42
01/10/2009	6MAE01 MANGOS PARA LIMA TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.12	13,282.30
01/10/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.04	13,281.26
01/10/2009	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.30	13,280.96
01/10/2009	3BDE08 BRIDAS ACERADAS DIAM 1/2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.19	13,280.77
01/10/2009	3CLA08 CLAVO 1 1/2" TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.08	13,280.68
01/10/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.32	13,279.36
01/10/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.92	13,278.44
01/10/2009	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	9.28	13,269.16
01/10/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	16.07	13,253.09
01/10/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000693	0.00	4.77	13,248.32
01/10/2009	3PAD36 PASTILLAS INTERCAMB CUADRADAS CON AGUJER	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.80	13,246.52
01/10/2009	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.02	13,246.49
01/10/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.01	13,246.48
01/10/2009	3OFT12 TALONARIO "HOJA DE PRODUCCION PLASTICO"	OP-0001	OT-0000693	0.00	5.56	13,240.92
01/10/2009	3OFT02 TALONARIOS "COMPROBANTE DE PAGO" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.82	13,238.10
01/10/2009	3OFT08 TALONARIOS "COMPROBANTES DE RETENCION"	OP-0001	OT-0000693	0.00	18.75	13,219.34
01/10/2009	3OFT06 TALONARIOS "FACTURAS" TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	5.60	13,213.74
01/10/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.39	13,211.36
01/10/2009	3MAR05 MARCADOR VERDE PARA METAL TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	6.16	13,205.20
01/10/2009	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.79	13,202.41
01/10/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	9.95	13,192.46
01/10/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000694	0.00	13.39	13,179.06
01/10/2009	3DAE16 DISCO "NORTON" BNA32 355.6*3*25.4MM TALLER	OP-0001	OT-0000694	0.00	7.99	13,171.07
01/10/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	28.57	13,142.50
01/10/2009	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	6.48	13,136.02
01/10/2009	6FOE50 FOCO AHORRADOR LUXAR GLOBO 26W 6500K	OP-0001	OT-0000694	0.00	8.60	13,127.42
01/10/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.41	13,126.01
01/10/2009	6FOA03 FOCO AHORRADOR 20 W "GE" 6500K LUZ DEL	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.02	13,123.99
01/10/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000694	0.00	4.23	13,119.76
01/10/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	5.50	13,114.26
01/10/2009	3ROE46 RODAMIENTOS MARCA FAG 6009 2Z TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	12.00	13,102.26
01/10/2009	3ALH01 ALCOHOL INDUSTRIAL P/VENTANAS 12% TALLER	OP-0001	OT-0000694	0.00	7.10	13,095.16
01/10/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.20	13,092.96
01/10/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.93	13,091.03
01/10/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.32	13,089.70
01/10/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.50	13,088.20
01/10/2009	3VIE14 PLASTICOS OSCUROS GRANDES PARA CARETA VI	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.87	13,085.33
01/10/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.20	13,083.13
01/10/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.97	13,080.16
01/10/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.93	13,078.23
01/10/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	3.25	13,074.98
01/10/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	DC-0001	CM-0000300	214.50	0.00	13,289.48
01/10/2009	4PIF31 PINTURA PARA FONDO GRIS ROJAS ORDOÑEZ	DC-0001	CM-0000301	9.95	0.00	13,299.43
01/10/2009	4PIF03 PINTURA PLUS ROJO AZUL VERDE ROJAS ORDOÑEZ	DC-0001	CM-0000302	101.79	0.00	13,401.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	4DSG02 DISOLVENTE ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000302	53.57	0.00	13,454.79
02/10/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000695	0.00	0.14	13,454.65
02/10/2009	3COE04 CORREAS PLASTICAS GRANDES LG 35CM TALLER	OP-0001	OT-0000695	0.00	0.06	13,454.58
02/10/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX RIVERA	DC-0001	CM-0000303	116.10	0.00	13,570.68
02/10/2009	4GRE03 GRASA ABRO AEROSOL LG380 BLANCA RIVERA	DC-0001	CM-0000303	3.13	0.00	13,573.81
03/10/2009	6PLS09 PLACA DOBLE P/TOMACORRIENTE BLANCO	DC-0001	CM-0000311	1.47	0.00	13,575.28
03/10/2009	6TOE02 TOMA CORRIENTE DOBLE 3/PATAS BLANCO	DC-0001	CM-0000311	2.61	0.00	13,577.89
05/10/2009	3RUE05 RUEDAS PARA PLATAFORMA DE POLIURETANO 5"	DC-0001	CM-0000310	18.00	0.00	13,595.89
06/10/2009	4DIG02 DIESEL ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	DC-0001	CM-0000305	13.39	0.00	13,609.28
06/10/2009	3ALH02 ALCOHOL INDUSTRIAL GONZALES ABAD MIGUEL	DC-0001	CM-0000309	9.28	0.00	13,618.56
06/10/2009	5BCF01 CEFALIXINA GA GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	DC-0001	CM-0000309	17.45	0.00	13,636.01
06/10/2009	5BPS01 BUSCAPINA GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	DC-0001	CM-0000309	3.01	0.00	13,639.02
06/10/2009	5BPS02 IMODIUM CAPS. GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	DC-0001	CM-0000309	0.47	0.00	13,639.49
07/10/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000312	28.57	0.00	13,668.06
07/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000337	15.62	0.00	13,683.68
12/10/2009	3RUE04 RUEDAS PARA PLATAFORMA EN POLIURETANO DE	DC-0001	CM-0000319	28.00	0.00	13,711.68
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,707.56
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,703.44
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,699.31
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,695.19
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,691.07
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,686.94
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,682.82
13/10/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000711	0.00	4.12	13,678.70
13/10/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000712	0.00	57.31	13,621.39
13/10/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	DC-0001	CM-0000322	8.70	0.00	13,630.09
13/10/2009	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO INOX. 2" PROMESA PERNO	DC-0001	CM-0000322	3.92	0.00	13,634.01
13/10/2009	3SIA05 SIERRA BELLOTA DIENTE GRUESO 12" PROMESA	DC-0001	CM-0000322	3.92	0.00	13,637.93
14/10/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000714	0.00	13.00	13,624.93
14/10/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	DC-0001	CM-0000320	1,584.00	0.00	15,208.93
14/10/2009	3ALH01 ALCOHOL INDUSTRIAL P/VENTANAS 12% SANTOS	DC-0001	CM-0000321	7.10	0.00	15,216.03
15/10/2009	5PHE06 PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL SCOTT 250 MT.	DC-0001	CM-0000326	9.65	0.00	15,225.68
15/10/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000338	7.14	0.00	15,232.82
19/10/2009	6IBI01 IMPULSORES PARA BOMBA DE TORRE DE ENFRIA LA	DC-0001	CM-0000330	150.00	0.00	15,382.82
19/10/2009	6FIF04 FILTRO DE BOMBA PARA TORRE DE ENFRIAMIEN LA	DC-0001	CM-0000330	42.30	0.00	15,425.12
19/10/2009	6CA003 CARCASA DE BOMBA PARA TORRE DE ENFRIAMIE LA	DC-0001	CM-0000330	59.00	0.00	15,484.12
19/10/2009	6OBE01 ORING PARA BOMBA DE LA TORRE DE ENFRIAMI LA	DC-0001	CM-0000330	5.67	0.00	15,489.79
20/10/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000327	3.24	0.00	15,493.03
20/10/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000327	29.33	0.00	15,522.36
21/10/2009	3PAD50 PASTILLA DE WIDIA GRANDES VARIAS CARDECA	OP-0001	OT-0000721	0.00	3.00	15,519.36
21/10/2009	3FUE00 FUNDA MULTIUSO BLANCA 12.75*20.25 3.5fl	DC-0001	CM-0000329	4.42	0.00	15,523.78
22/10/2009	4DIG02 DIESEL INGRESO DE MATERIALES MAYRA CASTRO	IP-0010	IM-0000006	4.69	0.00	15,528.47
22/10/2009	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO 10-12 AWG INGRESO	IP-0010	IM-0000017	2.20	0.00	15,530.67
22/10/2009	6TER01 TERMOCULPA INGRESO DE MATERALES SIN	IP-0010	IM-0000017	44.00	0.00	15,574.67
22/10/2009	3MAR02 MARCADOR PARA METAL(BLANCO) INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	21.32	0.00	15,595.99
22/10/2009	3MAR03 MARCADOR PARA METAL (ROJO) INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	21.32	0.00	15,617.31
22/10/2009	3MAR01 MARCADOR PARA METAL (AMARILLO) INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	21.32	0.00	15,638.63
22/10/2009	3WYB04 WYPE BLANCO INGRESO DE MATERALES SIN	IP-0010	IM-0000017	54.75	0.00	15,693.38
22/10/2009	3ITR25 INSERTO TRIGON INGRESO DE HERRAMIENTAS	IP-0010	IM-0000018	143.64	0.00	15,837.02
22/10/2009	3ITRON INSERTO PARA TROZAR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	1,083.44	0.00	16,920.46
22/10/2009	3ITO25 INSERTO PARA FRESA DE ESCUADRAR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	367.30	0.00	17,287.76
22/10/2009	3ITO28 INSERTO TRIGON IC 428 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	281.18	0.00	17,568.94
22/10/2009	3IC250 INSERTO CUADRADO CAMALEON INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	391.30	0.00	17,960.24
22/10/2009	3IC350 INSERTO CUADRADO PARA ESCUADRAR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	225.50	0.00	18,185.74
22/10/2009	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX. IC 507 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	168.71	0.00	18,354.45
22/10/2009	3IPI16 INSERTO PARA FRESA DE ESCUADRA DIAM. 16M	IP-0010	IM-0000018	237.57	0.00	18,592.02
22/10/2009	3IC150 INSERTO OCTOGONAL CAMALEON INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	206.94	0.00	18,798.96
22/10/2009	3R90MT INSERTO REDONDO PARA CAMALEON INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	302.06	0.00	19,101.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/10/2009	3ITO16 INSERTO PARA FRESA 12 O 16MM COBRE INGRESO	IP-0010	IM-0000018	118.78	0.00	19,219.80
22/10/2009	3IT925 INSERTO TRIGON IC 9250 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	168.66	0.00	19,388.46
22/10/2009	3IT928 INSERTO TRIGON IC 928 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	149.00	0.00	19,537.46
22/10/2009	3BOE10 BOLAS DE ACERO DIAM 1/2" CARDECA CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000722	0.00	0.50	19,536.96
29/10/2009	30X005 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 7 BELTRAN	DC-0001	CM-0000339	16.07	0.00	19,553.03
04/11/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.24	19,549.79
04/11/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.49	19,549.29
04/11/2009	5PHE06 PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL SCOTT 250 MT.	OP-0001	OT-0000742	0.00	2.41	19,546.88
04/11/2009	3CAE08 CLAVO 1" TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.38	19,546.50
04/11/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	2.16	19,544.34
04/11/2009	4TAE02 TAP MAGIC PROTAP (PARA MACHUELO) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	7.61	19,536.73
04/11/2009	4ASG02 GULF SOLUBLE CUTTING OIL BL.(ACEITE SOLU	OP-0001	OT-0000742	0.00	19.17	19,517.57
04/11/2009	4GRE03 GRASA ABRO AEROSOL LG380 BLANCA TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.13	19,514.44
04/11/2009	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.02	19,513.42
04/11/2009	3LJD10 LIJA DE AGUA No 360 FANDELLY TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.63	19,512.79
04/11/2009	3LJD20 LIJA DELGADA No 1000 TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.00	19,511.79
04/11/2009	3LJD08 LIJA DE AGUA No 150 FANDELI C-99 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.59	19,511.20
04/11/2009	5BCF01 CEFALIXINA GA TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	17.45	19,493.75
04/11/2009	5BPS01 BUSCAPINA TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.01	19,490.74
04/11/2009	5BPS02 IMODIUM CAPS. TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.47	19,490.27
04/11/2009	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V LR44(CALIBRADO	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.72	19,489.55
04/11/2009	3BHD03 BROCHAS DE 1" WILSON TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.53	19,489.01
04/11/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.49	19,488.52
04/11/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.32	19,487.20
04/11/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.50	19,486.70
04/11/2009	3COE08 CORREAS PLASTICAS MEDIANAS LG 20CM TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.42	19,486.28
04/11/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.22	19,486.06
04/11/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	2.16	19,483.90
04/11/2009	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.60	19,483.30
04/11/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.08	19,482.22
04/11/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	11.46	19,470.76
04/11/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.51	19,467.25
04/11/2009	3LPE02 LIMPION WYPALL X-7 PEQUEÑO TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.16	19,467.09
04/11/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.50	19,465.58
04/11/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.51	19,462.08
04/11/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	3.51	19,458.57
04/11/2009	5JA002 JARDINEROS TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	12.53	19,446.04
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	19,444.60
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	19,443.36
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	19,441.92
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,441.13
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	8.94	19,432.19
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.58	19,430.61
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	2.37	19,428.25
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.79	19,426.46
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	19,425.02
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	3.80	19,421.22
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,420.43
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	10.73	19,409.71
04/11/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.03	19,403.68
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	3.80	19,399.88
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	4.56	19,395.32
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,394.53
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	12.51	19,382.01
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	8.94	19,373.08
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	10.28	19,362.80
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	19,361.56
04/11/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000743	0.00	2.23	19,359.33

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	35.75	19,323.57
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,322.79
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	2.88	19,319.91
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	8.94	19,310.97
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,310.18
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.13	19,293.05
04/11/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.03	19,287.02
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	32.18	19,254.85
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	23.98	19,230.87
04/11/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.55	19,224.33
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	26.81	19,197.51
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,196.72
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	19,195.48
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	21.45	19,174.03
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.58	19,172.45
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	10.73	19,161.73
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.85	19,154.88
04/11/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	3.93	19,150.95
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.88	19,133.07
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	19,131.83
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.85	19,124.98
04/11/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.55	19,118.44
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	26.81	19,091.62
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	19,090.18
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	19,088.74
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.13	19,071.62
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,070.83
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	19,069.59
04/11/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000743	0.00	5.80	19,063.78
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	19,062.34
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	19,061.56
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.13	19,044.43
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	3.58	19,040.86
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.13	19,023.73
04/11/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000743	0.00	4.91	19,018.82
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	19.66	18,999.16
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	13.70	18,985.46
04/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000743	0.00	3.43	18,982.03
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	18,980.59
04/11/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000743	0.00	105.32	18,875.27
04/11/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.44	18,873.83
04/11/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000743	0.00	12.06	18,861.77
04/11/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000743	0.00	6.03	18,855.74
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	18,854.50
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	26.81	18,827.69
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	18,826.90
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	18,826.11
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	10.73	18,815.38
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	2.48	18,812.90
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	14.30	18,798.60
04/11/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.24	18,797.36
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	8.94	18,788.43
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	18,787.64
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	1.79	18,785.85
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.88	18,767.97
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	17.88	18,750.10
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	18,749.31
04/11/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000743	0.00	12.06	18,737.25

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/11/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000743	0.00	0.79	18,736.46
04/11/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000743	0.00	23.24	18,713.22
04/11/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	2.21	18,711.01
04/11/2009	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L TIG 1/16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	0.33	18,710.68
04/11/2009	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO PLASTICO 10-1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000745	0.00	8.66	18,702.02
04/11/2009	3LPV01 LIMPIADOR DE VIDRIOS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	0.00	18,702.02
04/11/2009	4DSG02 DISOLVENTE TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000745	0.00	31.25	18,670.77
04/11/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	0.89	18,669.88
04/11/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	5.50	18,664.38
04/11/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	5.50	18,658.88
04/11/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	7.60	18,651.28
04/11/2009	5GUE07 GUANTE CORTO SENCILLO POLACO (AMARILLO/A	OP-0001	OT-0000745	0.00	1.50	18,649.77
04/11/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.12	18,645.65
04/11/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.12	18,641.53
04/11/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.12	18,637.40
04/11/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.12	18,633.28
04/11/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.12	18,629.16
04/11/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.89	18,624.27
04/11/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.89	18,619.38
04/11/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.89	18,614.50
04/11/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000747	0.00	4.32	18,610.18
04/11/2009	4AWG06 ACEITE SHELL HELIX SUPER 10W30 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000748	0.00	19.50	18,590.68
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	1.63	18,589.05
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	0.81	18,588.23
04/11/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000749	0.00	9.75	18,578.48
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	3.26	18,575.23
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	3.26	18,571.97
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	3.26	18,568.71
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	2.44	18,566.26
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	1.63	18,564.63
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	1.63	18,563.01
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	1.63	18,561.38
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	4.07	18,557.30
04/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000749	0.00	3.26	18,554.04
05/11/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000351	12.95	0.00	18,566.99
09/11/2009	3DRE32 DISCOS DE GOMA ABRASIVA DIAM 50MM ESP 2	OP-0001	OT-0000757	0.00	8.00	18,558.99
09/11/2009	4ACE02 SPRAY ANTIADHERENTE DE CHISPAS AGA S.A.	DC-0001	CM-0000343	27.57	0.00	18,586.56
10/11/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	DC-0001	CM-0000344	354.90	0.00	18,941.46
11/11/2009	3LPV01 LIMPIADOR DE VIDRIOS INGRESO DE	IP-0011	IM-0000039	7.85	0.00	18,949.31
13/11/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 INGRESO DE	IP-0011	IM-0000040	13.70	0.00	18,963.01
16/11/2009	3WYB04 WYPE BLANCO SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	DC-0001	CM-0000348	22.64	0.00	18,985.65
16/11/2009	3WYC01 WYPE DE COLOR SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	DC-0001	CM-0000348	25.59	0.00	19,011.24
18/11/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000360	17.86	0.00	19,029.10
20/11/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000353	29.33	0.00	19,058.43
21/11/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO GUAMAN AGUIRRE	DC-0001	CM-0000355	14.29	0.00	19,072.72
24/11/2009	4LUC07 LUBRICANTE LABRADO MET 380,ACEITE DE COR	OP-0001	OT-0000793	0.00	0.04	19,072.69
24/11/2009	4LUC07 LUBRICANTE LABRADO MET 380,ACEITE DE COR	OP-0001	OT-0000793	0.00	13.71	19,058.97
25/11/2009	3MAE12 MANGUERA PARA GAS INDUSTRIAL TALLER SR.	OP-0001	OT-0000796	0.00	1.34	19,057.63
26/11/2009	4DIG02 DIESEL ANADAPAU CIA LTDA COMPA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000357	4.91	0.00	19,062.54
26/11/2009	4GAG02 GASOLINA ANADAPAU CIA LTDA COMPA DE	DC-0001	CM-0000357	15.19	0.00	19,077.73
27/11/2009	3MAA06 MANGUERA 5/8 25MT. COMERCIAL KYWI S.A	DC-0001	CM-0000364	34.06	0.00	19,111.79
28/11/2009	3CIE24 CINTA MASKING PROMESA CINTA MASKING/ PERNO	DC-0001	CM-0000362	6.22	0.00	19,118.01
28/11/2009	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 PROMESA CINTA MASKING/	DC-0001	CM-0000362	15.05	0.00	19,133.06
28/11/2009	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4 1/2 * 1/16 * 7	DC-0001	CM-0000362	19.42	0.00	19,152.48
28/11/2009	3CAE14 CLAVO DE ACERO 1 1/2" PROMESA CINTA MASKING/	DC-0001	CM-0000362	3.98	0.00	19,156.46
28/11/2009	3CAE02 CLAVO DE ACERO 2" PROMESA CINTA MASKING/	DC-0001	CM-0000362	3.98	0.00	19,160.44
28/11/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	17.09	0.00	19,177.53
28/11/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	DC-0001	CM-0000362	3.51	0.00	19,181.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	4RRM01 REFRIGERANTE PARA RADIADOR SIMONIZ (MONT	DC-0001	CM-0000361	5.31	0.00	19,186.35
01/12/2009	3MAR01 MARCADOR PARA METAL (AMARILLO) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.11	19,179.25
01/12/2009	3MAR05 MARCADOR VERDE PARA METAL TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	6.16	19,173.09
01/12/2009	3MAR02 MARCADOR PARA METAL(BLANCO) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	14.21	19,158.88
01/12/2009	3MAR07 MARCADORES ROJOS PARA METAL TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	6.16	19,152.72
01/12/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	9.39	19,143.33
01/12/2009	3CIE07 CINTA DOBLE FAZ (AMARILLA/BLANCA) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	5.87	19,137.46
01/12/2009	3MAA06 MANGUERA 5/8 25MT. TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	34.06	19,103.40
01/12/2009	3ALA04 ALAMBRE GALVANIZADO #18 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.25	19,102.15
01/12/2009	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L TIG 1/16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.33	19,101.82
01/12/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.16	19,099.65
01/12/2009	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	13.18	19,086.48
01/12/2009	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V LR44(CALIBRADO	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.72	19,085.75
01/12/2009	4LUB02 LUBRICANTE EN BARRATAP EASE TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.15	19,083.60
01/12/2009	3BHD03 BROCHAS DE 1" WILSON TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.07	19,082.54
01/12/2009	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	5.99	19,076.55
01/12/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	8.65	19,067.90
01/12/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.04	19,066.86
01/12/2009	6BAL20 BALASTRO 2X40W, 120V TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	5.99	19,060.87
01/12/2009	4LAC30 LACA SELLADOR ALTOS SOLIDOS 7080 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.88	19,055.99
01/12/2009	4PIF05 PINTURA ESMALTE GLIDDEN NEGRO TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	18.28	19,037.71
01/12/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.62	19,033.09
01/12/2009	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION 6-3-C2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.35	19,032.74
01/12/2009	3BHD02 BROCHAS DE 1/2" TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.30	19,032.44
01/12/2009	3LJD04 LIJAS GRUESA No 36 UNION 6-3-C2 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.35	19,032.09
01/12/2009	3PLP05 PLANCHA PLASTILUZ DE 2.40 CM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	19.64	19,012.45
01/12/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.50	19,009.95
01/12/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.24	19,009.71
01/12/2009	4LTE12 LOCTITE ACTIVADOR T 7471 FRASCO VERDE TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	16.96	18,992.75
01/12/2009	3SLE03 SILICON EN BARRA PARA MARCO PARRILLA TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.21	18,992.54
01/12/2009	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V LR44(CALIBRADO	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.72	18,991.82
01/12/2009	4GAG02 GASOLINA TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.40	18,989.43
01/12/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.52	18,987.90
01/12/2009	3SLE07 SILICON EN BARRA TRANSPARENTE(11 ONZ) TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.97	18,984.94
01/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.45	18,977.48
01/12/2009	4AHG07 ACEITE TELLUS 68 (TALADRO RADIAL) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	3.21	18,974.28
01/12/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.62	18,969.66
01/12/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.50	18,969.16
01/12/2009	3WYC01 WYPE DE COLOR TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	3.94	18,965.22
01/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.45	18,957.77
01/12/2009	3CIE24 CINTA MASKING TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.46	18,957.31
01/12/2009	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.80	18,949.51
01/12/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.22	18,949.29
01/12/2009	3WYB04 WYPE BLANCO TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.69	18,944.59
01/12/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.50	18,944.09
01/12/2009	3CA007 CARGA DE ARGON INDUSTRIAL TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	138.39	18,805.70
01/12/2009	3ROE03 RODAMIENTOS 6203 2RS NTN TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.11	18,801.59
01/12/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	3.25	18,798.34
01/12/2009	5GUE11 GUANTES VERDES CON FILOS ROJOS DE TELA	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.36	18,790.98
01/12/2009	4DIG02 DIESEL TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.76	18,789.22
01/12/2009	3SIA04 SIERRA DIENTE FINO 12" MARCA SANDFLEX TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.15	18,788.07
01/12/2009	3MAA05 MANGUERA PARA AGUA DE 6 METROS 4221-12	OP-0001	OT-0000802	0.00	21.98	18,766.09
01/12/2009	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO PLASTICO 10-1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	8.66	18,757.43
01/12/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.50	18,756.93
01/12/2009	5GUE16 GUANTES MASTER "QUIRURGICO" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.17	18,756.76
01/12/2009	6TUF02 TUBO FLOURESCENTE 40W BASE 0% TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.08	18,755.68
01/12/2009	3WYC01 WYPE DE COLOR TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	21.65	18,734.02
01/12/2009	3OFE01 ETIQUETAS DE COLORES TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.07	18,731.95

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/12/2009	3IMB03 IMANES DE-WALT 1-7/8" / 47.6MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	3.97	18,727.98
01/12/2009	3LJD09 LIJA DE AGUA No 240 FANDELLY TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.74	18,727.25
01/12/2009	3MAE01 MANGUERA 3270-16 TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	30.01	18,697.24
01/12/2009	3MBA05 MANTENEDOR DE BATERIA ED 94654-98"DESDE	OP-0001	OT-0000802	0.00	58.04	18,639.20
01/12/2009	3OFS01 SOBRES MENBRETADOS TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	31.19	18,608.01
01/12/2009	3OFM02 HOJAS MEMBRETADAS TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	15.54	18,592.47
01/12/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.62	18,587.85
01/12/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.70	18,587.16
01/12/2009	3LJD16 LIJA DELGADA No 500 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.40	18,586.76
01/12/2009	3LJD22 LIJA DELGADA No 1200 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.68	18,586.08
01/12/2009	3TGR19 TALONARIO DE GUIAS DE REMICION. TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	13.80	18,572.28
01/12/2009	3TIC18 TALONARIO DE INGRESOS DE CAJA TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.93	18,569.35
01/12/2009	3OFT02 TALONARIOS "COMPROBANTE DE PAGO" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	8.47	18,560.88
01/12/2009	3OFT06 TALONARIOS "FACTURAS" TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	25.20	18,535.68
01/12/2009	3OFT14 TALONARIOS "PRODUCCION METAL" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	19.42	18,516.26
01/12/2009	3OFT04 TALONARIOS "REQUERIMIENTO DE MATERIAL"	OP-0001	OT-0000802	0.00	22.51	18,493.75
01/12/2009	3OFT16 TALONARIOS "SOLICITUD DE COMPRAS" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	6.99	18,486.76
01/12/2009	3OFC03 CUADERA 200 HOJAS TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.61	18,484.15
01/12/2009	4RRM01 REFRIGERANTE PARA RADIADOR SIMONIZ (MONT	OP-0001	OT-0000802	0.00	13.28	18,470.88
01/12/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.50	18,470.38
01/12/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.00	18,469.38
01/12/2009	6CA003 CARCASA DE BOMBA PARA TORRE DE ENFRIAMIE	OP-0001	OT-0000802	0.00	59.00	18,410.38
01/12/2009	6FIF08 FILTRO DE ACEITE DE CARRO/FORD 150 V8 PH	OP-0001	OT-0000802	0.00	7.14	18,403.23
01/12/2009	3TIE04 TIZAS INDUSTRIALES TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.19	18,403.04
01/12/2009	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.70	18,402.34
01/12/2009	3CIE08 CINTA TEFLON TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.98	18,401.36
01/12/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.97	18,400.40
01/12/2009	3VIE12 PLASTICOS TRANSPARENTES GRANDES PARA CAR	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.40	18,399.00
01/12/2009	3DAE21 DISCO DE PULIR INOXIDABLE N.120 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	2.19	18,396.81
01/12/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.97	18,395.84
01/12/2009	3DAE18 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X3/32X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	5.50	18,390.34
01/12/2009	3DAE16 DISCO "NORTON" BNA32 356*2.8*25.4MM TALLER	OP-0001	OT-0000803	0.00	4.00	18,386.34
01/12/2009	3CIE04 CINTA AISLANTE NEGRA TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.50	18,385.84
01/12/2009	3DAE28 DISCOS DE CORTE AMOLA DIAM. 178X3.0X22.	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.48	18,384.36
01/12/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	28.57	18,355.79
01/12/2009	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4 1/2 * 1/16 * 7	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.55	18,354.24
01/12/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.35	18,353.89
01/12/2009	3BHD12 BROCHAS MARCA WILSON 4" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	2.21	18,351.68
01/12/2009	3DAE18 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X3/32X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	5.50	18,346.18
01/12/2009	3DAE18 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X3/32X7/8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	5.50	18,340.68
01/12/2009	3CAI05 CEPILLO INOX. MANGO PLASTICO 10-1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000803	0.00	8.66	18,332.02
01/12/2009	4PIF03 PINTURA PLUS ROJO AZUL VERDE TALLER SR.	OP-0001	OT-0000803	0.00	101.79	18,230.23
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	17.88	18,212.35
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	23.24	18,189.11
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	32.18	18,156.92
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.44	18,155.48
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	14.30	18,141.18
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.45	18,140.73
01/12/2009	3FUE09 FUNDAS PLASTICAS 14*20 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000805	0.00	10.48	18,130.25
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.79	18,129.47
01/12/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.31	18,128.16
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.44	18,126.72
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	17.88	18,108.84
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	7.15	18,101.69
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	8.93	18,092.76
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	10.73	18,082.03
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.79	18,081.24
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.44	18,079.80

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/12/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.31	18,078.49
01/12/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.22	18,078.27
01/12/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.31	18,076.96
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	3.57	18,073.39
01/12/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000805	0.00	6.03	18,067.36
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	4.91	18,062.45
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.76	18,061.69
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.76	18,060.93
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	18,059.82
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	28.61	18,031.21
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	3.04	18,028.17
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.45	18,027.72
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.80	18,025.92
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	18,024.81
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	18,023.70
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	17.88	18,005.82
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	10.73	17,995.09
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.52	17,993.57
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	7.15	17,986.42
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.52	17,984.90
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.76	17,984.14
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	2.22	17,981.92
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	10.73	17,971.19
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.52	17,969.67
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	17.88	17,951.80
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.89	17,950.90
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	2.28	17,948.62
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	17,947.51
01/12/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA SR. HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.46	17,947.05
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.80	17,945.25
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	6.08	17,939.17
01/12/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	OP-0001	OT-0000805	0.00	6.03	17,933.14
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.80	17,931.34
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.45	17,930.89
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.38	17,930.51
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	11.40	17,919.11
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.34	17,917.77
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	4.47	17,913.31
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	8.94	17,904.37
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.89	17,903.48
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	3.04	17,900.44
01/12/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.44	17,899.00
01/12/2009	3CIE24 CINTA MASKING INDURAMA SR. HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.46	17,898.53
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	8.94	17,889.59
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	3.57	17,886.02
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	17,884.91
01/12/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.22	17,884.69
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	17,883.58
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	3.80	17,879.78
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	4.47	17,875.32
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	7.15	17,868.16
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.80	17,866.36
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	4.47	17,861.90
01/12/2009	3FUE06 FUNDAS PLASTICAS NATURAL INDUSTRIAL SL 3	OP-0001	OT-0000805	0.00	7.60	17,854.30
01/12/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.80	17,852.50
01/12/2009	3ET002 ETIQUETA 8X12 IMPRES.TENESACA INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	22.72	17,829.78
01/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	2.68	17,827.10
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	8.94	17,818.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	17,817.05
01/12/2009	3ET001 ETIQUETA 6.4X6 IMPRES.TENESACA INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000805	0.00	11.59	17,805.46
01/12/2009	3FUE08 FUNDAS PLASTICAS 9*18(TAPA PERFIL) INDURAMA	OP-0001	OT-0000805	0.00	210.64	17,594.82
01/12/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.31	17,593.51
01/12/2009	3CIE22 CINTA BLANCA DE EMPAQUE MEMBRETADA"T T"	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.80	17,591.71
01/12/2009	3FUE01 FUNDAS PLASTICAS 4X8 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	0.90	17,590.81
01/12/2009	3FUE11 FUNDAS PLASTICAS 14*18 TRANSPARENTES	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.31	17,589.50
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	10.73	17,578.77
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	17,577.66
01/12/2009	3CAE10 CARTON CORRUGADO "TALLER TENESACA"	OP-0001	OT-0000805	0.00	39.33	17,538.33
01/12/2009	3CIE20 CINTA DE EMPAQUE CAFE INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000805	0.00	1.11	17,537.22
01/12/2009	3FUE20 FUNDAS NATURAL INDUSTRIAL SF 16X21X2.5 B	OP-0001	OT-0000805	0.00	22.98	17,514.24
01/12/2009	3ESP02 ESCOBAS DOBLES PROLIMPIO TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000806	0.00	3.25	17,510.99
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	3.26	17,507.73
01/12/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000806	0.00	2.96	17,504.77
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	3.26	17,501.51
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	1.63	17,499.88
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	4.89	17,494.99
01/12/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	OP-0001	OT-0000806	0.00	2.82	17,492.17
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	2.26	17,489.91
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	3.01	17,486.90
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	0.75	17,486.15
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	4.52	17,481.63
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	1.51	17,480.12
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	1.51	17,478.62
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	0.75	17,477.87
01/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	OP-0001	OT-0000806	0.00	1.51	17,476.36
01/12/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.24	17,476.12
02/12/2009	6TRE09 TERMINAL CERRADO 10-12 "AMARILLO" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000810	0.00	0.56	17,475.56
02/12/2009	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO INOX. 2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000810	0.00	0.20	17,475.36
02/12/2009	3PAD23 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR DERECHA 5	OP-0001	OT-0000811	0.00	1.91	17,473.45
02/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000812	0.00	0.19	17,473.27
02/12/2009	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T MADERA/PLASTICO	OP-0001	OT-0000812	0.00	0.82	17,472.45
04/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	DC-0001	CM-0000367	5.44	0.00	17,477.89
04/12/2009	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T MADERA/PLASTICO	DC-0001	CM-0000367	4.10	0.00	17,481.99
04/12/2009	4LAC30 LACA SELLADOR ALTOS SOLIDOS 7080 COMERCIAL	DC-0001	CM-0000369	4.88	0.00	17,486.87
04/12/2009	4PIF05 PINTURA ESMALTE GLIDDEN NEGRO COMERCIAL	DC-0001	CM-0000369	3.85	0.00	17,490.72
04/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" EMBOTELLADORA	DC-0001	CM-0000381	17.86	0.00	17,508.58
08/12/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000371	28.57	0.00	17,537.15
09/12/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.32	17,532.83
09/12/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.66	17,528.17
09/12/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU)	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.32	17,523.85
09/12/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.66	17,519.19
09/12/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.66	17,514.53
09/12/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.66	17,509.87
09/12/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.66	17,505.21
09/12/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	OP-0001	OT-0000825	0.00	4.66	17,500.55
09/12/2009	3ABB07 ABRAZADERA DE ACERO INOX. 2" TALLER SR. HUGO	OP-0001	OT-0000826	0.00	0.78	17,499.76
09/12/2009	3COE04 CORREAS PLASTICAS GRANDES LG 35CM TALLER	OP-0001	OT-0000826	0.00	0.06	17,499.70
09/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000826	0.00	74.53	17,425.17
09/12/2009	3PBE08 PILAS O BATERIA)A47/1.5V LR44(CALIBRADO	DC-0001	CM-0000374	2.68	0.00	17,427.85
10/12/2009	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO DE MECNIZADO)	OP-0001	OT-0000830	0.00	2.06	17,425.79
11/12/2009	3FUE21 FUNDAS PARA BASURA 12.75X20.25+3.5(BAÑO)	DC-0001	CM-0000373	3.57	0.00	17,429.36
11/12/2009	5PHE04 PAPEL HIGIENICO BULK PACK SCOTT PARA DIS	DC-0001	CM-0000373	28.45	0.00	17,457.81
14/12/2009	3BOE03 BOLAS DE ACERO DIAM 3/16" MERCADERIA SIN	IP-0012	IM-0000045	1.00	0.00	17,458.81
15/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INGRESO DE	IP-0012	IM-0000046	0.00	0.00	17,458.81
15/12/2009	3CAE34 CARTON GLOBALCAP PEQUEÑO INGRESO DE	IP-0012	IM-0000046	0.00	0.00	17,458.81
17/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000841	0.00	0.19	17,458.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/12/2009	4LUC05 WAY LUBRICANTE 68 (CENTRO DE MECNIZADO)	DC-0001	CM-0000380	104.68	0.00	17,563.31
21/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000844	0.00	29.81	17,533.50
22/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000851	0.00	111.79	17,421.71
22/12/2009	3BDE02 BRIDAS ACERADAS DIAM 3/8 TALLER SR. HUGO	OP-0001	OT-0000851	0.00	0.35	17,421.36
22/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000851	0.00	74.53	17,346.83
22/12/2009	3CIE17 CINTA SCOTCH CRISTALINA DE ESCRITORIO 18	DC-0001	CM-0000382	6.00	0.00	17,352.83
22/12/2009	3OFH01 HOJAS DE PAPEL BOND MERCHAN CALLE ARIOSTO	DC-0001	CM-0000382	7.80	0.00	17,360.63
22/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA LA LLAVE	DC-0001	CM-0000384	692.90	0.00	18,053.53
23/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000856	0.00	74.53	17,979.00
23/12/2009	3SIC02 SIERRA DE COBALTO P/ARCO 12"DIENTE FINO ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	1.34	17,977.66
23/12/2009	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4 1/2 * 1/16 * 7 ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	1.55	17,976.11
23/12/2009	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4 1/2 * 1/16 * 7 ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	1.55	17,974.55
23/12/2009	3ROE03 RODAMIENTOS 6203 2RS NTN CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000385	4.11	0.00	17,978.66
24/12/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM CUENCA	OP-0001	OT-0000859	0.00	172.00	17,806.66
28/12/2009	3CA007 CARGA DE ARGON INDUSTRIAL BELTRAN GALARZA	DC-0001	CM-0000387	145.20	0.00	17,951.86
28/12/2009	3DXR03 CARGA DE (C02)(6M3) BELTRAN GALARZA ANGEL	DC-0001	CM-0000388	28.57	0.00	17,980.43
28/12/2009	5JBE02 JABON LIQUIDO AZUL PARA PERSONAL JUAN	DC-0001	CM-0000390	58.50	0.00	18,038.93
30/12/2009	4AHG06 ACEITE HID TELLUS 46 PARA INYECTORA TALLER	OP-0001	OT-0000865	0.00	74.53	17,964.41
30/12/2009	4RRM01 REFRIGERANTE PARA RADIADOR SIMONIZ (MONT	DC-0001	CM-0000396	10.62	0.00	17,975.03
31/12/2009	3PBE04 PILAS DURACELL AA TALLER SRA. VALENTINA	OP-0001	OT-0000867	0.00	17.80	17,957.23
31/12/2009	3PBE05 PILAS DURACELL AAA TALLER SRA. VALENTINA	OP-0001	OT-0000867	0.00	0.00	17,957.23
31/12/2009	3RPC03 REPUESTOCUCHILLA STANLEY 5 UND 11-911	OP-0001	OT-0000867	0.00	0.97	17,956.26
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	10,060.80	7,895.46
	TOTALES			19,484.44	24,172.15	7,895.46

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 7,895.46

133001

Piezas Metálicas (p.p)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 2,201.63

07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000011	0.00	302.40	1,899.23
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000011	0.00	302.40	1,596.83
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000011	0.00	201.60	1,395.23
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000011	0.00	282.24	1,112.99
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000011	0.00	141.12	971.87
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000011	0.00	241.92	729.95
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLEMINA	IP-0001	IP-0000015	0.00	172.92	557.03
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLEMINA	IP-0001	IP-0000016	0.00	125.76	431.27
13/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000017	0.00	62.88	368.39
13/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO,	IP-0001	IP-0000018	0.00	0.00	368.39
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000022	0.00	14.60	353.79
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000023	0.00	0.00	353.79
16/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000024	0.00	0.00	353.79
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000030	0.00	43.80	309.99
22/01/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000039	1,893.37	0.00	2,203.36
23/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: DIEGO ZUMBA	IP-0001	IP-0000037	0.00	0.00	2,203.36
26/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: DIEGO ZUMBA	IP-0001	IP-0000038	0.00	0.00	2,203.36
29/01/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA G.	OP-0001	OT-0000369	251.68	0.00	2,455.04
03/02/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000054	347.26	0.00	2,802.30
02/03/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0003	IP-0000078	0.00	175.20	2,627.10
02/03/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0003	IP-0000078	0.00	51.19	2,575.91
04/03/2009	gUILERMINA CAMPOS	IP-0003	IP-0000084	0.00	345.84	2,230.07
04/03/2009	gUILERMINA CAMPOS	IP-0003	IP-0000084	0.00	15.72	2,214.35
04/03/2009	EMPACA CARMEN MAYRA Y GUILLERMINA	IP-0003	IP-0000087	0.00	0.00	2,214.35
04/03/2009	EMPACA CARMEN MAYRA Y GUILLERMINA	IP-0003	IP-0000087	0.00	0.00	2,214.35
04/03/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0003	IP-0000091	0.00	914.30	1,300.05

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/03/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0003	IP-0000092	0.00	22.32	1,277.73
05/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000095	0.00	0.49	1,277.24
12/03/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000134	236.16	0.00	1,513.40
17/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000129	0.00	0.00	1,513.40
19/03/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0003	IP-0000132	0.00	181.44	1,331.96
19/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000133	0.00	14.60	1,317.36
19/03/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA IP-132	OP-0001	OT-0000399	234.82	0.00	1,552.18
19/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA IP-133	OP-0001	OT-0000406	17.93	0.00	1,570.12
20/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000411	0.00	6.44	1,563.68
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000181	0.00	35.10	1,528.58
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000181	0.00	122.85	1,405.73
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000181	0.00	35.24	1,370.49
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000181	0.00	12.36	1,358.13
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000181	0.00	9.41	1,348.72
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000232	0.00	0.00	1,348.72
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	43.80	1,304.92
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	29.20	1,275.72
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	43.80	1,231.92
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	14.60	1,217.32
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	58.40	1,158.92
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	58.40	1,100.52
08/04/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000246	0.00	51.10	1,049.42
09/04/2009	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000259	0.00	20.16	1,029.26
09/04/2009	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000259	0.00	120.96	908.30
09/04/2009	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000259	0.00	181.44	726.86
09/04/2009	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000259	0.00	100.80	626.06
09/04/2009	SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0004	IP-0000259	0.00	40.32	585.74
09/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA IP-259	OP-0001	OT-0000400	600.09	0.00	1,185.83
13/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000229	214.29	0.00	1,400.12
13/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000229	107.14	0.00	1,507.26
14/04/2009	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000275	0.00	0.00	1,507.26
14/04/2009	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000277	0.00	0.00	1,507.26
21/04/2009	EMPACA MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000312	0.00	0.14	1,507.12
21/04/2009	EMPACA MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000312	0.00	41.25	1,465.87
21/04/2009	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0004	IP-0000313	0.00	0.00	1,465.87
22/04/2009	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	1,465.87
22/04/2009	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	1,465.87
22/04/2009	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	1,465.87
22/04/2009	EMPACA MAYRA Y CARMEN	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	1,465.87
04/05/2009	EMPACA MAYRA GUILLE PILAR	IP-0005	IP-0000362	0.00	87.36	1,378.51
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	18.75	1,359.76
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	22.50	1,337.26
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	7.50	1,329.76
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	37.50	1,292.26
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	37.50	1,254.76
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	56.25	1,198.51
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	7.50	1,191.01
04/05/2009	EMPACA PILAR S.	IP-0005	IP-0000363	0.00	112.50	1,078.51
04/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA S. AGALAN	OP-0001	OT-0000302	289.50	0.00	1,368.01
04/05/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000303	390.00	0.00	1,758.01
04/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA IP-362	OP-0001	OT-0000401	74.93	0.00	1,832.94
05/05/2009	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0005	IP-0000364	0.00	75.98	1,756.96
05/05/2009	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0005	IP-0000364	0.00	91.70	1,665.26
05/05/2009	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0005	IP-0000364	0.00	78.60	1,586.66
05/05/2009	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0005	IP-0000364	0.00	1.73	1,584.93
05/05/2009	EMPACA MAYRA Y PILAR	IP-0005	IP-0000364	0.00	122.62	1,462.32
05/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000304	36.76	0.00	1,499.08
06/05/2009	CARMEN Y MAYRA	IP-0005	IP-0000369	0.00	0.00	1,499.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA S.	OP-0001	OT-0000310	778.13	0.00	2,277.21
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000399	0.00	0.00	2,277.21
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000401	0.00	168.00	2,109.21
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000401	0.00	201.60	1,907.61
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000401	0.00	40.32	1,867.29
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000401	0.00	201.60	1,665.69
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000401	0.00	282.24	1,383.45
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000401	0.00	11.42	1,372.03
13/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000418	0.00	66.69	1,305.34
13/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000327	229.69	0.00	1,535.03
14/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000431	0.00	87.61	1,447.42
14/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000431	0.00	118.64	1,328.78
14/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000332	234.96	0.00	1,563.74
18/05/2009	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON PASADOR DE 2 1/2"	OP-0001	OT-0000339	12.00	0.00	1,575.74
18/05/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM PROYECTANET CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000339	1.96	0.00	1,577.70
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000460	0.00	58.40	1,519.30
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000460	0.00	58.40	1,460.90
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000460	0.00	43.80	1,417.10
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000460	0.00	14.60	1,402.50
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000460	0.00	14.60	1,387.90
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000460	0.00	14.60	1,373.30
20/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000349	725.20	0.00	2,098.50
22/05/2009	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0005	IP-0000480	0.00	391.78	1,706.73
22/05/2009	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0005	IP-0000480	0.00	349.44	1,357.29
22/05/2009	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0005	IP-0000480	0.00	20.16	1,337.13
22/05/2009	SANDRA, GUILLE. Y MAYRA	IP-0005	IP-0000480	0.00	127.68	1,209.45
26/05/2009	1CAST06 CHATARRA ACERO DE TRANS. 5/8 HUGO GUALAN	IP-0005	IP-0000491	0.00	0.00	1,209.45
26/05/2009	HUGO GUALAN	IP-0005	IP-0000491	0.00	0.01	1,209.44
26/05/2009	1CAST06 CHATARRA ACERO DE TRANS. 5/8 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000363	0.00	0.00	1,209.44
27/05/2009	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON PASADOR DE 2 1/2"	IP-0005	IP-0000492	0.00	12.00	1,197.44
27/05/2009	1PS025 PLANCHA ST 37 ESP. 6MM SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	0.00	1.96	1,195.48
04/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000421	96.00	0.00	1,291.48
04/06/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000422	740.00	0.00	2,031.48
05/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000514	0.00	58.40	1,973.08
05/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000514	0.00	43.80	1,929.28
05/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000514	0.00	25.86	1,903.42
05/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000425	399.00	0.00	2,302.42
08/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000431	96.00	0.00	2,398.42
09/06/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000520	0.00	0.00	2,398.42
12/06/2009	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000529	0.00	157.20	2,241.22
12/06/2009	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000529	0.00	47.16	2,194.06
12/06/2009	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000529	0.00	64.29	2,129.77
12/06/2009	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000529	0.00	65.60	2,064.16
12/06/2009	GUILLE CAMPOS Y MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000529	0.00	14.83	2,049.33
15/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000531	0.00	26.25	2,023.08
15/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000531	0.00	37.50	1,985.58
15/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000531	0.00	55.86	1,929.72
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	161.28	1,768.44
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	120.96	1,647.48
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	194.88	1,452.60
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	40.32	1,412.28
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	120.96	1,291.32
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	60.48	1,230.84
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	60.48	1,170.36
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	120.96	1,049.40
16/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000534	0.00	67.20	982.20
19/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000536	0.00	0.00	982.20
19/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000536	0.00	0.00	982.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000536	0.00	0.00	982.20
19/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000543	0.00	0.00	982.20
19/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000543	0.00	0.00	982.20
22/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000477	104.46	0.00	1,086.66
23/06/2009	MAYRA CATRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000544	0.00	0.00	1,086.66
23/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000546	0.00	50.14	1,036.52
23/06/2009	GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000546	0.00	50.22	986.30
26/06/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000486	218.25	0.00	1,204.55
30/06/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000432	0.00	226.75	977.80
30/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000493	227.23	0.00	1,205.03
01/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000557	0.00	47.14	1,157.89
01/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000557	0.00	43.80	1,114.09
01/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000557	0.00	43.80	1,070.29
01/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000557	0.00	73.00	997.29
01/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000557	0.00	9.05	988.24
02/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000500	550.50	0.00	1,538.74
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	15.72	1,523.02
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	62.88	1,460.14
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	41.92	1,418.22
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	31.44	1,386.78
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	47.16	1,339.62
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	62.88	1,276.74
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	15.72	1,261.02
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	62.88	1,198.14
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	45.33	1,152.81
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	120.52	1,032.29
03/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000560	0.00	22.01	1,010.28
06/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000504	442.80	0.00	1,453.08
07/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000510	365.90	0.00	1,818.98
08/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000572	0.00	63.95	1,755.04
08/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000572	0.00	87.60	1,667.44
08/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000572	0.00	73.00	1,594.44
08/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000572	0.00	87.60	1,506.84
08/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000572	0.00	29.20	1,477.64
08/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000572	0.00	14.60	1,463.04
10/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000520	86.34	0.00	1,549.37
14/07/2009	MAYRA CASTRO Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000581	0.00	0.00	1,549.37
14/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000582	0.00	19.82	1,529.56
14/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000582	0.00	22.66	1,506.90
14/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000582	0.00	20.60	1,486.30
14/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000582	0.00	11.33	1,474.97
16/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000540	37.00	0.00	1,511.97
17/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000590	0.00	35.46	1,476.50
17/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	1,476.50
17/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	1,476.50
17/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	1,476.50
17/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	1,476.50
21/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000595	0.00	127.68	1,348.82
21/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000595	0.00	141.12	1,207.70
21/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000595	0.00	53.76	1,153.94
21/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000595	0.00	141.12	1,012.82
21/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000595	0.00	100.80	912.02
21/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000550	377.68	0.00	1,289.70
21/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000551	356.25	0.00	1,645.95
22/07/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR	OP-0001	OT-0000554	173.93	0.00	1,819.88
23/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000601	0.00	56.59	1,763.29
23/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000601	0.00	62.88	1,700.41
23/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000601	0.00	125.76	1,574.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000601	0.00	110.04	1,464.61
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	87.60	1,377.01
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	14.60	1,362.41
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	58.40	1,304.01
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	58.40	1,245.61
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	43.80	1,201.81
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	58.40	1,143.41
27/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000602	0.00	45.92	1,097.50
28/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA	OP-0001	OT-0000557	899.55	0.00	1,997.05
29/07/2009	EMPACA: GILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000606	0.00	140.40	1,856.65
29/07/2009	EMPACA: GILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000606	0.00	36.51	1,820.14
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	141.12	1,679.02
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	120.96	1,558.06
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	221.76	1,336.30
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	282.24	1,054.06
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	80.64	973.42
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	80.64	892.78
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	161.28	731.50
31/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000609	0.00	45.70	685.80
12/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	685.80
12/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	685.80
12/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	685.80
12/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA Y MAYRA	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	685.80
13/08/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000592	93.75	0.00	779.55
17/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA CAMPOS	IP-0008	IP-0000624	0.00	20.60	758.95
17/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA CAMPOS	IP-0008	IP-0000624	0.00	41.20	717.75
17/08/2009	EMPACA: GUILLEMINA CAMPOS	IP-0008	IP-0000624	0.00	29.67	688.08
17/08/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA	OP-0001	OT-0000596	93.75	0.00	781.83
21/08/2009	EMPACA: PILAR, NALLELY Y MAYRA	IP-0008	IP-0000633	0.00	102.75	679.08
21/08/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000635	0.00	3.19	675.89
21/08/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000635	0.00	6.38	669.51
24/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0008	IP-0000636	0.00	0.00	669.51
24/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0008	IP-0000636	0.00	0.00	669.51
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	669.51
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	669.51
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	669.51
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	669.51
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	669.51
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	669.51
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000669	0.00	0.00	669.51
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000669	0.00	0.00	669.51
22/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000669	1,011.84	0.00	1,681.35
23/09/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000670	194.50	0.00	1,875.85
28/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000679	187.04	0.00	2,062.89
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0010	IP-0000717	0.00	437.94	1,624.95
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0010	IP-0000717	0.00	383.04	1,241.91
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0010	IP-0000717	0.00	262.08	979.83
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE Y MERCY	IP-0010	IP-0000717	0.00	181.04	798.79
22/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000726	0.00	53.47	745.31
22/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000726	0.00	119.97	625.34
27/10/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000729	367.86	0.00	993.20
28/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000733	0.00	16.79	976.41
28/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000733	0.00	47.16	929.25
28/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000733	0.00	2.62	926.63
28/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000733	0.00	204.36	722.27
28/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000733	0.00	86.80	635.47
30/10/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000740	696.43	0.00	1,331.90
04/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000740	0.00	80.64	1,251.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000740	0.00	6.72	1,244.54
04/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000740	0.00	221.76	1,022.78
04/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000740	0.00	524.16	498.62
04/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000740	0.00	97.84	400.78
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA. SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000742	0.00	0.00	400.78
26/11/2009	REALIZA TRABAJP SR. ANDRES TENESACA	IP-0011	IP-0000789	0.00	24.95	375.83
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000788	0.00	21.83	354.00
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS	IP-0011	IP-0000788	0.00	5.15	348.85
02/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS Y SRA.	IP-0012	IP-0000791	0.00	0.00	348.85
11/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000833	238.07	0.00	586.92
11/12/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR INFERIOR-T.	OP-0001	OT-0000834	464.73	0.00	1,051.65
15/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUUILLERMINA CAMPOS	IP-0012	IP-0000806	0.00	204.40	847.25
15/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUUILLERMINA CAMPOS	IP-0012	IP-0000806	0.00	83.61	763.63
15/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0012	IP-0000807	0.00	13.89	749.74
15/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0012	IP-0000807	0.00	18.75	730.99
15/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000837	126.97	0.00	857.96
15/12/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000838	873.21	0.00	1,731.17
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GUILLE	IP-0012	IP-0000808	0.00	0.68	1,730.49
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GUILLE	IP-0012	IP-0000808	0.00	204.36	1,526.13
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GUILLE	IP-0012	IP-0000808	0.00	157.20	1,368.93
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GUILLE	IP-0012	IP-0000808	0.00	78.60	1,290.33
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GUILLE	IP-0012	IP-0000808	0.00	78.60	1,211.73
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0012	IP-0000809	0.00	245.48	966.25
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0012	IP-0000809	0.00	120.96	845.29
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0012	IP-0000809	0.00	80.64	764.65
16/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE	IP-0012	IP-0000809	0.00	181.44	583.21
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	326.77	256.44
	TOTALES			16,194.91	18,140.11	256.44

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 256.44

133002

Piezas Plásticas (p.p)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 4,058.37

05/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000002	142.25	0.00	4,200.62
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	218.76	0.00	4,419.38
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	300.80	0.00	4,720.18
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	218.76	0.00	4,938.94
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000003	273.45	0.00	5,212.39
05/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000003	24.87	0.00	5,237.26
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000004	272.36	0.00	5,509.62
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000004	217.89	0.00	5,727.51
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000004	136.18	0.00	5,863.70
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	217.02	0.00	6,080.71
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	298.40	0.00	6,379.11
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	217.02	0.00	6,596.13
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000371	271.27	0.00	6,867.41
05/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000371	12.38	0.00	6,879.79
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000372	272.36	0.00	7,152.15
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000372	217.89	0.00	7,370.04
05/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000372	136.18	0.00	7,506.22
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO,	IP-0001	IP-0000010	0.00	102.05	7,404.17
07/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO,	IP-0001	IP-0000010	0.00	0.40	7,403.77
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	213.45	0.00	7,617.21
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000015	12.25	0.00	7,629.46
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	160.08	0.00	7,789.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	213.45	0.00	8,002.99
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000015	213.45	0.00	8,216.44
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000015	12.01	0.00	8,228.44
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	222.34	0.00	8,450.78
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000370	12.74	0.00	8,463.52
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	166.75	0.00	8,630.27
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	222.34	0.00	8,852.60
07/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000370	12.50	0.00	8,865.10
07/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000370	222.34	0.00	9,087.43
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000002	0.00	130.35	8,957.08
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000002	0.00	104.28	8,852.80
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000002	0.00	26.07	8,826.73
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000002	0.00	234.63	8,592.10
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000003	0.00	135.75	8,456.35
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000003	0.00	244.35	8,212.00
09/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000003	0.00	135.75	8,076.25
09/01/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000020	54.40	0.00	8,130.65
12/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: DIEGO PARRA	IP-0001	IP-0000001	0.00	180.65	7,950.01
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000019	0.00	81.63	7,868.38
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000019	0.00	136.05	7,732.33
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000019	0.00	190.47	7,541.86
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000019	0.00	190.47	7,351.39
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000019	0.00	353.73	6,997.66
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000019	0.00	27.03	6,970.63
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000020	0.00	84.70	6,885.92
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000020	0.00	141.17	6,744.75
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000020	0.00	197.64	6,547.11
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000020	0.00	197.64	6,349.46
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000020	0.00	367.05	5,982.41
15/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0001	IP-0000020	0.00	28.05	5,954.37
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MECEDES AGUILAR	IP-0001	IP-0000029	0.00	1,412.87	4,541.50
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000033	0.00	58.08	4,483.42
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000033	0.00	87.12	4,396.30
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000034	0.00	7.20	4,389.10
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000034	0.00	37.80	4,351.30
20/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: MAYRA CASTRO Y	IP-0001	IP-0000034	0.00	16.20	4,335.10
21/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GEOVANNY	IP-0001	IP-0000035	0.00	0.00	4,335.10
21/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GEOVANNY	IP-0001	IP-0000035	0.00	0.00	4,335.10
21/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: GEOVANNY	IP-0001	IP-0000035	0.00	0.00	4,335.10
26/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: DIEGO PARRA Y	IP-0001	IP-0000040	0.00	38.00	4,297.09
26/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA: DIEGO PARRA Y	IP-0001	IP-0000041	0.00	22.50	4,274.59
28/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000047	0.00	0.00	4,274.59
28/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GUILLERMINA	IP-0001	IP-0000048	0.00	0.00	4,274.59
28/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA M.TENESACA	IP-0001	IP-0000050	0.00	0.00	4,274.59
28/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA M.TENESACA	IP-0001	IP-0000050	0.00	0.00	4,274.59
28/01/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA M.TENESACA	IP-0001	IP-0000050	0.00	0.00	4,274.59
01/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 HENRRY CABRERA Y HUGO	IP-0002	IP-0000045	0.00	48.73	4,225.86
01/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA DIEGO ZUMBA	IP-0002	IP-0000052	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA ROXANA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA ROXANA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA ROXANA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA ROXANA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA ROXANA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA ROXANA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	4,225.86
04/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000056	435.78	0.00	4,661.64
05/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y ROXANA	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	4,661.64
05/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y ROXANA	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	4,661.64
05/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y ROXANA	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	4,661.64

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y ROXANA	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	4,661.64
05/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y ROXANA	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	4,661.64
06/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y WALTER	IP-0002	IP-0000056	0.00	0.00	4,661.64
06/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y WALTER	IP-0002	IP-0000056	0.00	0.00	4,661.64
06/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA MAYRA Y WALTER	IP-0002	IP-0000056	0.00	0.00	4,661.64
06/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0002	IP-0000057	0.00	481.86	4,179.78
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	272.36	0.00	4,452.14
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	217.89	0.00	4,670.03
06/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000068	17.41	0.00	4,687.44
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	217.89	0.00	4,905.33
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	217.89	0.00	5,123.22
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	217.89	0.00	5,341.11
06/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000068	108.95	0.00	5,450.06
09/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0002	IP-0000061	0.00	213.60	5,236.46
09/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0002	IP-0000061	0.00	512.64	4,723.82
09/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0002	IP-0000061	0.00	341.76	4,382.06
09/02/2009	NN ORDEN DE COMPRA 68876 EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0002	IP-0000061	0.00	170.88	4,211.18
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	588.41	0.00	4,799.59
17/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000083	16.71	0.00	4,816.30
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	353.04	0.00	5,169.34
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	117.68	0.00	5,287.02
17/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000083	14.92	0.00	5,301.94
17/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000083	411.89	0.00	5,713.83
18/02/2009	MAYRA CASTRO	IP-0002	IP-0000004	0.00	135.75	5,578.08
18/02/2009	MAYRA CASTRO	IP-0002	IP-0000004	0.00	244.35	5,333.73
18/02/2009	MAYRA CASTRO	IP-0002	IP-0000004	0.00	54.30	5,279.43
18/02/2009	MAYRA CASTRO	IP-0002	IP-0000004	0.00	135.75	5,143.68
18/02/2009	MAYRA CASTRO	IP-0002	IP-0000004	0.00	244.35	4,899.33
18/02/2009	MAYRA CASTRO	IP-0002	IP-0000004	0.00	54.30	4,845.03
19/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000088	54.50	0.00	4,899.53
19/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000088	54.50	0.00	4,954.03
02/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000097	470.73	0.00	5,424.76
02/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000097	19.90	0.00	5,444.65
03/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000113	0.00	85.44	5,359.21
03/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000113	0.00	170.88	5,188.33
04/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000090	0.00	14.48	5,173.86
04/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000093	0.00	6.41	5,167.44
04/03/2009	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA IP-93	OP-0001	OT-0000390	6.41	0.00	5,173.86
05/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000094	0.00	83.81	5,090.04
06/03/2009	TRABAJO REALIZA: ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000096	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000097	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000097	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000097	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	5,090.04
06/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	5,090.04
09/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000101	0.00	43.76	5,046.29
09/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000101	0.00	88.05	4,958.24
09/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000391	178.55	0.00	5,136.79
09/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000391	10.19	0.00	5,146.97
10/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000104	0.00	11.10	5,135.87
10/03/2009	MAYARA CASTRO	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	5,135.87
10/03/2009	MAYARA CASTRO	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	5,135.87
10/03/2009	MAYARA CASTRO	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	5,135.87
10/03/2009	MAYARA CASTRO	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	5,135.87

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/03/2009	MAYARA CASTRO	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	5,135.87
10/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000128	235.36	0.00	5,371.23
10/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000128	235.36	0.00	5,606.60
12/03/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0003	IP-0000111	0.00	291.66	5,314.94
12/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000114	0.00	221.09	5,093.85
12/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000133	11.95	0.00	5,105.80
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	435.20	0.00	5,541.00
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	392.79	0.00	5,933.78
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	157.11	0.00	6,090.90
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	235.67	0.00	6,326.57
12/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000133	235.67	0.00	6,562.24
12/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000392	9.18	0.00	6,571.42
12/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000393	300.06	0.00	6,871.48
12/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000393	17.01	0.00	6,888.50
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	237.18	6,651.31
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	424.96	6,226.35
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	132.80	6,093.55
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	159.36	5,934.19
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	106.24	5,827.95
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	159.36	5,668.59
13/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000117	0.00	28.42	5,640.18
13/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000121	0.00	43.56	5,596.62
13/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000121	0.00	217.80	5,378.82
13/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000394	264.36	0.00	5,643.18
13/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000394	15.14	0.00	5,658.31
16/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000126	0.00	0.00	5,658.31
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	234.19	0.00	5,892.50
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	470.73	0.00	6,363.22
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	353.04	0.00	6,716.27
16/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000140	24.87	0.00	6,741.14
16/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000140	353.04	0.00	7,094.18
17/03/2009	SR. HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000118	0.00	137.70	6,956.48
17/03/2009	SR. HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000118	0.00	351.49	6,604.99
17/03/2009	SR. HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000118	0.00	525.97	6,079.02
18/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000130	0.00	0.00	6,079.02
19/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000137	0.00	0.00	6,079.02
19/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000137	0.00	0.00	6,079.02
19/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000151	470.73	0.00	6,549.74
19/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000151	24.87	0.00	6,574.61
19/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000151	470.73	0.00	7,045.34
19/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000151	14.27	0.00	7,059.61
19/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000151	247.50	0.00	7,307.11
19/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000151	247.50	0.00	7,554.61
20/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000143	0.00	384.48	7,170.13
20/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000143	0.00	555.36	6,614.77
20/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000143	0.00	213.60	6,401.17
20/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000146	0.00	46.70	6,354.47
20/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000155	213.75	0.00	6,568.22
23/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000158	0.00	152.28	6,415.94
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	235.67	0.00	6,651.61
23/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000162	14.45	0.00	6,666.06
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	235.67	0.00	6,901.73
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	78.56	0.00	6,980.29
23/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000162	196.39	0.00	7,176.68
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000164	124.25	0.00	7,300.93
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000164	5.22	0.00	7,306.15
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000164	165.66	0.00	7,471.81
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000164	4.97	0.00	7,476.78

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000373	123.26	0.00	7,600.04
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000373	5.22	0.00	7,605.26
23/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000373	164.34	0.00	7,769.60
23/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000373	4.97	0.00	7,774.58
23/03/2009	1AB004 ABS NATURAL INDURAMA IP/158	OP-0001	OT-0000407	152.36	0.00	7,926.94
25/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000156	0.00	185.92	7,741.02
25/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000156	0.00	26.56	7,714.46
25/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000156	0.00	79.68	7,634.78
25/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000156	0.00	159.36	7,475.42
25/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000156	0.00	71.98	7,403.44
25/03/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0003	IP-0000156	0.00	157.50	7,245.94
25/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000161	0.00	107.88	7,138.06
25/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000161	0.00	53.94	7,084.12
25/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000161	0.00	134.85	6,949.27
25/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000161	0.00	53.94	6,895.33
25/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000162	0.00	108.84	6,786.49
25/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000162	0.00	54.42	6,732.07
25/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000162	0.00	136.05	6,596.02
25/03/2009	HENRY CABRERA	IP-0003	IP-0000162	0.00	54.42	6,541.60
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000182	0.00	0.27	6,541.33
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000182	0.00	1.11	6,540.22
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000182	0.00	9.00	6,531.22
27/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000182	0.00	10.50	6,520.72
27/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000408	11.53	0.00	6,532.25
27/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000408	0.63	0.00	6,532.88
30/03/2009	MAYRA CASTRO, CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000185	0.00	0.00	6,532.88
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	165.00	0.00	6,697.88
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	82.50	0.00	6,780.38
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	82.50	0.00	6,862.88
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000185	41.25	0.00	6,904.13
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	165.00	0.00	7,069.13
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	327.00	0.00	7,396.13
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	163.50	0.00	7,559.63
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	165.00	0.00	7,724.63
30/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	102.48	0.00	7,827.10
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	165.00	0.00	7,992.10
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	109.00	0.00	8,101.10
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	272.50	0.00	8,373.60
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	206.25	0.00	8,579.85
30/03/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000186	41.25	0.00	8,621.10
30/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000186	54.50	0.00	8,675.60
31/03/2009	GEOVANNY SUMBA	IP-0003	IP-0000186	0.00	455.50	8,220.10
31/03/2009	GEOVANNY SUMBA	IP-0003	IP-0000186	0.00	16.40	8,203.71
31/03/2009	GEOVANNY SUMBA	IP-0003	IP-0000186	0.00	911.00	7,292.71
31/03/2009	GEOVANNY SUMBA	IP-0003	IP-0000186	0.00	223.20	7,069.51
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	0.00	67.28	7,002.23
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	0.00	201.84	6,800.39
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	0.00	67.28	6,733.11
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	0.00	75.69	6,657.42
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	0.00	0.34	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	6,657.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000193	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000199	0.00	0.00	6,657.08
31/03/2009	MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000199	0.00	0.00	6,657.08
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	314.23	0.00	6,971.31
01/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000195	12.00	0.00	6,983.31
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	117.84	0.00	7,101.15
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	314.23	0.00	7,415.38
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	78.56	0.00	7,493.93
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000195	235.67	0.00	7,729.60
02/04/2009	CARMEN TORRES	IP-0004	IP-0000214	0.00	132.60	7,597.00
02/04/2009	CARMEN TORRES	IP-0004	IP-0000214	0.00	65.77	7,531.23
02/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000203	6.88	0.00	7,538.12
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000218	0.00	153.95	7,384.17
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000219	0.00	23.02	7,361.16
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000221	0.00	365.13	6,996.02
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000226	0.00	0.00	6,996.02
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000228	0.00	95.65	6,900.38
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000229	0.00	43.56	6,856.82
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000230	0.00	19.19	6,837.62
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	101.64	6,735.98
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	101.64	6,634.34
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	72.60	6,561.74
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	4.84	6,556.90
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	116.16	6,440.74
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	203.28	6,237.46
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	198.44	6,039.02
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	156.82	5,882.21
03/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000233	0.00	87.12	5,795.09
03/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000210	35.63	0.00	5,830.71
03/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000374	35.63	0.00	5,866.34
06/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000212	285.00	0.00	6,151.34
06/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000212	285.00	0.00	6,436.34
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	6,436.34
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	6,436.34
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	6,436.34
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	6,436.34
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000242	0.00	27.13	6,409.20
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000242	0.00	9.12	6,400.09
07/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000248	0.00	42.70	6,357.39
08/04/2009	GEOVANY BARRIGA	IP-0004	IP-0000244	0.00	93.40	6,263.99
08/04/2009	GEOVANY BARRIGA	IP-0004	IP-0000244	0.00	93.40	6,170.59
08/04/2009	GEOVANY BARRIGA	IP-0004	IP-0000244	0.00	140.10	6,030.49
08/04/2009	GEOVANY BARRIGA	IP-0004	IP-0000244	0.00	256.68	5,773.82
08/04/2009	SRA. CARMEN TORRES	IP-0004	IP-0000252	0.00	94.86	5,678.95
08/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000254	0.00	0.00	5,678.95
08/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000255	0.00	6.86	5,672.09
08/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000225	51.74	0.00	5,723.84
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	124.25	0.00	5,848.08
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	62.12	0.00	5,910.20
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	41.42	0.00	5,951.62
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000225	62.12	0.00	6,013.74
08/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000375	51.34	0.00	6,065.08
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	124.25	0.00	6,189.33
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	61.63	0.00	6,250.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	41.09	0.00	6,292.04
08/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000375	61.63	0.00	6,353.67
08/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000397	95.96	0.00	6,449.63
08/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000397	5.46	0.00	6,455.09
09/04/2009	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000263	0.00	81.63	6,373.46
09/04/2009	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000263	0.00	54.42	6,319.04
09/04/2009	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000263	0.00	163.26	6,155.78
09/04/2009	SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000263	0.00	163.26	5,992.52
09/04/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000264	0.00	80.91	5,911.61
09/04/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000264	0.00	53.94	5,857.67
09/04/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000264	0.00	161.82	5,695.85
09/04/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000264	0.00	161.82	5,534.03
14/04/2009	SRA. MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	5,534.03
14/04/2009	SRA. MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	5,534.03
14/04/2009	SRA. MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	5,534.03
14/04/2009	SRA. MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	5,534.03
14/04/2009	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000276	0.00	31.15	5,502.88
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000242	161.63	0.00	5,664.51
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000242	101.03	0.00	5,765.54
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000242	13.53	0.00	5,779.07
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000376	168.37	0.00	5,947.44
15/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000376	104.23	0.00	6,051.67
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000376	14.08	0.00	6,065.74
16/04/2009	SRA. MERCY AGUILAR	IP-0004	IP-0000301	0.00	327.16	5,738.59
17/04/2009	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000299	0.00	10.22	5,728.37
17/04/2009	SRA. MERCY AGUILAR	IP-0004	IP-0000300	0.00	314.14	5,414.22
17/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000252	330.00	0.00	5,744.22
17/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000252	17.46	0.00	5,761.68
17/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000252	412.50	0.00	6,174.18
21/04/2009	EMPACA CARMEN Y GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000308	0.00	0.00	6,174.18
21/04/2009	EMPACA CARMEN Y GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000308	0.00	0.00	6,174.18
21/04/2009	EMPACA CARMEN Y GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000308	0.00	0.00	6,174.18
21/04/2009	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000310	0.00	689.69	5,484.50
21/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000260	165.00	0.00	5,649.50
21/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000260	412.50	0.00	6,062.00
21/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000260	82.50	0.00	6,144.50
21/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000260	85.41	0.00	6,229.91
22/04/2009	MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000099	0.00	0.00	6,229.91
22/04/2009	EMPACA HENRRY CABRERA	IP-0004	IP-0000316	0.00	128.16	6,101.75
22/04/2009	EMPACA HENRRY CABRERA	IP-0004	IP-0000316	0.00	512.64	5,589.11
22/04/2009	EMPACA HENRRY CABRERA	IP-0004	IP-0000316	0.00	322.54	5,266.57
23/04/2009		IP-0004	IP-0000331	0.00	34.99	5,231.58
23/04/2009		IP-0004	IP-0000334	0.00	48.44	5,183.14
23/04/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000267	43.56	0.00	5,226.70
23/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000267	781.65	0.00	6,008.35
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	421.66	0.00	6,430.00
24/04/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA	OP-0001	OT-0000274	10.22	0.00	6,440.22
24/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000274	4.82	0.00	6,445.05
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	70.28	0.00	6,515.32
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	175.69	0.00	6,691.01
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	210.83	0.00	6,901.84
24/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000274	4.80	0.00	6,906.64
24/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000274	70.28	0.00	6,976.92
24/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000276	37.73	0.00	7,014.65
27/04/2009	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	7,014.65
27/04/2009	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	7,014.65
27/04/2009	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	7,014.65
27/04/2009	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	7,014.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	EMPACA MERCY Y CARMEN	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	7,014.65
27/04/2009	EMPACA WALTER	IP-0004	IP-0000339	0.00	53.24	6,961.40
27/04/2009	EMPACA WALTER	IP-0004	IP-0000339	0.00	17.95	6,943.46
27/04/2009	GEOVANNY B Y WALTER	IP-0004	IP-0000340	0.00	297.21	6,646.25
27/04/2009	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY B.	IP-0004	IP-0000341	0.00	546.60	6,099.65
27/04/2009	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY B.	IP-0004	IP-0000341	0.00	1,047.65	5,052.00
27/04/2009	EMPACA HENRRY Y GEOVANNY B.	IP-0004	IP-0000341	0.00	876.38	4,175.62
27/04/2009	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	4,175.62
27/04/2009	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	4,175.62
27/04/2009	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	4,175.62
27/04/2009	EMPACA CARMEN Y MAYRA	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	4,175.62
27/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000279	330.00	0.00	4,505.62
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	330.74	0.00	4,836.36
27/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	175.14	0.00	5,011.49
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	496.10	0.00	5,507.60
27/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000279	495.00	0.00	6,002.60
27/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000279	206.25	0.00	6,208.85
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000279	206.71	0.00	6,415.56
27/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0	OP-0001	OT-0000411	498.29	0.00	6,913.85
27/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000411	1.61	0.00	6,915.45
28/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000285	41.25	0.00	6,956.70
28/04/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000285	23.02	0.00	6,979.72
29/04/2009	EMPACA WALTER Y GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000345	0.00	79.68	6,900.04
29/04/2009	EMPACA WALTER Y GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000345	0.00	159.36	6,740.68
29/04/2009	EMPACA PILAR DEL ROCIO S.	IP-0004	IP-0000348	0.00	671.94	6,068.74
29/04/2009	EMPACA PILAR DEL ROCIO S.	IP-0004	IP-0000348	0.00	170.53	5,898.21
29/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	427.50	0.00	6,325.71
29/04/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	31.15	0.00	6,356.86
29/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	142.50	0.00	6,499.36
29/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR.HUGO	OP-0001	OT-0000286	285.00	0.00	6,784.36
30/04/2009	EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000350	0.00	186.80	6,597.56
30/04/2009	EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000350	0.00	280.20	6,317.37
30/04/2009	EMPACA GEOVANNY BARRIGA	IP-0004	IP-0000350	0.00	370.72	5,946.65
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR.H.GUALAN	OP-0001	OT-0000287	17.56	0.00	5,964.21
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR.H.GUALAN	OP-0001	OT-0000287	24.32	0.00	5,988.53
30/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000287	207.08	0.00	6,195.61
30/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000287	26.53	0.00	6,222.13
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000378	17.43	0.00	6,239.56
30/04/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000378	24.12	0.00	6,263.68
30/04/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000378	206.78	0.00	6,470.47
30/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000378	26.32	0.00	6,496.79
04/05/2009	EMPACA HENRRY Y WALTER	IP-0005	IP-0000355	0.00	456.96	6,039.83
04/05/2009	EMPACA GEOVANNY B.Y H.CABRERA	IP-0005	IP-0000356	0.00	80.91	5,958.92
04/05/2009	EMPACA GEOVANNY B.Y H.CABRERA	IP-0005	IP-0000356	0.00	80.91	5,878.01
04/05/2009	EMPACA GEOVANNY B.Y H.CABRERA	IP-0005	IP-0000356	0.00	161.82	5,716.19
04/05/2009	EMPACA GEOVANNY B.Y HENRRY CABRERA	IP-0005	IP-0000357	0.00	81.63	5,634.56
04/05/2009	EMPACA GEOVANNY B.Y HENRRY CABRERA	IP-0005	IP-0000357	0.00	81.63	5,552.93
04/05/2009	EMPACA GEOVANNY B.Y HENRRY CABRERA	IP-0005	IP-0000357	0.00	163.26	5,389.67
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000293	165.43	0.00	5,555.09
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000293	62.04	0.00	5,617.13
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000293	12.63	0.00	5,629.76
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000293	124.07	0.00	5,753.83
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000298	427.50	0.00	6,181.33
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000298	213.75	0.00	6,395.08
04/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000299	140.55	0.00	6,535.63
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000379	166.76	0.00	6,702.38
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000379	62.53	0.00	6,764.92
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000379	12.73	0.00	6,777.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000379	125.07	0.00	6,902.71
05/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000301	773.12	0.00	7,675.84
05/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000301	122.50	0.00	7,798.34
06/05/2009		IP-0005	IP-0000368	0.00	85.58	7,712.75
06/05/2009		IP-0005	IP-0000372	0.00	39.24	7,673.51
06/05/2009	MOLIDO	IP-0005	IP-0000376	0.00	177.38	7,496.13
06/05/2009	MOLIDO	IP-0005	IP-0000377	0.00	67.71	7,428.42
06/05/2009	1MA3106 MAKROLON 3106 INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000306	74.01	0.00	7,502.43
06/05/2009	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	OP-0001	OT-0000306	56.52	0.00	7,558.95
06/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000307	37.50	0.00	7,596.45
06/05/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000307	4.03	0.00	7,600.48
07/05/2009	M. C, P. S- MC	IP-0005	IP-0000380	0.00	326.89	7,273.59
07/05/2009	M. C, P. S- MC	IP-0005	IP-0000380	0.00	1.02	7,272.57
07/05/2009	M. C, P. S- MC	IP-0005	IP-0000380	0.00	420.29	6,852.28
07/05/2009	HENDRY CABRERA - GEOVANNY BARRIGA	IP-0005	IP-0000381	0.00	269.70	6,582.58
07/05/2009	HENRY CABRERA - GEOVANNY BARRIGA	IP-0005	IP-0000382	0.00	272.10	6,310.48
07/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000385	0.00	57.65	6,252.83
07/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRPO	IP-0005	IP-0000388	0.00	0.00	6,252.83
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	290.66	0.00	6,543.49
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	332.18	0.00	6,875.67
07/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000311	67.10	0.00	6,942.77
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	166.09	0.00	7,108.86
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	83.05	0.00	7,191.91
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000311	166.09	0.00	7,358.00
07/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000312	51.04	0.00	7,409.03
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000312	83.05	0.00	7,492.08
07/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA H.	OP-0001	OT-0000312	9.84	0.00	7,501.92
07/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA H.	OP-0001	OT-0000312	11.95	0.00	7,513.87
07/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000312	16.67	0.00	7,530.55
07/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000312	41.52	0.00	7,572.07
07/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000312	50.88	0.00	7,622.95
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000389	0.00	555.36	7,067.59
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000389	0.00	341.76	6,725.83
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000389	0.00	341.76	6,384.07
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000389	0.00	87.79	6,296.28
08/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000391	0.00	68.50	6,227.78
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000392	0.00	68.50	6,159.28
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000392	0.00	109.60	6,049.68
08/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000392	0.00	56.06	5,993.62
08/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000318	145.00	0.00	6,138.62
08/05/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000318	7.25	0.00	6,145.87
11/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000398	0.00	184.30	5,961.57
11/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000398	0.00	155.20	5,806.37
11/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000398	0.00	155.20	5,651.17
11/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000398	0.00	122.70	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	5,528.48
11/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000402	0.00	45.90	5,482.58
11/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000402	0.00	190.68	5,291.90
11/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000403	0.00	27.19	5,264.71
11/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000404	0.00	10.74	5,253.97
11/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000407	0.00	35.06	5,218.91
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	210.83	0.00	5,429.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000319	85.58	0.00	5,515.32
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	140.55	0.00	5,655.88
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	105.41	0.00	5,761.29
11/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000319	3.84	0.00	5,765.13
11/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000319	5.47	0.00	5,770.60
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	140.55	0.00	5,911.15
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000319	34.62	0.00	5,945.78
12/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000413	0.00	212.48	5,733.30
12/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000413	0.00	132.80	5,600.50
12/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000413	0.00	79.68	5,520.82
12/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000413	0.00	79.68	5,441.14
12/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000413	0.00	198.54	5,242.60
12/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000414	0.00	11.44	5,231.16
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	217.00	0.00	5,448.16
12/05/2009	1PA011 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO STYRON 484	OP-0001	OT-0000321	207.61	0.00	5,655.77
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	260.40	0.00	5,916.17
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	260.40	0.00	6,176.57
12/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000321	173.60	0.00	6,350.17
13/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000416	0.00	137.70	6,212.47
13/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000416	0.00	206.55	6,005.92
13/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000416	0.00	68.85	5,937.07
13/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000416	0.00	205.77	5,731.30
13/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000416	0.00	413.11	5,318.19
13/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000419	0.00	40.40	5,277.79
13/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000419	0.00	83.06	5,194.73
14/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000331	199.78	0.00	5,394.51
14/05/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000331	52.96	0.00	5,447.47
14/05/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000331	10.23	0.00	5,457.70
14/05/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000331	36.25	0.00	5,493.95
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	177.14	0.00	5,671.09
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	88.57	0.00	5,759.66
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	88.57	0.00	5,848.23
15/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000333	11.61	0.00	5,859.84
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	66.42	0.00	5,926.26
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000333	44.29	0.00	5,970.55
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	170.06	0.00	6,140.61
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	85.03	0.00	6,225.64
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	85.03	0.00	6,310.67
15/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000381	11.10	0.00	6,321.77
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	63.78	0.00	6,385.55
15/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000381	42.51	0.00	6,428.06
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	136.17	0.00	6,564.23
18/05/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	16.76	0.00	6,580.99
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	136.17	0.00	6,717.17
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000337	34.06	0.00	6,751.22
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	148.83	0.00	6,900.05
18/05/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	18.30	0.00	6,918.35
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	148.83	0.00	7,067.17
18/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000382	37.19	0.00	7,104.37
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000445	0.00	135.75	6,968.62
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000445	0.00	190.05	6,778.57
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000445	0.00	108.60	6,669.97
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000445	0.00	81.45	6,588.52
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000446	0.00	130.35	6,458.17
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000446	0.00	182.49	6,275.68
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000446	0.00	104.28	6,171.40
19/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000446	0.00	78.21	6,093.19
19/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000452	0.00	24.11	6,069.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000454	0.00	35.00	6,034.08
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000464	0.00	2.75	6,031.33
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000464	0.00	100.08	5,931.25
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000464	0.00	166.22	5,765.03
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000465	0.00	8.44	5,756.59
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000465	0.00	246.24	5,510.35
19/05/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000465	0.00	50.80	5,459.56
20/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000473	0.00	265.20	5,194.36
20/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000473	0.00	224.40	4,969.96
20/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000473	0.00	46.22	4,923.74
20/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000475	0.00	0.00	4,923.74
20/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000475	0.00	0.00	4,923.74
20/05/2009	MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000475	0.00	0.00	4,923.74
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000344	86.80	0.00	5,010.54
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000344	174.38	0.00	5,184.92
22/05/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000343	0.00	0.00	5,184.92
22/05/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000343	0.00	0.00	5,184.92
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	207.72	0.00	5,392.64
25/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000357	81.65	0.00	5,474.29
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	138.48	0.00	5,612.77
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	276.97	0.00	5,889.74
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	138.48	0.00	6,028.22
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	207.72	0.00	6,235.95
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	207.72	0.00	6,443.67
25/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000357	11.45	0.00	6,455.12
25/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000357	34.62	0.00	6,489.74
25/05/2009	1GR100 GRILON BARRA 65MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000358	39.12	0.00	6,528.86
25/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000359	130.78	0.00	6,659.64
25/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000359	41.34	0.00	6,700.99
25/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000359	14.23	0.00	6,715.21
25/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000359	41.34	0.00	6,756.55
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000481	0.00	52.82	6,703.73
26/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	CARMEN TORRES Y GUILLE CAMPOS	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	6,703.73
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	116.16	6,587.57
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	159.72	6,427.85
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	174.24	6,253.61
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	72.60	6,181.01
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	87.12	6,093.89
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	348.48	5,745.41
26/05/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0005	IP-0000485	0.00	297.32	5,448.09
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	78.28	5,369.81
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	32.34	5,337.47
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	94.19	5,243.28
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	38.61	5,204.67
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	61.65	5,143.02
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	38.26	5,104.76
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	5,104.76
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	22.68	5,082.08
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	33.38	5,048.70
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	4.58	5,044.12

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000490	0.00	0.00	5,044.12
26/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000490	0.00	0.00	5,044.12
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000364	217.97	0.00	5,262.09
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000364	167.16	0.00	5,429.26
26/05/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000364	31.75	0.00	5,461.01
26/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000364	16.33	0.00	5,477.34
26/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000364	41.79	0.00	5,519.13
26/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000364	11.38	0.00	5,530.51
27/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000493	0.00	66.30	5,464.21
27/05/2009	CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000493	0.00	59.47	5,404.74
27/05/2009	CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000503	0.00	0.00	5,404.74
28/05/2009	SRA. GUILLERMINA	IP-0005	IP-0000495	0.00	235.48	5,169.26
28/05/2009	SRA. GUILLERMINA	IP-0005	IP-0000495	0.00	216.47	4,952.79
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	138.48	0.00	5,091.27
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	138.48	0.00	5,229.75
28/05/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000383	43.74	0.00	5,273.49
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	207.72	0.00	5,481.21
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	207.72	0.00	5,688.94
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	207.72	0.00	5,896.66
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	207.72	0.00	6,104.39
28/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000383	6.82	0.00	6,111.20
28/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000383	138.48	0.00	6,249.69
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	334.33	0.00	6,584.01
29/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000384	91.43	0.00	6,675.45
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	250.75	0.00	6,926.19
29/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000384	29.03	0.00	6,955.22
29/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000384	38.26	0.00	6,993.48
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	208.96	0.00	7,202.44
29/05/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000384	11.44	0.00	7,213.88
29/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000384	125.37	0.00	7,339.25
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	107.88	7,231.37
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	108.84	7,122.53
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	81.63	7,040.90
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	80.91	6,959.99
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	134.85	6,825.14
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	136.05	6,689.09
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	107.88	6,581.21
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	108.80	6,472.41
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	26.97	6,445.44
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	27.21	6,418.23
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	53.94	6,364.29
01/06/2009	GEOVANNY BARRIGA Y GUILLERMINA CAMPOS	IP-0006	IP-0000496	0.00	54.42	6,309.87
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	106.24	6,203.63
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	132.80	6,070.83
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	371.84	5,698.99
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	132.80	5,566.19
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	159.36	5,406.83
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	53.12	5,353.71
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	53.12	5,300.59
01/06/2009	DIEGO PARRA/ GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000500	0.00	259.62	5,040.96
02/06/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000508	0.00	0.00	5,040.96
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	11.44	5,029.53
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	47.42	4,982.11
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	10.01	4,972.10
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	19.09	4,953.01
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	109.21	4,843.80
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	32.39	4,811.41
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	39.59	4,771.82

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	11.03	4,760.78
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	35.00	4,725.78
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	17.21	4,708.57
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	96.14	4,612.43
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	33.03	4,579.41
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	30.48	4,548.93
04/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	4,548.93
04/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	4,548.93
04/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	4,548.93
04/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	4,548.93
04/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	4,548.93
04/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	4,548.93
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	334.33	0.00	4,883.25
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	167.16	0.00	5,050.42
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	501.49	0.00	5,551.91
04/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000424	32.08	0.00	5,583.99
04/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000424	376.12	0.00	5,960.11
04/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000424	22.92	0.00	5,983.03
05/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000513	0.00	341.76	5,641.27
05/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000513	0.00	683.52	4,957.75
05/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000513	0.00	299.04	4,658.71
05/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000513	0.00	256.32	4,402.39
09/06/2009	1GR100 GRILON BARRA 65MM JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000518	0.00	39.12	4,363.27
09/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000518	0.00	32.88	4,330.39
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	42.70	4,287.69
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	186.80	4,100.89
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	233.50	3,867.39
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	186.80	3,680.60
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	93.40	3,587.20
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	186.80	3,400.40
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	140.10	3,260.30
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	46.70	3,213.60
09/06/2009	WALTER A.	IP-0006	IP-0000522	0.00	52.45	3,161.15
09/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	427.50	0.00	3,588.65
09/06/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	94.19	0.00	3,682.85
09/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	427.50	0.00	4,110.35
09/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000434	285.00	0.00	4,395.35
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000440	250.75	0.00	4,646.09
10/06/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000440	19.09	0.00	4,665.18
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000440	250.75	0.00	4,915.93
11/06/2009	GEOVANNY BARRIGA / DIEGO PARRA	IP-0006	IP-0000525	0.00	240.98	4,674.95
11/06/2009	GEOVANNY BARRIGA / DIEGO PARRA	IP-0006	IP-0000525	0.00	260.54	4,414.41
12/06/2009	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000530	0.00	190.05	4,224.36
12/06/2009	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000530	0.00	182.49	4,041.87
12/06/2009	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000530	0.00	104.28	3,937.59
12/06/2009	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000530	0.00	108.60	3,828.99
12/06/2009	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000530	0.00	101.99	3,727.00
12/06/2009	GAEOVANNY BARRIGA Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000530	0.00	97.94	3,629.06
12/06/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000449	28.42	0.00	3,657.48
12/06/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000449	235.22	0.00	3,892.70
12/06/2009	1POB05 POLIETILENO LLPDE DNDB 7147 NT7-DOW (PRU	OP-0001	OT-0000449	108.75	0.00	4,001.45
12/06/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000449	10.85	0.00	4,012.30
12/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000450	208.96	0.00	4,221.25
12/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000450	11.71	0.00	4,232.97
12/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000450	250.75	0.00	4,483.71
12/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000450	250.75	0.00	4,734.46
16/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000460	177.38	0.00	4,911.84
16/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000460	367.50	0.00	5,279.34

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000460	367.50	0.00	5,646.84
16/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000460	122.50	0.00	5,769.34
18/06/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000535	0.00	612.00	5,157.34
18/06/2009	SANDRA Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000535	0.00	170.57	4,986.77
22/06/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	4,986.77
22/06/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	4,986.77
22/06/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	4,986.77
22/06/2009	PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	4,986.77
22/06/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000542	0.00	729.30	4,257.47
22/06/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000542	0.00	518.75	3,738.72
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	165.34	0.00	3,904.06
22/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000469	109.00	0.00	4,013.06
22/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000469	11.38	0.00	4,024.44
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	41.34	0.00	4,065.78
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	41.34	0.00	4,107.11
22/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000469	11.38	0.00	4,118.49
22/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000469	41.34	0.00	4,159.83
22/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000470	71.25	0.00	4,231.08
23/06/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000545	0.00	4.44	4,226.64
23/06/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000545	0.00	51.50	4,175.14
23/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000478	490.00	0.00	4,665.14
23/06/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000478	39.59	0.00	4,704.73
23/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000478	367.50	0.00	5,072.23
25/06/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000550	0.00	0.00	5,072.23
25/06/2009	MERCY AGUILAR Y NALLELY TORRES	IP-0006	IP-0000551	0.00	82.20	4,990.03
25/06/2009	MERCY AGUILAR Y NALLELY TORRES	IP-0006	IP-0000551	0.00	280.25	4,709.79
25/06/2009	SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000552	0.00	0.00	4,709.79
26/06/2009	MAYRA CASTRO	IP-0006	IP-0000183	0.00	160.93	4,548.86
29/06/2009	WALTER ALVAREZ Y SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000554	0.00	77.61	4,471.25
29/06/2009	WALTER ALVAREZ Y SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000554	0.00	232.80	4,238.45
29/06/2009	WALTER ALVAREZ Y SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000554	0.00	232.80	4,005.65
29/06/2009	WALTER ALVAREZ Y SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000554	0.00	155.20	3,850.45
29/06/2009	WALTER ALVAREZ Y SANDRA SUCUZHAÑAY	IP-0006	IP-0000554	0.00	107.95	3,742.50
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	207.07	0.00	3,949.56
29/06/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000487	57.43	0.00	4,006.99
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	207.07	0.00	4,214.06
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	207.07	0.00	4,421.12
29/06/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000487	6.72	0.00	4,427.84
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000487	10.08	0.00	4,437.92
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	125.42	0.00	4,563.34
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	313.55	0.00	4,876.90
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	125.42	0.00	5,002.32
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	188.13	0.00	5,190.45
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	94.07	0.00	5,284.51
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000487	10.20	0.00	5,294.71
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	250.84	0.00	5,545.56
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	188.13	0.00	5,733.69
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	125.42	0.00	5,859.11
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000487	11.52	0.00	5,870.63
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	125.42	0.00	5,996.05
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	125.42	0.00	6,121.47
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000487	94.07	0.00	6,215.54
29/06/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000489	32.98	0.00	6,248.52
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	330.68	0.00	6,579.20
29/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000489	22.92	0.00	6,602.12
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	330.68	0.00	6,932.80
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	248.01	0.00	7,180.82
29/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000489	31.06	0.00	7,211.88

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	330.68	0.00	7,542.56
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000489	82.67	0.00	7,625.24
30/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000555	0.00	172.13	7,453.11
30/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000555	0.00	103.28	7,349.83
30/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000555	0.00	309.83	7,040.00
30/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000555	0.00	163.72	6,876.28
30/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000555	0.00	275.40	6,600.88
30/06/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0006	IP-0000555	0.00	285.38	6,315.50
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	239.04	6,076.46
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	319.92	5,756.54
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	212.48	5,544.06
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	265.60	5,278.46
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	106.24	5,172.22
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	159.36	5,012.86
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	239.04	4,773.82
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	212.48	4,561.34
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	79.68	4,481.66
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	345.28	4,136.38
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	265.60	3,870.78
30/06/2009	WALTER ALVAREZ Y HENRY CABRERA	IP-0006	IP-0000556	0.00	243.16	3,627.62
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	50.60	3,577.02
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	40.46	3,536.57
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	111.72	3,424.85
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	156.26	3,268.59
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	23.88	3,244.71
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	80.08	3,164.63
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	19.06	3,145.57
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	101.98	3,043.60
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	30.01	3,013.59
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	13.21	3,000.37
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	51.63	2,948.75
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	22.09	2,926.65
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	19.18	2,907.47
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	2,907.47
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	2,907.47
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	2,907.47
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	54.75	2,852.72
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	4.28	2,848.45
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	100.36	2,748.09
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	17.25	2,730.84
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	4.68	2,726.16
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	13.68	2,712.48
03/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	11.95	0.00	2,724.43
03/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000495	71.12	0.00	2,795.55
03/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000495	4.50	0.00	2,800.05
03/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	41.34	0.00	2,841.39
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	82.67	0.00	2,924.06
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	41.34	0.00	2,965.39
03/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	27.43	0.00	2,992.82
03/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	41.34	0.00	3,034.16
03/07/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000495	32.39	0.00	3,066.55
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	82.67	0.00	3,149.22
03/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000495	82.67	0.00	3,231.89
03/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000495	41.34	0.00	3,273.23
06/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000568	0.00	54.80	3,218.43
06/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000568	0.00	191.80	3,026.63
06/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000568	0.00	191.80	2,834.83
06/07/2009	MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000568	0.00	141.08	2,693.75

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	248.01	0.00	2,941.76
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	248.01	0.00	3,189.78
06/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000505	29.54	0.00	3,219.31
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	206.68	0.00	3,425.99
06/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000505	442.24	0.00	3,868.23
06/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000505	20.88	0.00	3,889.11
07/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000569	0.00	213.60	3,675.51
07/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000569	0.00	341.76	3,333.75
07/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000569	0.00	683.52	2,650.23
07/07/2009	GUILLERMINA CAMPOS	IP-0007	IP-0000569	0.00	180.28	2,469.95
09/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	2,469.95
09/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	2,469.95
09/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	2,469.95
09/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	2,469.95
09/07/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	2,469.95
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000516	490.00	0.00	2,959.95
09/07/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000516	129.16	0.00	3,089.12
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000516	367.50	0.00	3,456.62
09/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000516	735.00	0.00	4,191.62
09/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000519	22.92	0.00	4,214.53
09/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000519	482.45	0.00	4,696.98
09/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000519	402.04	0.00	5,099.01
09/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000519	28.52	0.00	5,127.53
09/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000519	160.82	0.00	5,288.35
10/07/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0007	IP-0000578	0.00	134.85	5,153.50
10/07/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0007	IP-0000578	0.00	620.31	4,533.19
10/07/2009	GEOVANNY BARRIGA	IP-0007	IP-0000578	0.00	323.64	4,209.55
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	570.00	0.00	4,779.55
13/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA	OP-0001	OT-0000528	81.96	0.00	4,861.51
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	71.25	0.00	4,932.76
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	427.50	0.00	5,360.26
13/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA	OP-0001	OT-0000528	17.21	0.00	5,377.47
13/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000528	71.25	0.00	5,448.72
14/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y XAVIER	IP-0007	IP-0000583	0.00	1,072.50	4,376.22
14/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y XAVIER	IP-0007	IP-0000583	0.00	713.26	3,662.97
14/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000529	402.04	0.00	4,065.01
14/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000529	40.20	0.00	4,105.21
14/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000529	40.20	0.00	4,145.41
15/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y JAVIER	IP-0007	IP-0000586	0.00	232.59	3,912.83
15/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y JAVIER	IP-0007	IP-0000586	0.00	184.08	3,728.75
17/07/2009	EMPACA: SANDRA Y MANUEL	IP-0007	IP-0000592	0.00	0.00	3,728.75
17/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS, MANUEL, JAVIER, Y	IP-0007	IP-0000593	0.00	560.39	3,168.36
17/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS, MANUEL, JAVIER, Y	IP-0007	IP-0000593	0.00	140.10	3,028.26
17/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS, MANUEL, JAVIER, Y	IP-0007	IP-0000593	0.00	181.55	2,846.71
17/07/2009	EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS, MANUEL, JAVIER, Y	IP-0007	IP-0000593	0.00	253.80	2,592.91
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	200.27	0.00	2,793.18
17/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000542	156.26	0.00	2,949.44
17/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000542	32.89	0.00	2,982.33
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	320.43	0.00	3,302.76
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	240.32	0.00	3,543.08
17/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000542	240.32	0.00	3,783.41
17/07/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000544	23.88	0.00	3,807.29
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	188.13	0.00	3,995.42
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	125.42	0.00	4,120.84
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	62.71	0.00	4,183.55
17/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000544	62.71	0.00	4,246.26
21/07/2009	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y JAVIER LLIVICURA	IP-0007	IP-0000594	0.00	512.64	3,733.62
21/07/2009	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y JAVIER LLIVICURA	IP-0007	IP-0000594	0.00	341.76	3,391.86

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/07/2009	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y JAVIER LLIVICURA	IP-0007	IP-0000594	0.00	299.04	3,092.82
21/07/2009	EMPACA: GEOVANY BARRIGA Y JAVIER LLIVICURA	IP-0007	IP-0000594	0.00	42.72	3,050.10
21/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	213.75	0.00	3,263.85
21/07/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	27.25	0.00	3,291.10
21/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	142.50	0.00	3,433.60
21/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000548	142.50	0.00	3,576.10
22/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0007	IP-0000596	0.00	159.36	3,416.74
22/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0007	IP-0000596	0.00	132.80	3,283.94
22/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0007	IP-0000596	0.00	132.80	3,151.14
22/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0007	IP-0000596	0.00	79.68	3,071.46
22/07/2009	EMPACA: SANDRA SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0007	IP-0000596	0.00	83.27	2,988.19
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	188.13	0.00	3,176.32
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	188.13	0.00	3,364.46
22/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000552	9.07	0.00	3,373.53
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	188.13	0.00	3,561.66
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	188.13	0.00	3,749.79
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	188.13	0.00	3,937.92
22/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000552	7.20	0.00	3,945.12
22/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000552	250.84	0.00	4,195.96
23/07/2009	EMPACA: GUILLE, WILLI Y CARMEN	IP-0007	IP-0000598	0.00	217.80	3,978.16
23/07/2009	EMPACA: GUILLE, WILLI Y CARMEN	IP-0007	IP-0000598	0.00	1,007.01	2,971.15
23/07/2009	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR SANDRA Y GUILLE	IP-0007	IP-0000599	0.00	104.88	2,866.27
23/07/2009	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR SANDRA Y GUILLE	IP-0007	IP-0000599	0.00	104.25	2,762.02
23/07/2009	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR SANDRA Y GUILLE	IP-0007	IP-0000599	0.00	100.08	2,661.94
23/07/2009	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR SANDRA Y GUILLE	IP-0007	IP-0000599	0.00	164.16	2,497.78
23/07/2009	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR SANDRA Y GUILLE	IP-0007	IP-0000599	0.00	72.41	2,425.37
23/07/2009	EMPACA: CARMEN, MAYRA, PILAR SANDRA Y GUILLE	IP-0007	IP-0000599	0.00	102.92	2,322.46
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	240.32	0.00	2,562.78
28/07/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000558	99.14	0.00	2,661.91
28/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000558	65.32	0.00	2,727.24
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	160.22	0.00	2,887.45
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	240.32	0.00	3,127.77
28/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000558	160.22	0.00	3,287.99
29/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000604	0.00	269.70	3,018.29
29/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000604	0.00	512.43	2,505.86
29/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000604	0.00	56.64	2,449.22
29/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000604	0.00	26.15	2,423.08
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	240.32	0.00	2,663.40
30/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000561	16.33	0.00	2,679.73
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	80.11	0.00	2,759.84
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	80.11	0.00	2,839.94
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000561	40.05	0.00	2,880.00
30/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	OP-0001	OT-0000561	19.80	0.00	2,899.80
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000562	240.32	0.00	3,140.12
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000562	120.16	0.00	3,260.28
30/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000562	240.32	0.00	3,500.61
31/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000608	0.00	244.35	3,256.26
31/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000608	0.00	81.45	3,174.81
31/07/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0007	IP-0000608	0.00	161.45	3,013.35
04/08/2009	EMPACA: GUIILE CAMPOS Y HUGO GUALAN	IP-0008	IP-0000610	0.00	0.00	3,013.35
04/08/2009	EMPACA: GUIILE CAMPOS Y HUGO GUALAN	IP-0008	IP-0000610	0.00	0.00	3,013.35
04/08/2009	EMPACA: PILAR	IP-0008	IP-0000611	0.00	0.00	3,013.35
04/08/2009	EMPACA: PILAR	IP-0008	IP-0000611	0.00	0.00	3,013.35
04/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000573	188.13	0.00	3,201.48
04/08/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000573	12.00	0.00	3,213.48
04/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000573	188.13	0.00	3,401.62
04/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000573	125.42	0.00	3,527.04
05/08/2009	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	3,527.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/08/2009	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	3,527.04
05/08/2009	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	3,527.04
05/08/2009	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	3,527.04
06/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000613	0.00	132.80	3,394.24
06/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000613	0.00	185.92	3,208.32
06/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000613	0.00	132.80	3,075.52
06/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000613	0.00	96.94	2,978.57
10/08/2009	EMPACA: MAYRA Y PILAR	IP-0008	IP-0000615	0.00	0.00	2,978.57
10/08/2009	EMPACA: MAYRA Y PILAR	IP-0008	IP-0000615	0.00	0.00	2,978.57
11/08/2009	EMPACA: PILAR Y MAYRA	IP-0008	IP-0000614	0.00	0.00	2,978.57
11/08/2009	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0008	IP-0000616	0.00	18.00	2,960.57
11/08/2009	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0008	IP-0000616	0.00	9.00	2,951.57
11/08/2009	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0008	IP-0000616	0.00	12.81	2,938.76
11/08/2009	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0008	IP-0000616	0.00	12.10	2,926.66
11/08/2009	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0008	IP-0000616	0.00	145.20	2,781.46
11/08/2009	EMPACA: MAYA PILAR Y NAYELY	IP-0008	IP-0000616	0.00	174.97	2,606.50
13/08/2009	EMPACA: WILLI Y CARMEN	IP-0008	IP-0000618	0.00	0.00	2,606.50
13/08/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	30.01	0.00	2,636.51
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	427.50	0.00	3,064.01
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	142.50	0.00	3,206.51
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	71.25	0.00	3,277.76
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	71.25	0.00	3,349.01
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	285.00	0.00	3,634.01
13/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000588	142.50	0.00	3,776.51
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	140.10	3,636.41
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	233.50	3,402.91
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	163.11	3,239.81
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	93.40	3,146.41
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	140.10	3,006.31
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	140.10	2,866.21
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	93.40	2,772.81
14/08/2009	EMPACA: CARMEN Y WILLI	IP-0008	IP-0000623	0.00	154.48	2,618.33
17/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000625	0.00	0.00	2,618.33
17/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000625	0.00	0.00	2,618.33
18/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000597	71.25	0.00	2,689.58
18/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000598	240.32	0.00	2,929.91
18/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000598	80.11	0.00	3,010.01
18/08/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA HENRY	OP-0001	OT-0000598	90.85	0.00	3,100.87
19/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000627	0.00	137.70	2,963.16
19/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000627	0.00	275.40	2,687.76
19/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0008	IP-0000629	0.00	57.22	2,630.54
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	240.32	0.00	2,870.86
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	120.16	0.00	2,991.03
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	240.32	0.00	3,231.35
20/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000603	30.24	0.00	3,261.59
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	80.11	0.00	3,341.69
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	160.22	0.00	3,501.91
20/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000603	160.22	0.00	3,662.12
21/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000632	0.00	170.88	3,491.24
21/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000632	0.00	256.32	3,234.92
21/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000632	0.00	299.04	2,935.88
21/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000632	0.00	256.32	2,679.56
21/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0008	IP-0000632	0.00	216.16	2,463.40
24/08/2009	EMPACA: SANDRA, CARMEN Y PILAR	IP-0008	IP-0000637	0.00	0.00	2,463.40
24/08/2009	EMPACA: MERCY AGUILAR	IP-0008	IP-0000639	0.00	0.00	2,463.40
24/08/2009	EMPACA: MERCY AGUILAR	IP-0008	IP-0000639	0.00	0.00	2,463.40
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	213.15	0.00	2,676.55
25/08/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000611	126.76	0.00	2,803.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	71.05	0.00	2,874.36
25/08/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	OP-0001	OT-0000611	10.73	0.00	2,885.09
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	142.10	0.00	3,027.19
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	142.10	0.00	3,169.29
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	71.05	0.00	3,240.34
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	71.05	0.00	3,311.39
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	142.10	0.00	3,453.49
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	106.58	0.00	3,560.06
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	71.05	0.00	3,631.11
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	35.53	0.00	3,666.64
25/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000611	71.05	0.00	3,737.69
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	79.68	3,658.01
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	212.48	3,445.53
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	26.56	3,418.97
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	79.68	3,339.29
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	132.80	3,206.49
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	185.92	3,020.57
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	79.68	2,940.89
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	106.24	2,834.65
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	106.24	2,728.41
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	106.24	2,622.17
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	132.80	2,489.37
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	11.95	2,477.42
26/08/2009	EMPACA: HENRY CABRERA Y NAYELY TORRES	IP-0008	IP-0000642	0.00	12.25	2,465.17
26/08/2009	EMPACA: MYRA CASTRO Y PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0008	IP-0000643	0.00	0.00	2,465.17
27/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	2,465.17
27/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	2,465.17
27/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	2,465.17
27/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	2,465.17
28/08/2009	EMPACA: NAYELY	IP-0008	IP-0000645	0.00	0.00	2,465.17
31/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	2,465.17
31/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	2,465.17
31/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	2,465.17
03/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y CARMEN	IP-0009	IP-0000651	0.00	0.00	2,465.17
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000658	0.00	0.00	2,465.17
07/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000658	0.00	0.00	2,465.17
08/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PIEZAS MALAS	IP-0009	IP-0000665	0.00	5.67	2,459.49
08/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000666	0.00	0.00	2,459.49
08/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000667	0.00	4.04	2,455.45
08/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000667	0.00	11.88	2,443.58
08/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000667	0.00	36.36	2,407.22
08/09/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000667	0.00	77.57	2,329.65
08/09/2009	1MPC01 MOLIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	OP-0001	OT-0000643	98.61	0.00	2,428.26
08/09/2009	1MA2015 MAKROLON OD 2015 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000643	29.93	0.00	2,458.18
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000646	80.11	0.00	2,538.29
09/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000646	17.25	0.00	2,555.54
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000646	40.05	0.00	2,595.59
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	34.82	0.00	2,630.41
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	41.09	0.00	2,671.50
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	40.24	0.00	2,711.75
09/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000649	53.35	0.00	2,765.10
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000668	0.00	81.45	2,683.65
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000668	0.00	81.45	2,602.20
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000668	0.00	15.69	2,586.51
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000672	0.00	107.88	2,478.63
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000672	0.00	188.79	2,289.84
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000672	0.00	43.66	2,246.18
10/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000672	0.00	16.60	2,229.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000650	160.22	0.00	2,389.80
10/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000650	21.42	0.00	2,411.21
10/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000650	80.11	0.00	2,491.32
11/09/2009	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	2,491.32
11/09/2009	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	2,491.32
11/09/2009	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	2,491.32
11/09/2009	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	2,491.32
11/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000675	0.00	54.80	2,436.52
11/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000675	0.00	26.60	2,409.92
11/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000675	0.00	112.61	2,297.30
11/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: HENRY CABRERA	IP-0009	IP-0000675	0.00	4.89	2,292.41
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000653	200.27	0.00	2,492.68
11/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000653	4.68	0.00	2,497.36
11/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000653	15.69	0.00	2,513.05
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000653	120.16	0.00	2,633.21
11/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000653	16.50	0.00	2,649.71
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000653	80.11	0.00	2,729.82
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	80.11	0.00	2,809.93
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	200.27	0.00	3,010.20
11/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000655	43.66	0.00	3,053.86
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	240.32	0.00	3,294.18
11/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000655	14.69	0.00	3,308.86
11/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000655	40.05	0.00	3,348.92
15/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY AGUILAR Y SRA.	IP-0009	IP-0000678	0.00	299.04	3,049.88
15/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY AGUILAR Y SRA.	IP-0009	IP-0000678	0.00	341.76	2,708.12
15/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY AGUILAR Y SRA.	IP-0009	IP-0000678	0.00	39.51	2,668.61
15/09/2009	CUENTA Y EMAPCA: SRA. MARCY AGUILAR Y SRA.	IP-0009	IP-0000678	0.00	22.24	2,646.37
15/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000658	160.22	0.00	2,806.58
15/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000658	41.34	0.00	2,847.92
15/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000658	26.60	0.00	2,874.53
15/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000658	13.26	0.00	2,887.78
15/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000658	51.96	0.00	2,939.74
15/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000658	124.03	0.00	3,063.77
15/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000658	40.21	0.00	3,103.98
15/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000658	40.75	0.00	3,144.73
15/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000658	28.33	0.00	3,173.06
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	6.22	3,166.84
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	51.96	3,114.88
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	33.64	3,081.24
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	9.96	3,071.28
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	84.10	2,987.18
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	168.20	2,818.98
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000679	0.00	8.96	2,810.02
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	2,810.02
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	2,810.02
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	2,810.02
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	2,810.02
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	25.53	2,784.49
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	23.70	2,760.79
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	30.37	2,730.42
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	132.60	2,597.82
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	45.30	2,552.52
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	66.30	2,486.22
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	69.35	2,416.87
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES	IP-0009	IP-0000681	0.00	65.33	2,351.54
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0009	IP-0000682	0.00	0.00	2,351.54
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0009	IP-0000682	0.00	0.00	2,351.54
17/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	2,351.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	2,351.54
17/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	2,351.54
17/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	2,351.54
18/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	2,351.54
18/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	2,351.54
18/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	2,351.54
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	332.48	0.00	2,684.02
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	321.71	0.00	3,005.74
18/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000664	92.46	0.00	3,098.20
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	166.24	0.00	3,264.44
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	160.86	0.00	3,425.30
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	332.48	0.00	3,757.77
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	321.71	0.00	4,079.49
18/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000664	35.62	0.00	4,115.11
18/09/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000664	30.37	0.00	4,145.47
18/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000664	83.12	0.00	4,228.59
18/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000664	80.43	0.00	4,309.02
18/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000664	25.61	0.00	4,334.63
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	182.20	4,152.43
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	455.50	3,696.93
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	455.50	3,241.43
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	409.95	2,831.48
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	318.85	2,512.63
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	502.87	2,009.75
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	40.75	1,969.00
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	40.72	1,928.29
21/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0009	IP-0000688	0.00	13.25	1,915.04
25/09/2009	CUENATA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS Y MERCY	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	1,915.04
25/09/2009	CUENATA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS Y MERCY	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	1,915.04
25/09/2009	CUENATA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS Y MERCY	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	1,915.04
25/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVARES	IP-0009	IP-0000693	0.00	0.00	1,915.04
25/09/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000677	367.50	0.00	2,282.54
25/09/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR- HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000677	111.72	0.00	2,394.26
28/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000680	88.31	0.00	2,482.57
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	116.52	0.00	2,599.08
28/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000680	28.40	0.00	2,627.49
28/09/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000680	8.96	0.00	2,636.45
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	166.24	0.00	2,802.69
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	249.36	0.00	3,052.05
28/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000680	83.12	0.00	3,135.17
29/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	3,135.17
29/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	3,135.17
29/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	3,135.17
29/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	3,135.17
29/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	3,135.17
30/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000696	0.00	68.60	3,066.57
30/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000696	0.00	434.27	2,632.30
01/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0010	IP-0000702	0.00	8.33	2,623.97
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	166.24	0.00	2,790.21
01/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000691	14.23	0.00	2,804.44
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	83.12	0.00	2,887.56
01/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000691	1.71	0.00	2,889.26
01/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000691	30.73	0.00	2,919.99
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	83.12	0.00	3,003.11
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000691	41.56	0.00	3,044.67
01/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000699	8.16	0.00	3,052.83
01/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000699	0.61	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	3,053.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES, GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES, GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES, GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	3,053.44
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES, GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	3,053.44
05/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y MERCY AGUILAR	IP-0010	IP-0000694	0.00	384.48	2,668.96
05/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y MERCY AGUILAR	IP-0010	IP-0000694	0.00	384.48	2,284.48
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	415.60	0.00	2,700.08
07/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000700	31.11	0.00	2,731.19
07/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000700	34.86	0.00	2,766.05
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	249.36	0.00	3,015.40
07/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000700	26.56	0.00	3,041.96
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	332.48	0.00	3,374.44
07/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000700	94.85	0.00	3,469.29
07/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000700	124.68	0.00	3,593.97
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	103.28	3,490.69
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	268.36	3,222.33
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	309.83	2,912.50
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	103.28	2,809.22
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	413.11	2,396.11
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	23.47	2,372.64
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA Y PILAR	IP-0010	IP-0000706	0.00	38.18	2,334.46
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0010	IP-0000707	0.00	34.86	2,299.60
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0010	IP-0000707	0.00	26.56	2,273.04
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0010	IP-0000707	0.00	0.51	2,272.53
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0010	IP-0000707	0.00	30.63	2,241.90
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0010	IP-0000707	0.00	236.08	2,005.82
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0010	IP-0000707	0.00	2.04	2,003.78
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	2,003.78
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	2,003.78
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	2,003.78
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	213.75	0.00	2,217.53
08/10/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000704	72.70	0.00	2,290.23
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	285.00	0.00	2,575.23
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	427.50	0.00	3,002.73
08/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000704	176.70	0.00	3,179.43
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000707	83.12	0.00	3,262.55
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000707	415.60	0.00	3,678.15
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000707	83.12	0.00	3,761.27
12/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000707	38.18	0.00	3,799.45
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	280.20	3,519.25
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	233.50	3,285.76
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	140.10	3,145.66
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	93.40	3,052.26
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	355.32	2,696.94
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	54.15	2,642.79
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLE, PILAR, WILLI Y MERCY	IP-0010	IP-0000713	0.00	37.05	2,605.74
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0010	IP-0000714	0.00	323.64	2,282.10
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0010	IP-0000714	0.00	215.76	2,066.34
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0010	IP-0000714	0.00	31.54	2,034.80
13/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY Y MERCY	IP-0010	IP-0000714	0.00	61.42	1,973.38
13/10/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000709	12.25	0.00	1,985.63
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	213.15	0.00	2,198.78
13/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000709	13.25	0.00	2,212.03
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	213.15	0.00	2,425.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	71.05	0.00	2,496.23
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	142.10	0.00	2,638.33
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	70.20	0.00	2,708.53
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	70.20	0.00	2,778.72
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	70.20	0.00	2,848.92
13/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000709	245.68	0.00	3,094.60
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	2.92	3,091.68
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	159.36	2,932.32
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	106.24	2,826.08
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	159.36	2,666.72
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	99.60	2,567.12
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	132.80	2,434.32
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	132.80	2,301.52
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	99.60	2,201.92
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	99.60	2,102.32
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	115.40	1,986.92
14/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA, PILAR Y GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000719	0.00	22.40	1,964.52
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	1,964.52
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	1,964.52
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	1,964.52
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	1,964.52
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y MERCY AGUILAR	IP-0010	IP-0000722	0.00	3.41	1,961.11
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y MERCY AGUILAR	IP-0010	IP-0000722	0.00	1.86	1,959.25
15/10/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	OP-0001	OT-0000719	31.35	0.00	1,990.60
15/10/2009	1MPC02 MOLIDO DE POLICARBONATO NEGRO MEZCLADO	OP-0001	OT-0000719	88.00	0.00	2,078.60
16/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y CARMEN	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	2,078.60
16/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y CARMEN	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	2,078.60
16/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y CARMEN	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	2,078.60
16/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y CARMEN	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	2,078.60
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	355.25	0.00	2,433.85
19/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000717	12.19	0.00	2,446.04
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	35.53	0.00	2,481.56
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	210.59	0.00	2,692.15
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000717	70.20	0.00	2,762.35
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000727	0.00	203.28	2,559.07
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000727	0.00	471.61	2,087.46
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS	IP-0010	IP-0000727	0.00	0.98	2,086.48
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO, SRA. CARMEN	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	2,086.48
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO, SRA. CARMEN	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	2,086.48
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO, SRA. CARMEN	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	2,086.48
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	90.35	1,996.12
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	341.76	1,654.36
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	341.76	1,312.60
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	299.04	1,013.56
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	384.48	629.08
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	300.11	328.98
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0010	IP-0000730	0.00	29.88	299.10
23/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000723	92.96	0.00	392.06
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	166.24	0.00	558.29
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	332.48	0.00	890.77
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	249.36	0.00	1,140.13
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	166.24	0.00	1,306.37
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	83.12	0.00	1,389.49
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	249.36	0.00	1,638.85
23/10/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000723	18.23	0.00	1,657.08
23/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000723	332.48	0.00	1,989.55
23/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000723	35.70	0.00	2,025.25
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	130.20	0.00	2,155.45

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/10/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000731	8.40	0.00	2,163.85
28/10/2009	1MA011 MASTERBATCH BLANCO 70% W9000 BASE POLIES	OP-0001	OT-0000731	12.03	0.00	2,175.88
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	35.00	0.00	2,210.88
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	35.00	0.00	2,245.88
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	70.00	0.00	2,315.88
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	35.00	0.00	2,350.88
28/10/2009	1POB05 POLIETILENO BAJA DENSIDAD LLPDE DNDB 714	OP-0001	OT-0000731	35.00	0.00	2,385.88
28/10/2009	1MPO01 MOLIDO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	OP-0001	OT-0000731	35.00	0.00	2,420.88
29/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000733	332.48	0.00	2,753.35
29/10/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000733	29.88	0.00	2,783.23
29/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000733	83.12	0.00	2,866.35
29/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000733	83.40	0.00	2,949.76
30/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0010	IP-0000735	0.00	161.82	2,787.94
30/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0010	IP-0000735	0.00	242.73	2,545.21
30/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0010	IP-0000735	0.00	134.85	2,410.36
30/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0010	IP-0000735	0.00	36.52	2,373.84
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	2,373.84
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	2,373.84
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	2,373.84
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	2,373.84
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA Y SANDRA	IP-0011	IP-0000744	0.00	265.49	2,108.35
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA Y SANDRA	IP-0011	IP-0000744	0.00	134.40	1,973.95
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA Y SANDRA	IP-0011	IP-0000744	0.00	295.92	1,678.03
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN MAYRA Y SANDRA	IP-0011	IP-0000744	0.00	11.20	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CATSRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000745	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CATSRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000745	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	1,666.83
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	210.59	0.00	1,877.42
09/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000759	5.30	0.00	1,882.72
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	140.39	0.00	2,023.11
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	70.20	0.00	2,093.30
09/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000759	22.40	0.00	2,115.70
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	70.20	0.00	2,185.90
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	105.29	0.00	2,291.19
09/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000759	7.16	0.00	2,298.35
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000759	122.84	0.00	2,421.19
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	66.40	2,354.79
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	99.60	2,255.19
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	99.60	2,155.59
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	199.20	1,956.39
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	166.00	1,790.39
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	50.60	1,739.79
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	40.11	1,699.69
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NAYELY TORRES Y SR.	IP-0011	IP-0000751	0.00	30.80	1,668.89
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0011	IP-0000752	0.00	81.45	1,587.44
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0011	IP-0000752	0.00	325.80	1,261.64
10/11/2009	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0011	IP-0000752	0.00	162.90	1,098.74
10/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000761	36.52	0.00	1,135.26
10/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000761	208.51	0.00	1,343.77
10/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000761	295.65	0.00	1,639.42
10/11/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000761	15.50	0.00	1,654.92
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	250.21	0.00	1,905.13
11/11/2009	1MA004 MASTERBACH BLANCO USO GENERAL TIO(70%)PE	OP-0001	OT-0000766	6.76	0.00	1,911.89
11/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000766	15.30	0.00	1,927.19

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	166.81	0.00	2,093.99
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	83.40	0.00	2,177.40
11/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000766	37.97	0.00	2,215.36
13/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GULLE CAMPOS	IP-0011	IP-0000757	0.00	0.00	2,215.36
13/11/2009	CUENTA Y EMPACA: NAYEÑLY TORRES Y HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000758	0.00	299.04	1,916.32
13/11/2009	CUENTA Y EMPACA: NAYEÑLY TORRES Y HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000758	0.00	299.04	1,617.28
13/11/2009	CUENTA Y EMPACA: NAYEÑLY TORRES Y HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000758	0.00	64.74	1,552.54
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	333.62	0.00	1,886.16
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	316.03	0.00	2,202.19
13/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000768	34.42	0.00	2,236.62
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	158.02	0.00	2,394.63
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	166.81	0.00	2,561.44
13/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000768	82.51	0.00	2,643.94
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	250.21	0.00	2,894.16
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	237.02	0.00	3,131.18
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000768	118.51	0.00	3,249.69
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000768	41.70	0.00	3,291.39
13/11/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000769	146.80	0.00	3,438.19
13/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000769	39.50	0.00	3,477.69
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000769	166.81	0.00	3,644.50
13/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000769	41.70	0.00	3,686.20
16/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, DIEGO PARRA Y	IP-0011	IP-0000760	0.00	1,047.65	2,638.55
16/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, DIEGO PARRA Y	IP-0011	IP-0000760	0.00	819.90	1,818.65
16/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, DIEGO PARRA Y	IP-0011	IP-0000760	0.00	225.93	1,592.72
16/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000762	0.00	10.60	1,582.12
16/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000762	0.00	368.15	1,213.97
16/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000762	0.00	57.05	1,156.92
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	208.51	0.00	1,365.43
17/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000774	37.78	0.00	1,403.22
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	166.81	0.00	1,570.02
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	100.08	0.00	1,670.11
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000774	83.40	0.00	1,753.51
17/11/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000774	8.07	0.00	1,761.58
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000775	250.21	0.00	2,011.79
17/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000775	64.74	0.00	2,076.53
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000775	333.62	0.00	2,410.15
17/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000775	31.54	0.00	2,441.69
17/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000775	83.40	0.00	2,525.09
17/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000775	25.50	0.00	2,550.59
17/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000775	74.70	0.00	2,625.29
18/11/2009	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA	IP-0011	IP-0000763	0.00	135.84	2,489.45
18/11/2009	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA	IP-0011	IP-0000763	0.00	377.58	2,111.87
18/11/2009	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA	IP-0011	IP-0000763	0.00	215.76	1,896.11
18/11/2009	CUEENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA	IP-0011	IP-0000763	0.00	58.76	1,837.34
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA Y GUILLE	IP-0011	IP-0000764	0.00	166.69	1,670.66
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA Y GUILLE	IP-0011	IP-0000764	0.00	74.70	1,595.96
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA Y GUILLE	IP-0011	IP-0000764	0.00	67.28	1,528.68
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA Y GUILLE	IP-0011	IP-0000764	0.00	192.08	1,336.59
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA, SANDRA Y GUILLE	IP-0011	IP-0000764	0.00	91.08	1,245.51
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA CARMEN WILLI MAURA GABY	IP-0011	IP-0000765	0.00	102.96	1,142.55
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA CARMEN WILLI MAURA GABY	IP-0011	IP-0000765	0.00	1,135.65	6.90
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA CARMEN WILLI MAURA GABY	IP-0011	IP-0000765	0.00	102.90	-96.00
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN DIANA MAYRA Y GABY	IP-0011	IP-0000766	0.00	0.00	-96.00
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN DIANA MAYRA Y GABY	IP-0011	IP-0000766	0.00	0.00	-96.00
18/11/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN DIANA MAYRA Y GABY	IP-0011	IP-0000766	0.00	0.00	-96.00
18/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000777	1,225.00	0.00	1,129.00
19/11/2009	NO SE REBAEA SOLO SE INGRESA PORQUE JHOA DICE QUE	IP-0011	IP-0000772	0.00	0.00	1,129.00
19/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000773	0.00	10.83	1,118.17

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000773	0.00	16.46	1,101.71
19/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000773	0.00	3.32	1,098.39
19/11/2009	MUELE MATERIAL SR. WILLI ALVAREZ	IP-0011	IP-0000774	0.00	132.37	966.02
19/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000783	25.02	0.00	991.04
19/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000783	2.05	0.00	993.09
19/11/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	OP-0001	OT-0000784	138.41	0.00	1,131.50
19/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000785	31.78	0.00	1,163.28
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	17.55	0.00	1,180.83
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	280.78	0.00	1,461.61
19/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000785	17.76	0.00	1,479.36
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	210.59	0.00	1,689.95
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	280.78	0.00	1,970.73
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	70.20	0.00	2,040.93
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	210.59	0.00	2,251.51
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000785	175.49	0.00	2,427.00
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	140.39	0.00	2,567.39
19/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000786	10.60	0.00	2,577.99
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	70.20	0.00	2,648.18
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	70.20	0.00	2,718.38
19/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000786	175.49	0.00	2,893.87
19/11/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000786	40.60	0.00	2,934.47
23/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000777	0.00	0.00	2,934.47
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, SANDRA	IP-0011	IP-0000779	0.00	166.00	2,768.47
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, SANDRA	IP-0011	IP-0000779	0.00	13.28	2,755.19
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, SANDRA	IP-0011	IP-0000779	0.00	99.60	2,655.59
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, SANDRA	IP-0011	IP-0000779	0.00	99.60	2,555.99
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, SANDRA	IP-0011	IP-0000779	0.00	123.90	2,432.08
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA, SANDRA	IP-0011	IP-0000779	0.00	5.46	2,426.62
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	47.48	2,379.14
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	40.60	2,338.54
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	9.80	2,328.74
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	711.48	1,617.26
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	203.28	1,413.98
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	87.12	1,326.86
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000781	0.00	195.58	1,131.28
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	1,131.28
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	1,131.28
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	1,131.28
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	1,131.28
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	1,131.28
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	1,131.28
25/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES Y MAYRA	IP-0011	IP-0000783	0.00	0.00	1,131.28
25/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES Y MAYRA	IP-0011	IP-0000783	0.00	0.00	1,131.28
25/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000795	181.19	0.00	1,312.47
25/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000795	98.95	0.00	1,411.42
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000795	238.13	0.00	1,649.55
25/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000795	53.54	0.00	1,703.09
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000795	317.50	0.00	2,020.59
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000795	55.56	0.00	2,076.15
26/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000784	0.00	344.26	1,731.89
26/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000784	0.00	378.68	1,353.21
26/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000784	0.00	240.98	1,112.23
26/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000784	0.00	14.11	1,098.12
27/11/2009	1MAB01 MOLIDO DE ABS 101 BLANCO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	91.20	0.00	1,189.32
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	250.80	0.00	1,440.12
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	285.00	0.00	1,725.12
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	356.25	0.00	2,081.37

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	213.75	0.00	2,295.12
27/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000799	71.25	0.00	2,366.37
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	63.50	0.00	2,429.87
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	396.88	0.00	2,826.75
27/11/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000801	14.11	0.00	2,840.86
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	238.13	0.00	3,078.98
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	158.75	0.00	3,237.73
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	158.75	0.00	3,396.48
27/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000801	238.13	0.00	3,634.61
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000787	0.00	256.32	3,378.29
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000787	0.00	256.32	3,121.97
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000787	0.00	256.32	2,865.65
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000787	0.00	680.96	2,184.69
30/11/2009	CUENTA Y EMPACA: HENRY CABRERA	IP-0011	IP-0000787	0.00	49.21	2,135.48
02/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NALLELY TORRES Y WILLI	IP-0012	IP-0000792	0.00	45.68	2,089.79
02/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NALLELY TORRES Y WILLI	IP-0012	IP-0000792	0.00	1,240.24	849.56
02/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. NALLELY TORRES Y WILLI	IP-0012	IP-0000792	0.00	65.55	784.01
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000809	238.13	0.00	1,022.13
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000809	234.95	0.00	1,257.08
02/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000809	20.14	0.00	1,277.22
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000809	238.13	0.00	1,515.34
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000809	195.79	0.00	1,711.13
02/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000809	56.90	0.00	1,768.03
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000809	79.38	0.00	1,847.41
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000809	78.32	0.00	1,925.72
03/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000794	0.00	182.20	1,743.52
03/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000794	0.00	501.05	1,242.47
03/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000794	0.00	364.40	878.07
03/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000794	0.00	45.55	832.52
03/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000794	0.00	254.17	578.35
03/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000794	0.00	37.49	540.86
04/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000815	158.75	0.00	699.61
04/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000815	127.49	0.00	827.10
04/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000815	49.21	0.00	876.31
04/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000815	357.19	0.00	1,233.50
04/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000816	245.00	0.00	1,478.50
04/12/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000816	102.90	0.00	1,581.40
04/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	OP-0001	OT-0000816	672.28	0.00	2,253.68
04/12/2009	1MPA06 MOLIDO DE NYLON INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000816	68.60	0.00	2,322.28
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA Y SR. GEOVANNY	IP-0012	IP-0000795	0.00	323.64	1,998.64
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA Y SR. GEOVANNY	IP-0012	IP-0000795	0.00	161.82	1,836.82
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. HENRY CABRERA Y SR. GEOVANNY	IP-0012	IP-0000795	0.00	110.17	1,726.64
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS Y MAYRA	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	1,726.64
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS Y MAYRA	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	1,726.64
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS Y MAYRA	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	1,726.64
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS Y MAYRA	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	1,726.64
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	70.44	0.00	1,797.08
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	352.18	0.00	2,149.25
09/12/2009	1MPA03 MOLIDO DE POLIPROPILENO INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000827	15.26	0.00	2,164.51
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	14.84	0.00	2,179.35
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	140.87	0.00	2,320.22
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	70.44	0.00	2,390.66
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	211.31	0.00	2,601.96
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	6.89	0.00	2,608.85
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	281.74	0.00	2,890.59
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	140.87	0.00	3,031.46
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	140.87	0.00	3,172.33
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	140.87	0.00	3,313.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	105.65	0.00	3,418.86
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	70.44	0.00	3,489.29
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	7.95	0.00	3,497.24
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	211.31	0.00	3,708.55
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	211.31	0.00	3,919.85
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	10.07	0.00	3,929.92
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	217.34	0.00	4,147.26
09/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ901	OP-0001	OT-0000827	144.89	0.00	4,292.15
09/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000827	6.36	0.00	4,298.51
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO, GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000800	0.00	5.83	4,292.68
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO, GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000800	0.00	271.60	4,021.08
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO, GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000800	0.00	111.72	3,909.36
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO, GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000800	0.00	628.56	3,280.80
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO, GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000800	0.00	34.30	3,246.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	3,246.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	3,246.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	3,246.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	265.60	2,980.90
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	232.40	2,748.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	232.40	2,516.10
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	232.40	2,283.70
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	132.80	2,150.90
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	132.80	2,018.10
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	99.60	1,918.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	166.00	1,752.50
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	99.60	1,652.90
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	132.80	1,520.10
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	166.00	1,354.10
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	365.20	988.90
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. SANDRA SUCUZHAÑAY Y SR.	IP-0012	IP-0000802	0.00	22.40	966.50
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	158.75	0.00	1,125.25
11/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. WILLI	OP-0001	OT-0000832	110.49	0.00	1,235.74
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	317.50	0.00	1,553.24
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	396.88	0.00	1,950.11
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	158.75	0.00	2,108.86
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	158.75	0.00	2,267.61
11/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000832	79.38	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	2,346.99
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	215.10	2,131.89
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	170.88	1,961.01
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	341.76	1,619.25
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	213.60	1,405.65
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	341.76	1,063.89
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	250.34	813.55
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SR. GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000805	0.00	49.47	764.09
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	238.13	0.00	1,002.21
18/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000843	49.48	0.00	1,051.69
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	317.50	0.00	1,369.19
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	79.38	0.00	1,448.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000843	79.38	0.00	1,527.94
18/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. HENRY	OP-0001	OT-0000843	46.48	0.00	1,574.42
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	1,574.42
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	1,574.42
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	1,574.42
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	107.88	1,466.54
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	188.79	1,277.75
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	188.79	1,088.96
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	54.12	1,034.85
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	80.91	953.94
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	161.82	792.12
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	43.16	748.96
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: MIGUEL LITARDO, GEOVANNY	IP-0012	IP-0000816	0.00	15.60	733.35
21/12/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	OP-0001	OT-0000846	42.68	0.00	776.03
21/12/2009	1MPA02 MOLIDO POLIESTIRENO CRISTAL + ALTO IMPAC	OP-0001	OT-0000849	104.53	0.00	880.57
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	79.38	0.00	959.94
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000849	39.16	0.00	999.10
21/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000849	23.33	0.00	1,022.43
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	79.38	0.00	1,101.80
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000849	39.16	0.00	1,140.96
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	39.69	0.00	1,180.65
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	OP-0001	OT-0000849	20.36	0.00	1,201.01
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000849	75.35	0.00	1,276.36
21/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000849	19.92	0.00	1,296.27
23/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0012	IP-0000824	0.00	190.05	1,106.22
23/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0012	IP-0000824	0.00	162.90	943.32
23/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GEOVANNY BARRIGA Y HENRY	IP-0012	IP-0000824	0.00	167.00	776.33
23/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000855	317.50	0.00	1,093.83
23/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	OP-0001	OT-0000855	127.49	0.00	1,221.31
23/12/2009	1MPA01 MOLIDO ALTO IMPACTO INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000855	43.16	0.00	1,264.47
23/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-8	OP-0001	OT-0000855	79.38	0.00	1,343.85
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000822	0.00	0.00	1,343.85
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	1,343.85
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	1,343.85
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	1,343.85
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	1,343.85
29/12/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y SANDRA	IP-0012	IP-0000825	0.00	164.40	1,179.45
29/12/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y SANDRA	IP-0012	IP-0000825	0.00	308.88	870.57
29/12/2009	CUENTA Y EMPACA: CARMEN TORRES Y SANDRA	IP-0012	IP-0000825	0.00	44.99	825.58
30/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MARCIA TENESACA Y WILLI	IP-0012	IP-0000832	0.00	9.55	816.03
30/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MARCIA TENESACA Y WILLI	IP-0012	IP-0000832	0.00	11.00	805.03
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	451.05	353.98
	TOTALES			103,090.79	106,794.98	353.98

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 353.98

133003

Mantenimiento Industrial (p.p)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 1,897.94

12/02/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 G. CAMPOS	IP-0002	IP-0000075	0.00	0.00	1,897.94
12/02/2009	G. CAMPOS	IP-0002	IP-0000075	0.00	49.14	1,848.80
12/02/2009	1AI025 ACERO INOXIDABLE CUADDRADO ESP.16MM	OP-0001	OT-0000077	420.40	0.00	2,269.20
12/02/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	63.30	0.00	2,332.50
12/02/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	273.01	0.00	2,605.51
12/02/2009	1PAI07 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 2X1/2" CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	48.26	0.00	2,653.77
12/02/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	22.37	0.00	2,676.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/02/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 CERAMICA RIALTO SANTIAGO	OP-0001	OT-0000077	2.86	0.00	2,678.99
05/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000180	0.00	0.04	2,678.95
05/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000112	0.51	0.00	2,679.45
05/03/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000118	2.24	0.00	2,681.69
05/03/2009	1BD011 PLATINA DE BRONCE DULCE ESP.1/2X1 1/2	OP-0001	OT-0000118	5.33	0.00	2,687.03
08/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000179	0.00	0.01	2,687.01
09/03/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000178	0.00	2.24	2,684.77
09/03/2009	1BD011 PLATINA DE BRONCE DULCE ESP.1/2X1 1/2 ANDRES	IP-0003	IP-0000178	0.00	5.33	2,679.44
11/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000100	0.00	1.01	2,678.43
11/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000132	1.01	0.00	2,679.44
12/03/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000108	0.00	0.16	2,679.28
12/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000108	0.00	0.02	2,679.26
12/03/2009	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP 12MM JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000109	0.00	0.64	2,678.63
12/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000109	0.00	0.12	2,678.51
12/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000110	0.00	0.67	2,677.84
12/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000110	0.00	0.00	2,677.84
12/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000113	0.67	0.00	2,678.51
12/03/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000114	0.16	0.00	2,678.67
12/03/2009	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP 12MM CUENCA	OP-0001	OT-0000115	0.64	0.00	2,679.31
13/03/2009	1BE021 BRONCE DULCE EXAGONAL 1/2 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000135	1.29	0.00	2,680.60
13/03/2009	1AL079 ALUMINIO DIAM 2 1/2" LA CARPINTERIA ANDRES	OP-0001	OT-0000135	16.87	0.00	2,697.46
13/03/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000135	0.03	0.00	2,697.50
16/03/2009	1BE021 BRONCE DULCE EXAGONAL 1/2 ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000172	0.00	1.29	2,696.21
16/03/2009	1AL079 ALUMINIO DIAM 2 1/2" ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000172	0.00	16.87	2,679.34
16/03/2009	1CAST03 CHATARRA AC. TRANSM. DIAM 3" ANDRES	IP-0003	IP-0000172	0.00	0.00	2,679.34
16/03/2009	1CAST37 CHATARRA PLANCA ST 37 6MM. ANDRES	IP-0003	IP-0000172	0.00	0.00	2,679.34
16/03/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 ANDRES	IP-0003	IP-0000172	0.00	0.03	2,679.31
16/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000172	0.00	0.00	2,679.31
18/03/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000148	1.78	0.00	2,681.09
19/03/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000153	6.55	0.00	2,687.64
22/03/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000173	0.00	1.78	2,685.86
22/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000173	0.00	0.02	2,685.84
23/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000148	0.00	26.74	2,659.10
23/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000148	0.00	0.06	2,659.04
23/03/2009	1GRN30 GRILON NEGRO DE 30 MM JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000149	0.00	0.41	2,658.64
23/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000149	0.00	0.02	2,658.62
23/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000151	0.00	0.17	2,658.45
23/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000158	26.74	0.00	2,685.20
23/03/2009	1GRN30 GRILON NEGRO DE 30 MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000159	0.41	0.00	2,685.60
23/03/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000163	3.68	0.00	2,689.29
24/03/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000176	0.00	3.68	2,685.60
24/03/2009	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000177	0.00	5.70	2,679.90
24/03/2009	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000167	5.70	0.00	2,685.60
24/03/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000169	15.47	0.00	2,701.07
25/03/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000159	0.00	15.47	2,685.60
25/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 LACTEOS SAN	OP-0001	OT-0000173	0.10	0.00	2,685.70
25/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 LACTEOS SAN	OP-0001	OT-0000173	0.10	0.00	2,685.79
26/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SANTIAGO	IP-0003	IP-0000160	0.00	0.10	2,685.70
26/03/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SANTIAGO	IP-0003	IP-0000160	0.00	0.10	2,685.60
26/03/2009	1BF129 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2-1/4 INT.1-1/	OP-0001	OT-0000175	75.96	0.00	2,761.56
26/03/2009	1GR094 GRILON ESP 12MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000177	7.81	0.00	2,769.37
27/03/2009	1BF129 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 2-1/4 INT.1-1/	IP-0003	IP-0000174	0.00	75.96	2,693.42
27/03/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000182	25.07	0.00	2,718.49
31/03/2009	1GR094 GRILON ESP 12MM PLANCHA ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000190	0.00	7.81	2,710.68
31/03/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM INSERMET S. A. JHONNY	OP-0001	OT-0000189	6.78	0.00	2,717.45
02/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000205	0.00	16.24	2,701.21
02/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000196	16.24	0.00	2,717.45
02/04/2009	1A8004 ACERO 718 ESP 9MM INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000198	1.46	0.00	2,718.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/04/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000213	0.00	6.78	2,712.13
06/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000278	0.00	25.07	2,687.06
06/04/2009	ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000278	0.00	0.06	2,687.00
06/04/2009	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" EASA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000213	2.81	0.00	2,689.81
06/04/2009	1PSO41 PLANCHA ST 37 ESP 12MM MAQUINADA EASA	OP-0001	OT-0000213	0.12	0.00	2,689.93
06/04/2009	1CE002 COBRE ELECTROLITICO DIAM 3/4" EASA ANDRES	OP-0001	OT-0000213	2.01	0.00	2,691.94
07/04/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000236	0.00	0.18	2,691.75
07/04/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ANDRES	IP-0004	IP-0000237	0.00	1.22	2,690.54
07/04/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000214	0.18	0.00	2,690.72
07/04/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ISOLLANTA	OP-0001	OT-0000216	1.22	0.00	2,691.94
07/04/2009	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000220	6.30	0.00	2,698.24
07/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000220	22.06	0.00	2,720.30
13/04/2009	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000231	5.22	0.00	2,725.52
13/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	25.72	0.00	2,751.24
15/04/2009	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA SR. ANDRES	IP-0004	IP-0000283	0.00	5.22	2,746.03
15/04/2009	SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000283	0.00	0.05	2,745.97
15/04/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM SR. ANDRES TENESACA Y SR.	IP-0004	IP-0000284	0.00	25.72	2,720.25
15/04/2009	1AL039 ALUMINIO DIAM 2" SR. SANTIAGO GALAN	IP-0004	IP-0000288	0.00	8.11	2,712.14
15/04/2009	SR. SANTIAGO GALAN	IP-0004	IP-0000288	0.00	12.14	2,700.00
15/04/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" JHONNY SUAREZ	IP-0004	IP-0000451	0.00	2.81	2,697.20
15/04/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0004	IP-0000451	0.00	10.56	2,686.63
15/04/2009	1AL039 ALUMINIO DIAM 2" CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	OP-0001	OT-0000240	8.11	0.00	2,694.74
15/04/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CLIENTES VARIOS	OP-0001	OT-0000243	2.81	0.00	2,697.55
16/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" DESTILERIA	OP-0001	OT-0000244	151.69	0.00	2,849.23
16/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" DESTILERIA	OP-0001	OT-0000244	37.78	0.00	2,887.01
16/04/2009	1CH010 CHAVETA 10*10MM DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000244	1.16	0.00	2,888.17
16/04/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000246	2.38	0.00	2,890.55
16/04/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.91	0.00	2,891.46
16/04/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM CUENCA	OP-0001	OT-0000246	149.57	0.00	3,041.02
16/04/2009	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000246	14.85	0.00	3,055.87
16/04/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000246	1.40	0.00	3,057.28
17/04/2009	1PS076 PLANCHA ST 37 ESP 1" SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000291	0.00	2.81	3,054.47
17/04/2009	1PSO41 PLANCHA ST 37 ESP 12MM MAQUINADA SR. ANDRES	IP-0004	IP-0000291	0.00	0.12	3,054.35
17/04/2009	1CE002 COBRE ELECTROLITICO DIAM 3/4" SR. ANDRES	IP-0004	IP-0000291	0.00	2.01	3,052.34
18/04/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM ISOLLANTA SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000253	1.61	0.00	3,053.95
18/04/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM ISOLLANTA SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000253	1.74	0.00	3,055.68
20/04/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM SR ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000304	0.00	1.61	3,054.08
20/04/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM SR ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000304	0.00	1.74	3,052.34
20/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000305	0.00	151.69	2,900.65
20/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000305	0.00	37.78	2,862.88
20/04/2009	1CH010 CHAVETA 10*10MM SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000305	0.00	1.16	2,861.72
20/04/2009	1GR095 GRILON DIAM.125MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000255	31.85	0.00	2,893.57
20/04/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000257	1.73	0.00	2,895.30
21/04/2009	1AIO47 ACERO INOX.USADO DIAM 1 1/2" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000307	0.00	6.30	2,888.99
21/04/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000307	0.00	22.06	2,866.93
22/04/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000314	0.00	1.73	2,865.20
22/04/2009	1AIO03 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000262	0.11	0.00	2,865.32
22/04/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000262	1.51	0.00	2,866.83
23/04/2009	1A8004 ACERO 718 ESP 9MM	IP-0004	IP-0000315	0.00	1.46	2,865.37
23/04/2009	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM. COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000272	47.54	0.00	2,912.91
23/04/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000272	2.70	0.00	2,915.62
24/04/2009	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000269	16.48	0.00	2,932.10
24/04/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM CUENCA BOTTLING SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000273	0.15	0.00	2,932.24
27/04/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000323	0.00	0.15	2,932.10
27/04/2009	ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000323	0.00	0.00	2,932.09
27/04/2009	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000325	0.00	16.48	2,915.62
27/04/2009	1GR095 GRILON DIAM.125MM SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000326	0.00	31.85	2,883.77
27/04/2009	1CAST05 CHATARRA GRILON ESP. 50MM DIAM. 108	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.00	2,883.77

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000327	0.00	2.38	2,881.39
27/04/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.91	2,880.48
27/04/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM	IP-0004	IP-0000327	0.00	149.57	2,730.91
27/04/2009	1GR102 GRILON ESP 50MM PLANCHA SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000327	0.00	14.85	2,716.06
27/04/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000327	0.00	1.40	2,714.66
27/04/2009	1AIO03 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/8 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000329	0.00	0.11	2,714.54
27/04/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000329	0.00	1.51	2,713.03
27/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000329	0.00	1.44	2,711.59
29/04/2009	1AL017 ALUMINIO DIAM.2 1/2" LAM. J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	0.00	47.54	2,664.05
29/04/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	0.00	2.70	2,661.34
30/04/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM J.SUAREZ	IP-0004	IP-0000410	0.00	1.38	2,659.97
30/04/2009	J.SUAREZ	IP-0004	IP-0000410	0.00	0.01	2,659.96
30/04/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" G. SUMBA	IP-0004	IP-0000450	0.00	0.37	2,659.60
30/04/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM SR.CRISTHIAN LEON JHONY	OP-0001	OT-0000291	1.38	0.00	2,660.97
30/04/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000295	0.37	0.00	2,661.34
05/05/2009	1AL022 ALUMINIO DIAM 32MM PABLO VALDIVIESO A.	OP-0001	OT-0000305	2.09	0.00	2,663.42
07/05/2009	1AL022 ALUMINIO DIAM 32MM ANDRES TENESACA	IP-0005	IP-0000409	0.00	2.09	2,661.34
11/05/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000448	0.00	1.19	2,660.14
11/05/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000448	0.00	0.14	2,660.01
11/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000448	0.00	0.01	2,660.00
11/05/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" FERNANDO OSORIO	OP-0001	OT-0000326	1.19	0.00	2,661.19
11/05/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" FERNANDO OSORIO	OP-0001	OT-0000326	0.14	0.00	2,661.33
12/05/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000447	0.00	0.61	2,660.72
12/05/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000323	0.61	0.00	2,661.33
14/05/2009	1GRN40 GRILON NEGRO DE 40 MM JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000449	0.00	0.36	2,660.97
14/05/2009	1GRN40 GRILON NEGRO DE 40 MM TALLER (SR. PABLO	OP-0001	OT-0000330	0.36	0.00	2,661.33
15/05/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000334	28.88	0.00	2,690.20
18/05/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000478	0.00	25.69	2,664.51
18/05/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 PROYECTANET	OP-0001	OT-0000339	0.11	0.00	2,664.63
18/05/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 PROYECTANET	OP-0001	OT-0000339	3.92	0.00	2,668.55
18/05/2009	1TB004 TUBO RECTANGULAR 50*25*2MM (2X1)	OP-0001	OT-0000339	167.16	0.00	2,835.71
18/05/2009	1TB006 TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM PROYECTANET	OP-0001	OT-0000339	46.08	0.00	2,881.79
19/05/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000340	8.17	0.00	2,889.96
21/05/2009	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS. CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000348	76.80	0.00	2,966.76
21/05/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000348	72.66	0.00	3,039.42
25/05/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000479	0.00	22.58	3,016.84
25/05/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000479	0.00	6.86	3,009.97
25/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000479	0.00	0.14	3,009.83
25/05/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000482	0.00	8.17	3,001.66
25/05/2009	1TB014 TUBO ROSCABLE 1" X 6 MTS. JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000487	0.00	76.87	2,924.79
25/05/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000487	0.00	72.66	2,852.13
25/05/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000355	22.58	0.00	2,874.71
25/05/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000355	6.86	0.00	2,881.57
25/05/2009	1PS086 PLANCHA ST 37 ESP 31 COLINEAL. CORP. ANDRES	OP-0001	OT-0000361	1.35	0.00	2,882.92
25/05/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000361	0.07	0.00	2,882.99
26/05/2009	1PS047 PLANCHA ST 37 ESP 15MM SR .BONILLA DIEGO	OP-0001	OT-0000360	2.74	0.00	2,885.73
26/05/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR .BONILLA	OP-0001	OT-0000360	1.43	0.00	2,887.16
26/05/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 SR .BONILLA	OP-0001	OT-0000360	0.27	0.00	2,887.43
26/05/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR .BONILLA DIEGO	OP-0001	OT-0000360	0.45	0.00	2,887.89
27/05/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SANTIAGO	IP-0005	IP-0000492	0.00	0.11	2,887.77
27/05/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SANTIAGO	IP-0005	IP-0000492	0.00	3.92	2,883.85
27/05/2009	1TB004 TUBO RECTANGULAR 50*25*2MM (2X1) SANTIAGO	IP-0005	IP-0000492	0.00	167.16	2,716.69
27/05/2009	1TB006 TUBO CUADRADO DE 50*50*2MM SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	0.00	46.13	2,670.56
28/05/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000506	0.00	0.48	2,670.07
28/05/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000367	19.86	0.00	2,689.94
28/05/2009	1AI036 ACERO INOXIDABLE DIAM 7/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000368	0.48	0.00	2,690.42
29/05/2009	1PS047 PLANCHA ST 37 ESP 15MM JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	0.00	2.74	2,687.68
29/05/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	0.00	1.43	2,686.25

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/05/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 JHONNY	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.27	2,685.98
29/05/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.45	2,685.52
29/05/2009	1PS086 PLANCHA ST 37 ESP 31 SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000504	0.00	1.35	2,684.17
29/05/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000504	0.00	0.07	2,684.11
29/05/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000505	0.00	19.86	2,664.24
01/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000497	0.00	0.08	2,664.16
01/06/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000499	0.00	0.84	2,663.32
01/06/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000395	0.91	0.00	2,664.23
02/06/2009	1CAST07 CHATARRA DE PLANCHA ST 37 ESP. 12MM JHONNY	IP-0006	IP-0000502	0.00	0.00	2,664.23
02/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000502	0.00	0.01	2,664.22
03/06/2009	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 " LA	OP-0001	OT-0000418	0.46	0.00	2,664.68
04/06/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000511	0.00	2.84	2,661.83
04/06/2009	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 "	IP-0006	IP-0000512	0.00	0.46	2,661.38
04/06/2009	HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000512	0.00	1.70	2,659.67
04/06/2009	1AT076 ACERO DE TRANSMISION DIAM 4" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000419	2.84	0.00	2,662.52
05/06/2009	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM INSERMET S. A. JHONNY	OP-0001	OT-0000426	7.88	0.00	2,670.40
05/06/2009	1GR029 GRILON DIAM 100MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000428	21.52	0.00	2,691.92
05/06/2009	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000428	47.17	0.00	2,739.09
05/06/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SANTIAGO	OP-0001	OT-0000428	3.26	0.00	2,742.35
08/06/2009	1A5056 ACERO 705 DIAM 50MM JHONY SUAREZ	IP-0006	IP-0000515	0.00	24.24	2,718.11
08/06/2009	1GR029 GRILON DIAM 100MM SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000516	0.00	21.52	2,696.59
08/06/2009	1AI044 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/8" SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000516	0.00	47.17	2,649.42
08/06/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000516	0.00	3.26	2,646.16
08/06/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000516	0.00	0.29	2,645.87
09/06/2009	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16 JHONNY	IP-0006	IP-0000519	0.00	0.12	2,645.75
09/06/2009	1AT024 ACERO DE TRANSMISION DIAM 9/16 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000433	0.12	0.00	2,645.87
10/06/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000524	0.00	2.02	2,643.85
10/06/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000441	2.02	0.00	2,645.87
10/06/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000443	0.40	0.00	2,646.27
10/06/2009	1AT072 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3 1/2" CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000444	3.28	0.00	2,649.54
10/06/2009	1CE006 COBRE ELECTROLITICO DIAM 5/8" CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000444	2.02	0.00	2,651.56
11/06/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000526	0.00	0.40	2,651.17
11/06/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000528	0.00	4.19	2,646.97
11/06/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM EASA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000445	4.19	0.00	2,651.17
11/06/2009	1ANI07 ANGULO ACERON INOX.PERFILADO 1x1/8 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	144.26	0.00	2,795.43
11/06/2009	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE OPACA ESP 3MM CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	27.68	0.00	2,823.10
11/06/2009	1PI011 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ES	OP-0001	OT-0000447	62.89	0.00	2,885.99
15/06/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000455	0.38	0.00	2,886.36
15/06/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000456	0.67	0.00	2,887.03
16/06/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000532	0.00	2.42	2,884.61
16/06/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000539	0.00	4.01	2,880.60
16/06/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000458	2.42	0.00	2,883.02
17/06/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA VINICIO PULLA	OP-0001	OT-0000462	30.16	0.00	2,913.18
17/06/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA VINICIO PULLA	OP-0001	OT-0000462	45.05	0.00	2,958.23
17/06/2009	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8 COLINEAL. CORP. HUGO	OP-0001	OT-0000463	3.90	0.00	2,962.13
17/06/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INSTITUTO TECNOLOGICO	OP-0001	OT-0000464	59.20	0.00	3,021.33
17/06/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 INSTITUTO	OP-0001	OT-0000464	6.97	0.00	3,028.29
19/06/2009	1CH004 CHAVETA 5/16" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000533	0.00	0.50	3,027.80
19/06/2009	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4 ISOLLANTA JHONNY	OP-0001	OT-0000466	1.07	0.00	3,028.86
19/06/2009	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000467	0.50	0.00	3,029.36
21/06/2009	1BD008 BRONCE DULCE DIAM 3/4 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000537	0.00	0.97	3,028.39
22/06/2009	1ANI07 ANGULO ACERON INOX.PERFILADO 1x1/8 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	0.00	144.26	2,884.13
22/06/2009	1PI010 PLANCHA INOXXIIDABLE OPACA ESP 3MM SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	0.00	27.68	2,856.45
22/06/2009	1PI011 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ES	IP-0006	IP-0000538	0.00	82.18	2,774.27
22/06/2009	1A5024 ACERO 705 DIAM 7/8 HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000540	0.00	3.90	2,770.37
22/06/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 FRANCISCO GALAN	IP-0006	IP-0000547	0.00	58.88	2,711.49
22/06/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 FRANCISCO GALAN	IP-0006	IP-0000547	0.00	7.07	2,704.42
23/06/2009	1CH005 CHAVETA 5MM COLINEAL. CORP. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000475	0.33	0.00	2,704.75

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/06/2009	1CH005 CHAVETA 5MM HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000549	0.00	0.33	2,704.42
24/06/2009	HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000549	0.00	0.02	2,704.39
24/06/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000575	0.00	30.16	2,674.23
24/06/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000575	0.00	45.05	2,629.19
26/06/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000523	0.00	2.86	2,626.33
26/06/2009	ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000523	0.00	0.04	2,626.29
26/06/2009	1BF144 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 65 INT 49MM	OP-0001	OT-0000483	3.28	0.00	2,629.57
26/06/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ISOLLANTA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000484	2.86	0.00	2,632.42
26/06/2009	1AP024 ACERO PLATA DIAM 12MM COLINEAL. CORP. HUGO	OP-0001	OT-0000485	10.18	0.00	2,642.60
29/06/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000564	0.00	0.67	2,641.94
29/06/2009	1BF144 BRONCE FOSFORICO DIAM EXT 65 INT 49MM JHONN	IP-0006	IP-0000565	0.00	3.28	2,638.66
29/06/2009	JHONN SUAREZ	IP-0006	IP-0000565	0.00	0.01	2,638.65
29/06/2009	1AP024 ACERO PLATA DIAM 12MM JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000566	0.00	19.28	2,619.37
29/06/2009	1CAST08 CHATARRA DE ACERO 705 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000567	0.00	0.00	2,619.37
29/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000567	0.00	1.32	2,618.05
06/07/2009	1AK008 ACERO K100 DIAM 15MM INDURAMA JHONNY	OP-0001	OT-0000502	6.08	0.00	2,624.13
06/07/2009	1AK012 ACERO K100 DIAM 16.5MM INDURAMA JHONNY	OP-0001	OT-0000502	3.28	0.00	2,627.41
07/07/2009	1AT072 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3 1/2" JHONNY	IP-0007	IP-0000576	0.00	3.28	2,624.13
07/07/2009	1CE006 COBRE ELECTROLITICO DIAM 5/8" JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000576	0.00	2.02	2,622.11
09/07/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM COLINEAL. CORP. ANDRES	OP-0001	OT-0000518	5.55	0.00	2,627.67
13/07/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM ANDRES TENESACA	IP-0007	IP-0000580	0.00	5.55	2,622.11
13/07/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000527	27.09	0.00	2,649.20
15/07/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000584	0.00	0.36	2,648.84
15/07/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CARDECA CIA. LTDA. JHONNY	OP-0001	OT-0000532	0.36	0.00	2,649.20
15/07/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000537	0.86	0.00	2,650.06
16/07/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000587	0.00	0.86	2,649.20
16/07/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000588	0.00	0.65	2,648.55
16/07/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000588	0.00	0.05	2,648.50
16/07/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000589	0.00	0.16	2,648.34
16/07/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000538	0.65	0.00	2,648.99
16/07/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 COLINEAL. CORP. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000541	0.16	0.00	2,649.15
21/07/2009	1CH004 CHAVETA 5/16" REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000603	0.00	0.10	2,649.04
21/07/2009	1CH004 CHAVETA 5/16" CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000547	0.10	0.00	2,649.15
22/07/2009	1VC007 VARILLA CUADRADA DE HIERRO ESP 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000553	3.42	0.00	2,652.57
23/07/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" REALIZA TRABAJO:	IP-0007	IP-0000600	0.00	27.09	2,625.48
29/07/2009	1BD001 BRONCE DULCE DIAM 5/16 REALIZA TRABAJO:	IP-0007	IP-0000605	0.00	0.04	2,625.44
29/07/2009	1BD001 BRONCE DULCE DIAM 5/16 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000560	0.04	0.00	2,625.48
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	2,625.48
04/08/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM SR .BONILLA JHONNY	OP-0001	OT-0000572	1.06	0.00	2,626.53
05/08/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0008	IP-0000619	0.00	1.06	2,625.48
06/08/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" REALIZA TRABAJO:	IP-0008	IP-0000620	0.00	3.54	2,621.93
06/08/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000575	3.54	0.00	2,625.48
10/08/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0008	IP-0000621	0.00	0.22	2,625.26
10/08/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0008	IP-0000621	0.00	0.26	2,625.00
10/08/2009	1A5023 ACERO 705 DIAM 30MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000577	0.22	0.00	2,625.22
10/08/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000577	0.26	0.00	2,625.48
12/08/2009	1AT176 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 48MM	OP-0001	OT-0000586	0.73	0.00	2,626.21
13/08/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000589	63.33	0.00	2,689.53
14/08/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA TRABAJOP REALIZADO	IP-0008	IP-0000622	0.00	63.33	2,626.21
18/08/2009	1TB040 TUBO DIAM 1 1/4 REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0008	IP-0000628	0.00	0.10	2,626.10
18/08/2009	1TB040 TUBO DIAM 1 1/4 COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000600	0.10	0.00	2,626.21
19/08/2009	1AT176 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 48MM	IP-0008	IP-0000640	0.00	0.73	2,625.48
20/08/2009	1PS130 PLANCHA ST 37 ESP 4" REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0008	IP-0000631	0.00	58.89	2,566.59
20/08/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000631	0.00	0.51	2,566.08
20/08/2009	1PS130 PLANCHA ST 37 ESP 4" SR.CRISTHIAN LEON JHONNY	OP-0001	OT-0000602	58.89	0.00	2,624.96
21/08/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000605	0.14	0.00	2,625.11
21/08/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000605	1.30	0.00	2,626.41
21/08/2009	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000605	3.00	0.00	2,629.40

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/08/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0008	IP-0000641	0.00	9.06	2,620.34
25/08/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000641	0.00	0.14	2,620.20
25/08/2009	1GR004 GRILON DIAM 20MM ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000609	9.06	0.00	2,629.27
27/08/2009	1A5042 ACERO 705 DIAM 1 1/2" CARDECA CIA. LTDA. SR.	OP-0001	OT-0000617	11.07	0.00	2,640.33
27/08/2009	1CH012 CHAVETA 12*12MM CARDECA CIA. LTDA. SR.	OP-0001	OT-0000617	0.54	0.00	2,640.87
28/08/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM SR.CRISTHIAN LEON HUGO	OP-0001	OT-0000618	1.08	0.00	2,641.95
31/08/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM REALIZA TRABAJO: SR. JHOONY	IP-0008	IP-0000647	0.00	0.14	2,641.81
31/08/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" REALIZA	IP-0008	IP-0000647	0.00	1.30	2,640.51
31/08/2009	1PS064 PLANCHA ST 37 ESP 20MM REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0008	IP-0000647	0.00	3.00	2,637.51
31/08/2009	1CAST10 CHATARRA DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 3	IP-0008	IP-0000648	0.00	0.00	2,637.51
31/08/2009	REZALI TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000648	0.00	11.74	2,625.77
31/08/2009	1A5042 ACERO 705 DIAM 1 1/2" REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0008	IP-0000649	0.00	11.07	2,614.70
31/08/2009	1CH012 CHAVETA 12*12MM REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0008	IP-0000649	0.00	0.54	2,614.17
31/08/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000649	0.00	0.09	2,614.08
31/08/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM REALIZA TRABAJO: HUGO	IP-0008	IP-0000650	0.00	1.08	2,613.00
31/08/2009	REALIZA TRABAJO: HUGO GUALAN	IP-0008	IP-0000650	0.00	0.02	2,612.98
31/08/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.09	0.00	2,613.06
01/09/2009	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000625	2.09	0.00	2,615.16
01/09/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000625	0.35	0.00	2,615.51
01/09/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM CUENCA	OP-0001	OT-0000626	240.91	0.00	2,856.42
01/09/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000626	2.97	0.00	2,859.39
01/09/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" CUENCA	OP-0001	OT-0000626	3.06	0.00	2,862.45
01/09/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000626	2.53	0.00	2,864.98
02/09/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000632	9.95	0.00	2,874.93
03/09/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000635	1.07	0.00	2,876.00
04/09/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000639	0.77	0.00	2,876.78
04/09/2009	1CLO14 CELERON PLACA 1/8" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000639	1.13	0.00	2,877.90
04/09/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000640	3.36	0.00	2,881.26
04/09/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000640	0.26	0.00	2,881.52
04/09/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000641	71.88	0.00	2,953.40
07/09/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" TRABAJO	IP-0009	IP-0000654	0.00	0.77	2,952.62
07/09/2009	1AL053 ALUMINIO DIAM 84MM TRABAJO REALIZADO: SR.	IP-0009	IP-0000655	0.00	2.09	2,950.53
07/09/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" TRABAJO	IP-0009	IP-0000655	0.00	0.35	2,950.18
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000655	0.00	0.00	2,950.18
07/09/2009	1TB080 TUBO GALVANIZADO DIAM 2" X ESP 2MM TRABAJO	IP-0009	IP-0000659	0.00	240.91	2,709.26
07/09/2009	1PN002 PLATINA 2*1/4 (50X6MM) TRABAJO REALIZADO: SR.	IP-0009	IP-0000659	0.00	3.36	2,705.91
07/09/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" TRABAJO	IP-0009	IP-0000659	0.00	3.06	2,702.84
07/09/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 TRABAJO	IP-0009	IP-0000659	0.00	2.53	2,700.31
07/09/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" TRABAJO	IP-0009	IP-0000660	0.00	9.95	2,690.37
07/09/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000661	0.00	0.77	2,689.59
07/09/2009	1CLO14 CELERON PLACA 1/8" TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0009	IP-0000661	0.00	1.13	2,688.47
07/09/2009	1A5020 ACERO 705 DIAM 1" TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000662	0.00	3.36	2,685.11
07/09/2009	1CH003 CHAVETA 6*6 TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000662	0.00	0.26	2,684.85
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ Y	IP-0009	IP-0000662	0.00	0.01	2,684.84
07/09/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000663	0.00	71.88	2,612.96
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. SANTIAGO GALAN	IP-0009	IP-0000663	0.00	7.54	2,605.42
09/09/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000648	0.38	0.00	2,605.79
09/09/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000648	0.08	0.00	2,605.87
10/09/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 REALIZA	IP-0009	IP-0000670	0.00	0.38	2,605.49
10/09/2009	1PS040 PLANCHA ST 37 ESP 12MM REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0009	IP-0000670	0.00	0.08	2,605.42
10/09/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM TRABAJO REALIZA: SR.	IP-0009	IP-0000673	0.00	1.07	2,604.34
10/09/2009	TRABAJO REALIZA: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000673	0.00	0.04	2,604.31
10/09/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000651	7.74	0.00	2,612.04
10/09/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000652	0.81	0.00	2,612.85
10/09/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000652	0.16	0.00	2,613.01
13/09/2009	1AI053 ACERO INOXIDABLE DIAM 2 1/2" REALIZA TRABAJO:	IP-0009	IP-0000683	0.00	7.74	2,605.28
14/09/2009	1AT052 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1 3/4 TRABAJO	IP-0009	IP-0000676	0.00	0.81	2,604.47
14/09/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000676	0.00	0.16	2,604.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/09/2009	1AT168 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 46MM	OP-0001	OT-0000668	0.15	0.00	2,604.45
23/09/2009	1AT168 ACERO DE TRANSMISION USADO DIAM 46MM	IP-0009	IP-0000691	0.00	0.15	2,604.31
28/09/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000619	0.77	0.00	2,605.08
29/09/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" TRABAJO	IP-0009	IP-0000695	0.00	2.74	2,602.34
29/09/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ISOLLANTA SR.	OP-0001	OT-0000683	2.74	0.00	2,605.08
29/09/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000684	6.86	0.00	2,611.94
30/09/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000688	0.28	0.00	2,612.22
01/10/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" TRABAJO	IP-0010	IP-0000697	0.00	6.86	2,605.36
01/10/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000699	0.00	0.28	2,605.08
02/10/2009	1VCR01 VARILLA CORRUGADA DE 6*5.9 TRABAJO	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.09	2,604.99
02/10/2009	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16 TRABAJO	IP-0010	IP-0000701	0.00	0.06	2,604.94
02/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. HUGO GUALAN	IP-0010	IP-0000701	0.00	0.04	2,604.89
02/10/2009	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000698	0.06	0.00	2,604.95
07/10/2009	1AL112 ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000702	0.53	0.00	2,605.48
08/10/2009	1AL112 ALUMINIO PLANCHA ESP 10MM TRABAJO	IP-0010	IP-0000708	0.00	0.53	2,604.95
08/10/2009	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16 SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000705	0.02	0.00	2,604.97
08/10/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM SR.CRISTHIAN LEON SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000705	0.23	0.00	2,605.20
09/10/2009	1AT008 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5/16 TRABAJO	IP-0010	IP-0000711	0.00	0.02	2,605.18
09/10/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000711	0.00	0.23	2,604.95
09/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000711	0.00	0.04	2,604.91
12/10/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000708	66.24	0.00	2,671.15
13/10/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 REALIZA	IP-0010	IP-0000715	0.00	66.24	2,604.91
15/10/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.72	0.00	2,605.63
15/10/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000715	0.21	0.00	2,605.84
15/10/2009	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.21	0.00	2,606.05
15/10/2009	1GR002 GRILON DIAM 15MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.36	0.00	2,606.41
15/10/2009	1AI092 TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 ESP 4MM	OP-0001	OT-0000715	0.17	0.00	2,606.58
16/10/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000718	0.00	0.72	2,605.86
16/10/2009	1AI004 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/4 TRABAJO REALIZADO	IP-0010	IP-0000718	0.00	0.21	2,605.65
16/10/2009	1AIO05 ACERO INOXIDABLE 3/16 TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000718	0.00	0.21	2,605.44
16/10/2009	1GR002 GRILON DIAM 15MM TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000718	0.00	0.36	2,605.08
16/10/2009	1AI092 TUBO DE ACERO INOXIDABLE EXT 60 ESP 4MM	IP-0010	IP-0000718	0.00	0.17	2,604.91
16/10/2009	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM (NEGRA) REALIZA	IP-0010	IP-0000721	0.00	381.99	2,222.91
16/10/2009	1PS002 PLANCHA ST 37 ESP 2MM (NEGRA) CERAMICA	OP-0001	OT-0000716	381.99	0.00	2,604.91
23/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000725	0.00	0.11	2,604.80
23/10/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000725	0.00	0.11	2,604.69
23/10/2009	1AT080 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5" TRABAJO	IP-0010	IP-0000725	0.00	7.17	2,597.52
23/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000724	0.11	0.00	2,597.63
23/10/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000724	0.11	0.00	2,597.73
23/10/2009	1AT080 ACERO DE TRANSMISION DIAM 5" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000724	7.17	0.00	2,604.91
26/10/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000726	0.26	0.00	2,605.17
26/10/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000727	0.78	0.00	2,605.95
26/10/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000727	0.68	0.00	2,606.63
26/10/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000727	0.37	0.00	2,606.99
26/10/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000727	0.55	0.00	2,607.54
27/10/2009	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM CARDECA CIA.	OP-0001	OT-0000730	21.09	0.00	2,628.63
27/10/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CARDECA CIA.	OP-0001	OT-0000730	3.25	0.00	2,631.88
28/10/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000731	0.00	0.78	2,631.11
28/10/2009	1A5019 ACERO 705 DIAM 25MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000731	0.00	0.68	2,630.43
28/10/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000731	0.00	0.37	2,630.06
28/10/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" REALIZA	IP-0010	IP-0000731	0.00	0.55	2,629.51
28/10/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000732	0.00	0.26	2,629.25
28/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000732	0.00	0.01	2,629.24
28/10/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000732	39.63	0.00	2,668.88
29/10/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" REALIZA	IP-0010	IP-0000734	0.00	39.63	2,629.24
29/10/2009	1PI029 PLANCHA INOXIDABLE ESP 12MM REALIZA TRABAJO	IP-0010	IP-0000736	0.00	21.09	2,608.15
29/10/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" REALIZA TRABAJO	IP-0010	IP-0000736	0.00	3.25	2,604.90
29/10/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000734	29.46	0.00	2,634.36

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	1A5064 ACERO 705 DIAM 60MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000737	0.00	29.46	2,604.90
30/10/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM TRABAJO REALIZADO POR SR.	IP-0010	IP-0000738	0.00	1.51	2,603.39
30/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000738	0.00	0.03	2,603.36
30/10/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000739	0.00	8.27	2,595.09
30/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0010	IP-0000739	0.00	0.44	2,594.65
30/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0010	IP-0000739	0.00	0.31	2,594.34
30/10/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM SR.CRISTHIAN LEON SR.	OP-0001	OT-0000739	1.51	0.00	2,595.85
30/10/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000741	8.27	0.00	2,604.12
30/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000741	0.44	0.00	2,604.56
30/10/2009	1CH002 CHAVETA 1/4"X1/4" CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000741	0.31	0.00	2,604.87
05/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 REALIZA	IP-0011	IP-0000743	0.00	47.70	2,557.17
05/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000750	47.70	0.00	2,604.87
06/11/2009	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000754	0.17	0.00	2,605.05
06/11/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000755	19.65	0.00	2,624.69
09/11/2009	1AI008 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/16" TRABAJO	IP-0011	IP-0000748	0.00	0.17	2,624.52
09/11/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000756	0.74	0.00	2,625.26
09/11/2009	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM. CERAMICA RIALTO SR.	OP-0001	OT-0000757	825.75	0.00	3,451.01
09/11/2009	1BE005 BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 3/8" JUAN PABLO	OP-0001	OT-0000758	0.13	0.00	3,451.14
10/11/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" TRABAJO	IP-0011	IP-0000749	0.00	0.74	3,450.40
10/11/2009	1BE005 BRONCE DULCE EXAGONAL DIAM 3/8" TRABAJO	IP-0011	IP-0000750	0.00	0.13	3,450.27
10/11/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR,. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000750	0.00	0.01	3,450.26
10/11/2009	1CAST11 CHATARRA ACERO 705 DIAM. 25 REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000753	0.00	0.00	3,450.26
10/11/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000754	0.00	1.86	3,448.40
10/11/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" ISOLLANTA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000762	1.86	0.00	3,450.26
10/11/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000763	41.62	0.00	3,491.87
11/11/2009	1BF130 BRONCE FOSFORICO DIAM 2"*1 1/2" REALIZA	IP-0011	IP-0000755	0.00	41.62	3,450.26
11/11/2009	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4" REALIZA	IP-0011	IP-0000756	0.00	4.64	3,445.61
11/11/2009	1CE009 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1 1/4" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000764	4.64	0.00	3,450.26
12/11/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000767	3.63	0.00	3,453.89
13/11/2009	1AI050 ACERO INOXIDABLE DIAM 2" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000759	0.00	3.63	3,450.26
13/11/2009	1CAST12 CHATARRA COBRE ELECTROLITICO DIAM. 1 1/4	IP-0011	IP-0000759	0.00	0.00	3,450.26
13/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000759	0.00	4.64	3,445.62
16/11/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000761	0.00	4.05	3,441.57
16/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0011	IP-0000761	0.00	6.95	3,434.62
16/11/2009	1GR005 GRILON DIAM 25 MM COLINEAL. CORP. SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000771	4.05	0.00	3,438.67
17/11/2009	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT 150MM CERAMICA	OP-0001	OT-0000773	21.45	0.00	3,460.12
17/11/2009	1PT006 POLIURETANO 2" EN BARRA ROJO CERAMICA	OP-0001	OT-0000773	141.14	0.00	3,601.26
17/11/2009	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO) CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000773	123.50	0.00	3,724.76
17/11/2009	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA ROJO COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000776	24.83	0.00	3,749.60
18/11/2009	1GR021 GRILON DIAM 60MM CARDECA CIA. LTDA. SR. HUGO	OP-0001	OT-0000778	1.67	0.00	3,751.27
19/11/2009	1GR044 GRILON DIAM EXT 200 INT 150MM REALIZA	IP-0011	IP-0000768	0.00	21.45	3,729.82
19/11/2009	1PT006 POLIURETANO 2" EN BARRA ROJO REALIZA	IP-0011	IP-0000768	0.00	141.14	3,588.68
19/11/2009	1DR004 DURAFLEX DE 2"*30CM (ROJO) REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000768	0.00	123.50	3,465.18
19/11/2009	1PT007 POLIURETANO 1" EN BARRA ROJO REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000769	0.00	24.83	3,440.34
19/11/2009	1GR021 GRILON DIAM 60MM REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0011	IP-0000770	0.00	1.67	3,438.67
19/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. HUGO GUALAN	IP-0011	IP-0000770	0.00	0.01	3,438.66
19/11/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000782	20.92	0.00	3,459.58
20/11/2009	1AI032 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/4" REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000775	0.00	20.92	3,438.66
23/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0011	IP-0000777	0.00	0.00	3,438.66
23/11/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000778	0.00	19.65	3,419.02
23/11/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000790	5.11	0.00	3,424.13
23/11/2009	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	OP-0001	OT-0000790	18.17	0.00	3,442.29
23/11/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" CUENCA	OP-0001	OT-0000790	2.09	0.00	3,444.38
23/11/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM CUENCA BOTTLING SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000790	0.16	0.00	3,444.54
23/11/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000790	0.10	0.00	3,444.64
23/11/2009	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000790	1.38	0.00	3,446.03
24/11/2009	1A5028 ACERO 705 DIAM 1 1/8" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000780	0.00	5.11	3,440.92
24/11/2009	1BF051 BRONCE FOSFORICO DIAM 40MM(FUNDIDO)	IP-0011	IP-0000780	0.00	18.17	3,422.75

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/11/2009	1CE004 COBRE ELECTROLITICO DIAM 1/2" REALIZA	IP-0011	IP-0000780	0.00	2.09	3,420.66
24/11/2009	1CH009 CHAVETA 8*8 MM REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0011	IP-0000780	0.00	0.16	3,420.50
24/11/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 REALIZA	IP-0011	IP-0000780	0.00	0.10	3,420.40
24/11/2009	1BF045 BRONCE FOSFORICO DIAM 1" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000780	0.00	1.38	3,419.02
26/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 REALIZA	IP-0011	IP-0000785	0.00	2.01	3,417.00
26/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 REALIZA	IP-0011	IP-0000785	0.00	2.07	3,414.94
26/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000797	2.01	0.00	3,416.95
26/11/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	OP-0001	OT-0000797	2.07	0.00	3,419.02
26/11/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000798	20.55	0.00	3,439.57
26/11/2009	1GR015 GRILON DIAM 50MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000798	4.40	0.00	3,443.97
27/11/2009	1A2018 ACERO 72-10 DIAM. 26CM. REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0011	IP-0000786	0.00	825.75	2,618.22
01/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000790	0.00	4.42	2,613.80
01/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000804	4.42	0.00	2,618.22
02/12/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000812	77.20	0.00	2,695.42
02/12/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000812	47.56	0.00	2,742.98
02/12/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000812	3.70	0.00	2,746.68
02/12/2009	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2" REDONDEADO	OP-0001	OT-0000812	42.98	0.00	2,789.66
02/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	7.37	0.00	2,797.02
02/12/2009	1AI046 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	7.57	0.00	2,804.59
02/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	175.36	0.00	2,979.95
02/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	3.30	0.00	2,983.25
02/12/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	33.04	0.00	3,016.29
02/12/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	1.92	0.00	3,018.21
03/12/2009	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP. 25MM CERAMICA	OP-0001	OT-0000813	0.01	0.00	3,018.22
07/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" REALIZA	IP-0012	IP-0000799	0.00	1.28	3,016.94
07/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000799	0.00	0.00	3,016.94
07/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" ISOLLANTA SR.	OP-0001	OT-0000818	1.28	0.00	3,018.21
08/12/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000810	0.00	4.00	3,014.21
08/12/2009	1DR011 DURAFLEX DIAM 4" (LACRE) COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000824	4.00	0.00	3,018.21
10/12/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000829	0.14	0.00	3,018.36
10/12/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000831	0.64	0.00	3,019.00
14/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000835	0.76	0.00	3,019.76
14/12/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000835	0.06	0.00	3,019.82
14/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" SR .BONILLA SR.	OP-0001	OT-0000835	0.37	0.00	3,020.19
15/12/2009	1AT032 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/4 REALIZA	IP-0012	IP-0000811	0.00	0.14	3,020.04
15/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" REALIZA	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.76	3,019.28
15/12/2009	1AT012 ACERO DE TRANSMISION DIAM 3/8 REALIZA	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.06	3,019.22
15/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" REALIZA	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.37	3,018.86
15/12/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000836	8.34	0.00	3,027.20
17/12/2009	1GRN25 GRILON NEGRO DE 25 MM TRABAJO REALIZADO	IP-0012	IP-0000813	0.00	0.64	3,026.55
17/12/2009	1AT065 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 3/4 TRABAJO	IP-0012	IP-0000814	0.00	8.34	3,018.21
17/12/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000814	0.00	0.00	3,018.21
17/12/2009	1GR084 GRILON ESP 21MM INDURAMA SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000841	0.79	0.00	3,019.00
17/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000841	40.22	0.00	3,059.22
18/12/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000842	1.44	0.00	3,060.66
22/12/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000796	0.00	77.20	2,983.46
22/12/2009	1GR097 GRILON ESP 15MM PLANCHA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000796	0.00	47.56	2,935.90
22/12/2009	1GR011 GRILON DIAM 30MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000796	0.00	3.70	2,932.20
22/12/2009	1AL020 ALUMINIO LAMINADO DIAM. 2" REDONDEADO	IP-0012	IP-0000796	0.00	42.98	2,889.22
22/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	7.37	2,881.86
22/12/2009	1AI046 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/4" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	7.57	2,874.29
22/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	175.36	2,698.93
22/12/2009	1AI024 ACERO INOXIDABLE DIAM 5/8" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	3.30	2,695.63
22/12/2009	1AI012 ACERO INOXIDABLE DIAM 3/8" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	33.04	2,662.59
22/12/2009	1AI020 ACERO INOXIDABLE DIAM 1/2" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	1.92	2,660.67
22/12/2009	1AT010 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1/2 REALIZA	IP-0012	IP-0000817	0.00	1.44	2,659.24
22/12/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000817	0.00	0.00	2,659.23
22/12/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000819	0.00	0.29	2,658.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/12/2009	1GR084 GRILON ESP 21MM REALIZA TRABAJO SR. ANDRES	IP-0012	IP-0000820	0.00	0.79	2,658.16
22/12/2009	1GR099 GRILON ESP. 20 MM. PLANCHA REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000820	0.00	40.22	2,617.93
22/12/2009	1A5013 ACERO 705 DIAM.16MM ISOLLANTA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000850	0.29	0.00	2,618.23
22/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" CUENCA	OP-0001	OT-0000852	6.70	0.00	2,624.92
22/12/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000854	0.22	0.00	2,625.15
23/12/2009	1AT040 ACERO DE TRANSMISION DIAM 1" RERALIZA	IP-0012	IP-0000826	0.00	6.70	2,618.45
23/12/2009	RERALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000826	0.00	0.00	2,618.45
23/12/2009	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM 4"3/4 DESTILERIA	OP-0001	OT-0000858	53.57	0.00	2,672.02
24/12/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000859	58.33	0.00	2,730.34
24/12/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" CRESPO	OP-0001	OT-0000860	2.88	0.00	2,733.23
24/12/2009	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 "	OP-0001	OT-0000860	0.11	0.00	2,733.34
28/12/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000862	6.22	0.00	2,739.56
29/12/2009	1AT064 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2 1/2" REALIZA Y	IP-0012	IP-0000821	0.00	2.88	2,736.68
29/12/2009	1AT211 ACERO DE TRANSMISION DIAM EXT 2" INT 1 "	IP-0012	IP-0000821	0.00	0.11	2,736.56
29/12/2009	REALIZA Y TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000821	0.00	0.00	2,736.56
29/12/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000864	4.80	0.00	2,741.36
29/12/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" CRESPO	OP-0001	OT-0000864	1.13	0.00	2,742.49
29/12/2009	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE) CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000864	4.08	0.00	2,746.58
30/12/2009	1AP004 ACERO PLATA DIAM 5MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000827	0.00	0.22	2,746.36
30/12/2009	1BF077 BRONCE FOSFORICO DIAM 4"3/4 SR. JHONNY	IP-0012	IP-0000828	0.00	53.57	2,692.78
30/12/2009	SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000828	0.00	0.00	2,692.78
30/12/2009	1AI040 ACERO INOXIDABLE DIAM 1" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000829	0.00	58.33	2,634.45
30/12/2009	1AI048 ACERO INOXIDABLE DIAM 1 1/2" REALIOZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000830	0.00	6.22	2,628.24
30/12/2009	REALIOZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000830	0.00	0.00	2,628.23
30/12/2009	1A5016 ACERO 705 DIAM 20MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000831	0.00	4.80	2,623.44
30/12/2009	1AT056 ACERO DE TRANSMISION DIAM 2" REALIZA	IP-0012	IP-0000831	0.00	1.13	2,622.30
30/12/2009	1DR009 DURAFLEX DIAM 2" (LACRE) REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000831	0.00	4.08	2,618.22
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	1,466.97	1,151.25
	TOTALES			5,625.72	6,372.35	1,151.25

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,151.25

133004

Repuestos Y Accesorios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

12/02/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	1.21	0.00	1.21
12/02/2009	2A"Z94 PERNO CABEZA ALLEN INOX. M6*30 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	1.96	0.00	3.17
12/02/2009	2A"Z99 PERNO CABEZA ALLEN M6X60 INOXIDABLE	OP-0001	OT-0000077	3.86	0.00	7.03
12/02/2009	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6 CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000077	0.96	0.00	7.99
12/02/2009	7TOF09 TORNILLO DE FIJACION REF.FS1459 COD.4405	OP-0001	OT-0000077	1.90	0.00	9.89
12/02/2009	7INC07 INSERTO CUADRADO NEGATIVO ESP.6,4MM DIEN	OP-0001	OT-0000077	66.50	0.00	76.39
12/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000077	0.62	0.00	77.01
12/02/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000077	2.10	0.00	79.11
12/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000077	0.62	0.00	79.73
12/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000077	3.12	0.00	82.85
12/02/2009	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. M6*30 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.65	0.00	83.50
12/02/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 CERAMICA RIALTO SANTIAGO	OP-0001	OT-0000077	0.06	0.00	83.56
12/02/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000077	0.46	0.00	84.02
12/02/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000077	0.09	0.00	84.11
05/03/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000118	0.06	0.00	84.17
05/03/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000118	0.00	0.00	84.17
09/03/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM ANDRES	IP-0003	IP-0000178	0.00	0.06	84.11
09/03/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000178	0.00	0.00	84.11
11/03/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000100	0.00	0.07	84.04
11/03/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000132	0.07	0.00	84.11
24/03/2009	2PMR21 PRISIONEROS M6*20MM JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000177	0.00	0.06	84.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000177	0.00	4.30	79.75
24/03/2009	2PMR21 PRISIONEROS M6*20MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000167	0.06	0.00	79.81
24/03/2009	7MCD47 MACHUELO M5*0.8 DORMER CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000168	22.32	0.00	102.13
24/03/2009	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS LH IZQUIERDA	OP-0001	OT-0000169	2.71	0.00	104.84
24/03/2009	2CUE16 CUCHILLAS DE CILINDRAR PARA PLATOS DE CU	OP-0001	OT-0000169	0.05	0.00	104.88
25/03/2009	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS LH IZQUIERDA	IP-0003	IP-0000159	0.00	2.71	102.18
25/03/2009	2CUE16 CUCHILLAS DE CILINDRAR PARA PLATOS DE CU	IP-0003	IP-0000159	0.00	0.05	102.13
25/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000159	0.00	1.11	101.02
26/03/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000175	0.34	0.00	101.36
27/03/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000174	0.00	0.34	101.02
31/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000189	0.89	0.00	101.91
02/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000205	0.00	25.63	76.28
02/04/2009	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 3/8*1-1/2 SR.	IP-0004	IP-0000206	0.00	20.27	56.01
02/04/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" SR. ROLANDO	IP-0004	IP-0000206	0.00	2.75	53.27
02/04/2009	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000206	0.00	0.09	53.18
02/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000196	25.63	0.00	78.81
02/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000198	0.90	0.00	79.71
02/04/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10	OP-0001	OT-0000198	0.76	0.00	80.47
02/04/2009	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 3/8*1-1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000200	20.27	0.00	100.74
02/04/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000200	2.75	0.00	103.49
02/04/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000202	16.00	0.00	119.49
02/04/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M	OP-0001	OT-0000202	0.49	0.00	119.98
03/04/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 SR. ROLANDO	IP-0004	IP-0000208	0.00	16.00	103.98
03/04/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M SR.	IP-0004	IP-0000208	0.00	0.49	103.49
03/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M SR.	IP-0004	IP-0000213	0.00	0.89	102.60
06/04/2009	2PMR33 PRISIONEROS M8*30MM EASA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000213	0.08	0.00	102.67
06/04/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 EASA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000213	0.02	0.00	102.69
07/04/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	IP-0004	IP-0000236	0.00	0.23	102.46
07/04/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000214	0.23	0.00	102.69
07/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000220	0.89	0.00	103.59
13/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	12.81	0.00	116.40
13/04/2009	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	5.84	0.00	122.24
13/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	27.23	0.00	149.47
13/04/2009	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4 1/2"X1/10"X7/8" CUENCA	OP-0001	OT-0000232	1.10	0.00	150.57
13/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000232	0.62	0.00	151.19
13/04/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000232	2.10	0.00	153.29
15/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS SR. ANDRES TENESACA Y	IP-0004	IP-0000284	0.00	12.81	140.48
15/04/2009	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16 SR. ANDRES	IP-0004	IP-0000284	0.00	5.84	134.63
15/04/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS SR. ANDRES TENESACA Y	IP-0004	IP-0000284	0.00	27.23	107.41
15/04/2009	3DAE27 DISCOSDE CORTE DIAM. 4 1/2"X1/10"X7/8" SR.	IP-0004	IP-0000284	0.00	1.10	106.31
15/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER SR.	IP-0004	IP-0000284	0.00	0.62	105.68
15/04/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	IP-0004	IP-0000284	0.00	2.10	103.59
15/04/2009	2VMZ26 PERNOS CABEZA AVELLANADA M10*40 SR. ANDRES	IP-0004	IP-0000286	0.00	0.25	103.34
15/04/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN SR.	IP-0004	IP-0000287	0.00	2.33	101.01
15/04/2009	SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000287	0.00	0.02	101.00
15/04/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	OP-0001	OT-0000239	2.33	0.00	103.32
15/04/2009	2VMZ26 PERNOS CABEZA AVELLANADA M10*40 INTALCRE	OP-0001	OT-0000241	0.25	0.00	103.57
16/04/2009	3PAD57 PASTILLA DE WIDIA COROKEY 4035 DESTILERIA	OP-0001	OT-0000244	2.50	0.00	106.07
16/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000244	0.89	0.00	106.96
16/04/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.96	0.00	107.92
16/04/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.96	0.00	108.88
16/04/2009	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000246	0.32	0.00	109.20
16/04/2009	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS DIAM.7/16 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000246	0.16	0.00	109.36
16/04/2009	2APR20 ARANDELAS DE PRESION DIAM 7/16" CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.03	0.00	109.39
17/04/2009	2PMR33 PRISIONEROS M8*30MM SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000291	0.00	0.08	109.31
17/04/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000291	0.00	0.02	109.29
17/04/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000249	4.29	0.00	113.58
18/04/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" ISOLLANTA SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000253	0.02	0.00	113.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/04/2009	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD 1/8 * 1 1/2 "	OP-0001	OT-0000253	0.01	0.00	113.61
20/04/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" SR ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000304	0.00	0.02	113.59
20/04/2009	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD 1/8 * 1 1/2 " SR	IP-0004	IP-0000304	0.00	0.01	113.58
20/04/2009	3PAD57 PASTILLA DE WIDIA COROKEY 4035 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000305	0.00	2.50	111.08
20/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0004	IP-0000305	0.00	0.89	110.19
20/04/2009	2EMZ38 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M14*90MM HUGO	IP-0004	IP-0000366	0.00	0.77	109.42
20/04/2009	HUGO GUALAN	IP-0004	IP-0000366	0.00	0.00	109.42
20/04/2009	2EMZ38 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M14*90MM	OP-0001	OT-0000254	0.77	0.00	110.18
20/04/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000255	0.07	0.00	110.25
20/04/2009	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora shinwa 180"	OP-0001	OT-0000255	0.44	0.00	110.69
20/04/2009	2AMZ84 PERNOS CABEZA ALLEN RN INOX.M8*45MM CUENCA	OP-0001	OT-0000255	4.97	0.00	115.66
20/04/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000255	0.72	0.00	116.37
20/04/2009	2AM108 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M5X30 CRESPO	OP-0001	OT-0000257	0.60	0.00	116.97
20/04/2009	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16 CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000257	0.07	0.00	117.04
21/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0004	IP-0000307	0.00	0.89	116.15
22/04/2009	2AM108 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M5X30 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000314	0.00	0.60	115.55
22/04/2009	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000314	0.00	0.07	115.48
23/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR	IP-0004	IP-0000315	0.00	0.90	114.58
23/04/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10	IP-0004	IP-0000315	0.00	0.76	113.82
23/04/2009		IP-0004	IP-0000315	0.00	0.00	113.82
23/04/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000272	6.26	0.00	120.08
23/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000272	0.18	0.00	120.26
23/04/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10	OP-0001	OT-0000272	0.95	0.00	121.21
23/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000272	0.09	0.00	121.30
24/04/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	OP-0001	OT-0000269	0.70	0.00	122.00
24/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000269	0.62	0.00	122.62
24/04/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	OP-0001	OT-0000273	0.36	0.00	122.98
27/04/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	IP-0004	IP-0000323	0.00	0.36	122.62
27/04/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	IP-0004	IP-0000325	0.00	0.70	121.92
27/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	IP-0004	IP-0000325	0.00	0.62	121.30
27/04/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000326	0.00	0.07	121.23
27/04/2009	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora shinwa 180"	IP-0004	IP-0000326	0.00	0.44	120.79
27/04/2009	2AMZ84 PERNOS CABEZA ALLEN RN INOX.M8*45MM	IP-0004	IP-0000326	0.00	4.97	115.82
27/04/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000326	0.00	0.72	115.11
27/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000326	0.00	0.01	115.10
27/04/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.96	114.14
27/04/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.96	113.18
27/04/2009	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10 SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.32	112.86
27/04/2009	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS DIAM.7/16 SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.16	112.71
27/04/2009	2APR20 ARANDELAS DE PRESION DIAM 7/16" SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000327	0.00	0.03	112.68
27/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000327	0.00	13.93	98.75
27/04/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000328	0.00	4.29	94.46
27/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000328	0.00	0.01	94.45
29/04/2009	3ROE36 RODAMIENTOS KBC 6301DD J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	0.00	6.26	88.19
29/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	0.00	0.18	88.01
29/04/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10 J.	IP-0004	IP-0000367	0.00	0.95	87.06
29/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	0.00	0.09	86.97
29/04/2009	J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	0.00	1.10	85.87
05/05/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 PABLO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000305	0.01	0.00	85.87
05/05/2009	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*10MM PABLO	OP-0001	OT-0000305	0.09	0.00	85.96
07/05/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 ANDRES TENESACA	IP-0005	IP-0000409	0.00	0.01	85.95
07/05/2009	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*10MM ANDRES	IP-0005	IP-0000409	0.00	0.09	85.87
18/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000339	0.89	0.00	86.76
18/05/2009	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR	OP-0001	OT-0000339	2.79	0.00	89.55
18/05/2009	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN PROYECTANET CIA.	OP-0001	OT-0000339	12.50	0.00	102.05
18/05/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000339	1.41	0.00	103.46
18/05/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" PROYECTANET CIA.	OP-0001	OT-0000339	0.08	0.00	103.54
18/05/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000339	30.00	0.00	133.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/05/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 PROYECTANET CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000339	0.24	0.00	133.78
21/05/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000348	5.51	0.00	139.29
21/05/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	OP-0001	OT-0000348	2.00	0.00	141.29
25/05/2009	6TUR05 TUBO ROSCABLE 1"*6MTS JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000487	0.00	5.51	135.78
25/05/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	IP-0005	IP-0000487	0.00	2.00	133.78
25/05/2009	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*20MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000361	0.06	0.00	133.84
25/05/2009	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409 5/16" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000361	0.12	0.00	133.97
26/05/2009	2TMZ31 TUERCA RN 22 SR .BONILLA DIEGO JHONNY	OP-0001	OT-0000360	3.86	0.00	137.83
26/05/2009	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 24M SR	OP-0001	OT-0000360	0.64	0.00	138.47
26/05/2009	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIA. 47 SR	OP-0001	OT-0000360	2.95	0.00	141.42
26/05/2009	2VMR15 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*20MM SR	OP-0001	OT-0000360	0.15	0.00	141.56
26/05/2009	2VMR11 PERNOS CABEZA AVELLANADA M6*12MM SR	OP-0001	OT-0000360	0.13	0.00	141.70
26/05/2009	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*50MM SR .BONILLA	OP-0001	OT-0000360	0.16	0.00	141.85
26/05/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 SR .BONILLA DIEGO JHONNY	OP-0001	OT-0000360	0.08	0.00	141.93
27/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0005	IP-0000492	0.00	0.89	141.04
27/05/2009	5GUE12 GUANTES DE CUERO LARGOS PARA SOLDAR	IP-0005	IP-0000492	0.00	2.79	138.24
27/05/2009	3ROE85 RODAMIENTOS 6301 2RS NTN SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	0.00	12.50	125.74
27/05/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	IP-0005	IP-0000492	0.00	1.41	124.33
27/05/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	0.00	0.08	124.26
27/05/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	IP-0005	IP-0000492	0.00	30.00	94.26
27/05/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	0.00	0.24	94.02
27/05/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	0.00	8.78	85.23
28/05/2009	3CUE18 CUCHILLA REFRENTAR DERECHA 3/8 CUENCA	OP-0001	OT-0000367	2.50	0.00	87.73
28/05/2009	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000385	0.09	0.00	87.82
29/05/2009	2TMZ31 TUERCA RN 22 JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	0.00	3.86	83.96
29/05/2009	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 24M	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.64	83.32
29/05/2009	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIA. 47	IP-0005	IP-0000494	0.00	2.95	80.37
29/05/2009	2VMR15 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*20MM	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.15	80.22
29/05/2009	2VMR11 PERNOS CABEZA AVELLANADA M6*12MM JHONNY	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.13	80.09
29/05/2009	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*50MM JHONNY	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.16	79.93
29/05/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.08	79.86
29/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	0.00	0.76	79.10
29/05/2009	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*20MM SANTIAGO	IP-0005	IP-0000504	0.00	0.06	79.03
29/05/2009	3DPR02 DISCOS PARA ROTALIN N°409 5/16" SANTIAGO	IP-0005	IP-0000504	0.00	0.12	78.91
29/05/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000504	0.00	0.15	78.76
29/05/2009	3CUE18 CUCHILLA REFRENTAR DERECHA 3/8 JHONNY	IP-0005	IP-0000505	0.00	2.50	76.26
01/06/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000499	0.00	0.90	75.36
01/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000499	0.00	0.01	75.35
01/06/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000395	0.90	0.00	76.26
01/06/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	OP-0001	OT-0000396	1.41	0.00	77.67
01/06/2009	7FAD11 FRESA 4/FILOS DE CORTE DIAM 6MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000396	15.25	0.00	92.92
02/06/2009	3DAE25 DISCOS DE DESBASTE NORTON 4-1/2X1/4X7/8	IP-0006	IP-0000507	0.00	1.41	91.51
02/06/2009	7FAD11 FRESA 4/FILOS DE CORTE DIAM 6MM ANDRES	IP-0006	IP-0000507	0.00	15.25	76.26
03/06/2009	2EMZ44 PERNOS CABEZA EXAGONAL VARIAS MEDIDAS LA	OP-0001	OT-0000420	0.30	0.00	76.56
04/06/2009	2EMZ44 PERNOS CABEZA EXAGONAL VARIAS MEDIDAS	IP-0006	IP-0000510	0.00	0.30	76.26
04/06/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000511	0.00	4.00	72.26
04/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000511	0.00	0.01	72.25
04/06/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000419	4.00	0.00	76.25
05/06/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000426	0.89	0.00	77.14
05/06/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000428	0.48	0.00	77.62
08/06/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0006	IP-0000515	0.00	0.89	76.73
08/06/2009	JHONY SUAREZ	IP-0006	IP-0000515	0.00	0.16	76.57
08/06/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000516	0.00	0.48	76.09
09/06/2009	2PER13 PASADORES ELASTICOS 5*80MM HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000517	0.00	0.95	75.14
09/06/2009	2PER13 PASADORES ELASTICOS 5*80MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000438	0.95	0.00	76.09
10/06/2009	2SIR08 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 26	IP-0006	IP-0000524	0.00	7.70	68.39
10/06/2009	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH SKF JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000524	0.00	21.11	47.28
10/06/2009	2SIR08 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 26	OP-0001	OT-0000441	7.70	0.00	54.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/06/2009	3ROE58 RODAMIENTOS 6000-2RSH SKF CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000441	21.11	0.00	76.09
10/06/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000443	0.02	0.00	76.11
10/06/2009	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM 9/16" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000443	0.02	0.00	76.13
10/06/2009	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*30MM CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000444	0.05	0.00	76.18
11/06/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000526	0.00	0.02	76.16
11/06/2009	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM 9/16" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000526	0.00	0.02	76.14
11/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" SANTIAGO	IP-0006	IP-0000527	0.00	0.24	75.90
11/06/2009	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM MATE 4*8 304-	OP-0001	OT-0000447	82.40	0.00	158.31
11/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000447	0.62	0.00	158.93
11/06/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000447	0.46	0.00	159.39
11/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	0.24	0.00	159.63
11/06/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	OP-0001	OT-0000447	0.70	0.00	160.33
11/06/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	1.10	0.00	161.43
11/06/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000447	2.10	0.00	163.53
11/06/2009	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L TIG 1/16 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	1.98	0.00	165.50
11/06/2009	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX HTR30 CERAMICA	OP-0001	OT-0000447	7.50	0.00	173.00
11/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000447	0.62	0.00	173.63
11/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000447	1.25	0.00	174.87
11/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000448	0.24	0.00	175.11
15/06/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.10	0.00	175.21
15/06/2009	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX REF2200 INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	1.04	0.00	176.25
15/06/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.35	0.00	176.60
15/06/2009	7BMD13 BROCA HSS 2.8MM (CAJA ROJA) GRANDE	OP-0001	OT-0000455	0.20	0.00	176.80
15/06/2009	7BR090 BROCA CILINDRICA DIAM 2.5MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.26	0.00	177.07
15/06/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000456	0.23	0.00	177.29
15/06/2009	7BUD19 PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2.	OP-0001	OT-0000456	0.80	0.00	178.09
16/06/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS ANDRES	IP-0006	IP-0000539	0.00	0.10	177.99
16/06/2009	3MAE03 MASCARILLAS MOLDEX REF2200 ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000539	0.00	1.04	176.95
16/06/2009	3LJD14 LIJA HIERRO No 80 LINHA ABERTA 3M ANDRES	IP-0006	IP-0000539	0.00	0.35	176.60
16/06/2009	7BMD13 BROCA HSS 2.8MM (CAJA ROJA) GRANDE ANDRES	IP-0006	IP-0000539	0.00	0.20	176.41
16/06/2009	7BR090 BROCA CILINDRICA DIAM 2.5MM ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000539	0.00	0.26	176.14
16/06/2009	ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000539	0.00	0.14	176.00
22/06/2009	1PI015 PLANCHA DE ACERO INOX. 3MM MATE 4*8 304-	IP-0006	IP-0000538	0.00	82.40	93.60
22/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	IP-0006	IP-0000538	0.00	0.62	92.97
22/06/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	IP-0006	IP-0000538	0.00	0.46	92.52
22/06/2009	3DPR03 DISCOS PARA ROTALIN N°420 5/16" SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	0.00	0.24	92.28
22/06/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	IP-0006	IP-0000538	0.00	0.70	91.58
22/06/2009	3DAE10 DISCOS DE CORTE DIAM.5"X1/10X7/8 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	0.00	1.10	90.48
22/06/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	IP-0006	IP-0000538	0.00	2.10	88.38
22/06/2009	2SUH01 APORTE O SUELDA K-ER 308L TIG 1/16 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	0.00	1.98	86.40
22/06/2009	3LAI05 LIMPIADOR DE ACERO INOX HTR30 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	0.00	7.50	78.90
22/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	IP-0006	IP-0000538	0.00	0.62	78.28
22/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	IP-0006	IP-0000538	0.00	1.25	77.03
23/06/2009	2PMR06 PRISIONEROS M4*20MM COLINEAL. CORP. HUGO	OP-0001	OT-0000475	0.05	0.00	77.08
24/06/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M	IP-0006	IP-0000548	0.00	1.97	75.12
24/06/2009	JHONNY SUAREZ Y HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000548	0.00	0.00	75.11
24/06/2009	2PMR06 PRISIONEROS M4*20MM HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000549	0.00	0.05	75.06
24/06/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M LA	OP-0001	OT-0000479	1.97	0.00	77.03
26/06/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 COLINEAL. CORP. HUGO GUALAN Y	OP-0001	OT-0000485	0.36	0.00	77.39
26/06/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000485	0.04	0.00	77.43
29/06/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	IP-0006	IP-0000564	0.00	0.23	77.20
29/06/2009	7BUD19 PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2.	IP-0006	IP-0000564	0.00	0.80	76.40
29/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000564	0.00	0.02	76.38
29/06/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000566	0.00	0.36	76.02
29/06/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000566	0.00	0.04	75.98
30/06/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	OP-0001	OT-0000492	1.16	0.00	77.15
07/07/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	IP-0007	IP-0000573	0.00	1.16	75.98
07/07/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0007	IP-0000573	0.00	0.01	75.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/07/2009	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*30MM JHONNY	IP-0007	IP-0000576	0.00	0.05	75.92
07/07/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000576	0.00	0.02	75.90
08/07/2009	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN M5X60MM JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000574	0.00	0.07	75.83
08/07/2009	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN M5X60MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000511	0.07	0.00	75.90
09/07/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000518	0.89	0.00	76.79
13/07/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0007	IP-0000580	0.00	0.89	75.90
13/07/2009	3CUE43 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA ACT FR8 37	OP-0001	OT-0000527	11.14	0.00	87.04
21/07/2009	2P"R44 PRISIONEROS RF 1/4*3/4" REALIZA TRABAJO:	IP-0007	IP-0000603	0.00	0.23	86.81
21/07/2009	2P"R44 PRISIONEROS RF 1/4*3/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000547	0.23	0.00	87.04
22/07/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000553	19.30	0.00	106.34
22/07/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000553	38.60	0.00	144.95
22/07/2009	3PAD49 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR PEQUE¥AS	OP-0001	OT-0000553	27.99	0.00	172.93
22/07/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 TALLER	OP-0001	OT-0000553	0.73	0.00	173.66
22/07/2009	3CAE06 CLAVO DE ACERO DE 3" INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000554	0.01	0.00	173.68
23/07/2009	3CUE43 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA ACT FR8 37	IP-0007	IP-0000600	0.00	11.14	162.54
29/07/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ Y SR. ANDRES	IP-0007	IP-0000607	0.00	25.01	137.53
29/07/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ Y SR. ANDRES	IP-0007	IP-0000607	0.00	30.01	107.51
29/07/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ Y SR. ANDRES	IP-0007	IP-0000607	0.00	35.02	72.50
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	72.50
04/08/2009	2VMZ19 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*30MM SR	OP-0001	OT-0000572	0.52	0.00	73.02
05/08/2009	2VMZ19 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*30MM	IP-0008	IP-0000619	0.00	0.52	72.50
05/08/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000619	0.00	0.04	72.46
12/08/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000586	0.89	0.00	73.35
12/08/2009	2PMR20 PRISIONEROS M6*16MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000586	0.14	0.00	73.48
12/08/2009	2PMR43 PRISIONEROS M10 * 25 MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000586	0.05	0.00	73.54
17/08/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000595	0.10	0.00	73.63
19/08/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0008	IP-0000640	0.00	0.89	72.74
19/08/2009	2PMR20 PRISIONEROS M6*16MM REALIZA TRABAJO:	IP-0008	IP-0000640	0.00	0.14	72.61
19/08/2009	2PMR43 PRISIONEROS M10 * 25 MM REALIZA TRABAJO:	IP-0008	IP-0000640	0.00	0.05	72.55
19/08/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000640	0.00	0.02	72.53
20/08/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" TRABAJO REALIZADO	IP-0008	IP-0000652	0.00	0.10	72.44
21/08/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000605	0.03	0.00	72.47
31/08/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0008	IP-0000647	0.00	0.03	72.44
31/08/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHOONY SUAREZ	IP-0008	IP-0000647	0.00	0.93	71.50
31/08/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC TRAZADOS SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000623	0.08	0.00	71.59
31/08/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.07	0.00	71.66
31/08/2009	2E"Z20 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 3/8*2" TRAZADOS	OP-0001	OT-0000623	0.67	0.00	72.33
31/08/2009	2BRC05 BARRA ROSCADA DIAM 7/16 TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.46	0.00	72.79
31/08/2009	2T"R18 TUERCA 7/16"UNC TRAZADOS SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000623	0.11	0.00	72.90
31/08/2009	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM 9/16" TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.03	0.00	72.93
31/08/2009	2PER02 PASADORES ELASTICO DE 4.5MM TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.22	0.00	73.15
01/09/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000625	0.89	0.00	74.05
01/09/2009	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT. DIAM 32 CUENCA	OP-0001	OT-0000626	1.51	0.00	75.55
01/09/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	OP-0001	OT-0000626	0.54	0.00	76.09
01/09/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000626	8.64	0.00	84.73
01/09/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000626	0.65	0.00	85.38
02/09/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000632	1.43	0.00	86.81
02/09/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000632	1.43	0.00	88.24
04/09/2009	2SUH02 APORTE O SUELA PARA HIERRO COMUN ER 7053	OP-0001	OT-0000639	0.05	0.00	88.29
07/09/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0009	IP-0000655	0.00	0.89	87.40
07/09/2009	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT. DIAM 32 TRABAJO	IP-0009	IP-0000659	0.00	1.51	85.89
07/09/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	IP-0009	IP-0000659	0.00	0.54	85.36
07/09/2009	3ROE84 RODAMIENTOS 6201 2RS NTN TRABAJO	IP-0009	IP-0000659	0.00	8.64	76.72
07/09/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0009	IP-0000659	0.00	0.65	76.07
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000659	0.00	0.54	75.53
07/09/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000660	0.00	1.43	74.10
07/09/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000660	0.00	1.43	72.67
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000660	0.00	0.02	72.64

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/09/2009	2SUH02 APORTE O SUELA PARA HIERRO COMUN ER 7053	IP-0009	IP-0000661	0.00	0.05	72.59
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000661	0.00	0.38	72.21
09/09/2009	2PMR42 PRISIONEROS M10*20MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000647	0.11	0.00	72.32
10/09/2009	2PMR42 PRISIONEROS M10*20MM REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0009	IP-0000671	0.00	0.11	72.21
10/09/2009	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX. IC 507 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000651	9.37	0.00	81.58
10/09/2009	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PA	OP-0001	OT-0000652	0.84	0.00	82.43
10/09/2009	2VMR13 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*20MM	OP-0001	OT-0000652	0.07	0.00	82.50
13/09/2009	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX. IC 507 REALIZA	IP-0009	IP-0000683	0.00	9.37	73.12
14/09/2009	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PA	IP-0009	IP-0000676	0.00	0.84	72.28
14/09/2009	2VMR13 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*20MM	IP-0009	IP-0000676	0.00	0.07	72.21
14/09/2009	2ELD76 ELECTRODOS EUTECTRODE MG-E312-16 (AO IN	IP-0009	IP-0000677	0.00	2.94	69.27
14/09/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TRABAJO REALIZA: SR.	IP-0009	IP-0000677	0.00	0.09	69.18
14/09/2009	2ELD76 ELECTRODOS EUTECTRODE MG-E312-16 (AO IN	OP-0001	OT-0000656	2.94	0.00	72.12
14/09/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000656	0.09	0.00	72.21
18/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000663	1.34	0.00	73.55
18/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000663	1.34	0.00	74.89
18/09/2009	2ELD08 ELECTRODOS 70/18- 1/8 LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000663	0.66	0.00	75.54
21/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000686	0.00	1.34	74.21
21/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000686	0.00	1.34	72.87
21/09/2009	2ELD08 ELECTRODOS 70/18- 1/8 TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0009	IP-0000686	0.00	0.66	72.21
22/09/2009	2PMR11 PRISIONEROS M5X12 COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000668	0.11	0.00	72.32
22/09/2009	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2" COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000668	0.04	0.00	72.37
23/09/2009	2PMR11 PRISIONEROS M5X12 TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0009	IP-0000691	0.00	0.11	72.25
23/09/2009	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2" TRABAJO REALIZADO	IP-0009	IP-0000691	0.00	0.04	72.21
25/09/2009	2AMR18 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*30MM TRABAJO	IP-0009	IP-0000690	0.00	0.06	72.15
25/09/2009	2AMR18 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*30MM	OP-0001	OT-0000678	0.06	0.00	72.21
29/09/2009	2T"R33 TUERCA 3/8" UNF TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0009	IP-0000695	0.00	0.00	72.21
29/09/2009	2T"R33 TUERCA 3/8" UNF ISOLLANTA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000683	0.00	0.00	72.21
30/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000688	1.42	0.00	73.63
30/09/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000688	0.23	0.00	73.86
01/10/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TRABAJO REALIZADO	IP-0010	IP-0000699	0.00	1.42	72.44
01/10/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	IP-0010	IP-0000699	0.00	0.23	72.21
02/10/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.08	72.13
02/10/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" TRABAJO	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.07	72.06
02/10/2009	2E"Z20 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 3/8*2" TRABAJO	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.67	71.38
02/10/2009	2BRC05 BARRA ROSCADA DIAM 7/16 TRABAJO REALIZADO	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.46	70.92
02/10/2009	2T"R18 TUERCA 7/16"UNC TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.11	70.81
02/10/2009	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM 9/16" TRABAJO	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.03	70.78
02/10/2009	2PER02 PASADORES ELASTICO DE 4.5MM TRABAJO	IP-0010	IP-0000698	0.00	0.22	70.56
07/10/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	OP-0001	OT-0000702	2.00	0.00	72.56
08/10/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	IP-0010	IP-0000708	0.00	2.00	70.56
08/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000708	0.00	0.04	70.52
12/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000708	0.65	0.00	71.17
12/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000708	9.53	0.00	80.70
12/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000708	3.05	0.00	83.75
12/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000708	5.46	0.00	89.21
12/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000708	3.14	0.00	92.35
12/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000708	0.65	0.00	93.01
13/10/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000712	0.00	4.00	89.01
13/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4" REALIZA	IP-0010	IP-0000715	0.00	0.65	88.35
13/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" REALIZA	IP-0010	IP-0000715	0.00	9.53	78.82
13/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" REALIZA TRABAJO	IP-0010	IP-0000715	0.00	3.05	75.77
13/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" REALIZA	IP-0010	IP-0000715	0.00	5.46	70.31
13/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" REALIZA TRABAJO	IP-0010	IP-0000715	0.00	3.14	67.17
13/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4" REALIZA	IP-0010	IP-0000715	0.00	0.65	66.52
13/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. ANDRES TENESACA	IP-0010	IP-0000715	0.00	5.47	61.05
13/10/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000710	4.00	0.00	65.05
15/10/2009	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.06	0.00	65.11

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/10/2009	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000718	0.00	0.06	65.05
16/10/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	IP-0010	IP-0000721	0.00	28.60	36.45
16/10/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000716	28.60	0.00	65.05
21/10/2009	3PAD50 PASTILLA DE WIDIA GRANDES VARIAS TRABAJO	IP-0010	IP-0000723	0.00	3.00	62.05
21/10/2009	3PAD50 PASTILLA DE WIDIA GRANDES VARIAS CARDECA	OP-0001	OT-0000721	3.00	0.00	65.05
22/10/2009	3BOE10 BOLAS DE ACERO DIAM 1/2" TRABAJO REALIZADO	IP-0010	IP-0000724	0.00	0.50	64.55
22/10/2009	3BOE10 BOLAS DE ACERO DIAM 1/2" CARDECA CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000722	0.50	0.00	65.05
23/10/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000725	0.00	0.04	65.00
23/10/2009	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 17M	IP-0010	IP-0000729	0.00	0.19	64.82
23/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: HUGO GUALAN A LA LLAVE DEL	IP-0010	IP-0000729	0.00	0.00	64.81
23/10/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000724	0.04	0.00	64.86
23/10/2009	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 17M LA	OP-0001	OT-0000725	0.19	0.00	65.04
28/10/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000732	0.41	0.00	65.45
29/10/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000734	0.00	0.41	65.04
29/10/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000734	0.89	0.00	65.94
30/10/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0010	IP-0000737	0.00	0.89	65.04
30/10/2009	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4 REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000739	0.00	0.85	64.19
30/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000739	0.00	0.11	64.08
30/10/2009	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000741	0.85	0.00	64.93
05/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" REALIZA TRABAJO:	IP-0011	IP-0000743	0.00	2.09	62.84
05/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" REALIZA	IP-0011	IP-0000743	0.00	3.64	59.20
05/11/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 REALIZA TRABAJO:	IP-0011	IP-0000743	0.00	0.04	59.16
05/11/2009	REALIZA TRABAJO: SR. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000743	0.00	6.17	52.99
05/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000750	2.09	0.00	55.09
05/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000750	3.64	0.00	58.73
05/11/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000750	0.04	0.00	58.77
06/11/2009	7BMD09 BROCA HSS 2.0MM (CAJA ROJA) GRANDE	OP-0001	OT-0000754	0.12	0.00	58.89
09/11/2009	7BMD09 BROCA HSS 2.0MM (CAJA ROJA) GRANDE TRABAJO	IP-0011	IP-0000748	0.00	0.12	58.77
09/11/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000757	0.89	0.00	59.66
09/11/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO CERAMICA	OP-0001	OT-0000757	156.30	0.00	215.96
09/11/2009	7BUD30 PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6.	OP-0001	OT-0000757	2.16	0.00	218.12
09/11/2009	3DRE32 DISCOS DE GOMA ABRASIVA DIAM 50MM ESP 2	OP-0001	OT-0000757	8.00	0.00	226.12
09/11/2009	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN CILINDRICA ROSADA DI	OP-0001	OT-0000757	2.88	0.00	229.00
09/11/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO CERAMICA	OP-0001	OT-0000757	156.30	0.00	385.30
10/11/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M	IP-0011	IP-0000753	0.00	0.98	384.31
10/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000753	0.00	1.80	382.52
10/11/2009	2PMR11 PRISIONEROS M5X12 REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0011	IP-0000754	0.00	0.03	382.49
10/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. HUGO GUALAN	IP-0011	IP-0000754	0.00	0.04	382.44
10/11/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M	OP-0001	OT-0000760	0.98	0.00	383.43
10/11/2009	2PMR11 PRISIONEROS M5X12 ISOLLANTA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000762	0.03	0.00	383.45
10/11/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000763	0.21	0.00	383.66
11/11/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000755	0.00	0.17	383.49
17/11/2009	2VMR08 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M5*25 CERAMICA	OP-0001	OT-0000773	0.69	0.00	384.17
18/11/2009	2A"R10 PERNOS CABEZA ALLEN RF 1/4*1 1/2" MARIO	OP-0001	OT-0000779	0.08	0.00	384.25
19/11/2009	2VMR08 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M5*25 REALIZA	IP-0011	IP-0000768	0.00	0.69	383.57
19/11/2009	2A"R10 PERNOS CABEZA ALLEN RF 1/4*1 1/2" REALIZA	IP-0011	IP-0000771	0.00	0.08	383.49
20/11/2009	2SXR12 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 15M	IP-0011	IP-0000776	0.00	0.13	383.36
20/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0011	IP-0000776	0.00	0.00	383.36
20/11/2009	2SXR12 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 15M	OP-0001	OT-0000789	0.13	0.00	383.49
23/11/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	OP-0001	OT-0000790	2.00	0.00	385.49
24/11/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	IP-0011	IP-0000780	0.00	2.00	383.49
24/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0011	IP-0000780	0.00	8.48	375.01
26/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000785	0.00	0.43	374.58
26/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" REALIZA	IP-0011	IP-0000785	0.00	0.66	373.92
26/11/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4" REALIZA	IP-0011	IP-0000785	0.00	0.13	373.79
26/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000797	0.43	0.00	374.21
26/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000797	0.66	0.00	374.88
26/11/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000797	0.13	0.00	375.01

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/11/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0011	IP-0000786	0.00	0.89	374.12
27/11/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO REALIZA	IP-0011	IP-0000786	0.00	156.30	217.82
27/11/2009	7BUD30 PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6.	IP-0011	IP-0000786	0.00	2.16	215.66
27/11/2009	3DRE32 DISCOS DE GOMA ABRASIVA DIAM 50MM ESP 2	IP-0011	IP-0000786	0.00	8.00	207.66
27/11/2009	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN CILINDRICA ROSADA DI	IP-0011	IP-0000786	0.00	2.88	204.78
27/11/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO REALIZA	IP-0011	IP-0000786	0.00	156.30	48.48
01/12/2009	2PI028 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 5/16*1" REALIZA	IP-0012	IP-0000790	0.00	0.00	48.48
01/12/2009	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14 REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000790	0.00	0.64	47.84
01/12/2009	2ATI07 TUERCA INOX. M14 REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0012	IP-0000790	0.00	3.21	44.62
01/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. HUGO GUALAN Y JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000790	0.00	0.00	44.62
01/12/2009	2PI028 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 5/16*1" CUENCA	OP-0001	OT-0000804	0.00	0.00	44.62
01/12/2009	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000804	0.64	0.00	45.27
01/12/2009	2ATI07 TUERCA INOX. M14 CUENCA BOTTLING SR. HUGO	OP-0001	OT-0000804	3.21	0.00	48.48
02/12/2009	3PAD23 PASTILLA DE WIDIA DE REFRENTAR DERECHA 5	OP-0001	OT-0000811	1.91	0.00	50.39
02/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000812	0.19	0.00	50.57
02/12/2009	2AMZ34 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*40MM CUENCA	OP-0001	OT-0000812	0.51	0.00	51.08
02/12/2009	2TI007 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.51	0.00	51.58
02/12/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA BOTTLING SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000812	0.03	0.00	51.62
02/12/2009	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T MADERA/PLASTICO	OP-0001	OT-0000812	0.82	0.00	52.44
03/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO TENESACA	IP-0012	IP-0000793	0.00	1.91	50.53
14/12/2009	2BRC04 BARRA ROSCADA DIAM 3/8 (AMARILLA) SR	OP-0001	OT-0000835	0.32	0.00	50.85
14/12/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM SR .BONILLA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000835	0.02	0.00	50.86
14/12/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM SR .BONILLA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000835	0.02	0.00	50.89
15/12/2009	2BRC04 BARRA ROSCADA DIAM 3/8 (AMARILLA) REALIZA	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.32	50.56
15/12/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.02	50.55
15/12/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.02	50.53
15/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000812	0.00	0.00	50.52
17/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	OP-0001	OT-0000841	0.19	0.00	50.71
19/12/2009	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4" ISOLLANTA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000845	0.09	0.00	50.80
22/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	IP-0012	IP-0000796	0.00	0.19	50.61
22/12/2009	2AMZ34 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*40MM REALIZA	IP-0012	IP-0000796	0.00	0.51	50.10
22/12/2009	2TI007 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/2" REALIZA TRABAJO	IP-0012	IP-0000796	0.00	0.51	49.60
22/12/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO	IP-0012	IP-0000796	0.00	0.03	49.57
22/12/2009	3SIA07 SIERRA PARA CALADORA T/T MADERA/PLASTICO	IP-0012	IP-0000796	0.00	0.82	48.75
22/12/2009	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4" REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000818	0.00	0.09	48.66
22/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000818	0.00	0.00	48.66
22/12/2009	2PAC08 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*16MM REALIZA	IP-0012	IP-0000819	0.00	0.08	48.57
22/12/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM REALIZA	IP-0012	IP-0000819	0.00	0.01	48.56
22/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000819	0.00	1.25	47.31
22/12/2009	3SIA03 SIERRA PARA CALADORA GRUESAS Y DELGADAS	IP-0012	IP-0000820	0.00	0.19	47.12
22/12/2009	2PAC08 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*16MM ISOLLANTA	OP-0001	OT-0000850	0.08	0.00	47.21
22/12/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM ISOLLANTA	OP-0001	OT-0000850	0.01	0.00	47.22
22/12/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000854	0.23	0.00	47.45
23/12/2009	3SIC02 SIERRA DE COBALTO P/ARCO 12"DIENTE FINO ARQ	OP-0001	OT-0000857	1.34	0.00	48.79
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.62	0.00	49.41
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.62	0.00	50.03
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	1.25	0.00	51.28
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.62	0.00	51.90
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.62	0.00	52.53
23/12/2009	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4 1/2 * 1/16 * 7 ARQ	OP-0001	OT-0000857	1.55	0.00	54.08
23/12/2009	3DAE24 DISCO DE CORTE "NORTON" 4 1/2 * 1/16 * 7 ARQ	OP-0001	OT-0000857	1.55	0.00	55.63
23/12/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM DESTILERIA ZHUMIR CIA.	OP-0001	OT-0000858	0.08	0.00	55.72
24/12/2009	7INP02 INSERTOS DE FRESAR ESP.7940MM,ROMBOIDE N	OP-0001	OT-0000859	57.00	0.00	112.72
24/12/2009	7INP02 INSERTOS DE FRESAR ESP.7940MM,ROMBOIDE N	OP-0001	OT-0000859	11.40	0.00	124.12
24/12/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM CUENCA	OP-0001	OT-0000859	172.00	0.00	296.12
24/12/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000859	0.89	0.00	297.01
29/12/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	OP-0001	OT-0000864	0.27	0.00	297.28
30/12/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	IP-0012	IP-0000827	0.00	0.23	297.05

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000828	0.00	0.08	296.97
30/12/2009	7INP02 INSERTOS DE FRESAR ESP.7940MM,ROMBOIDE N	IP-0012	IP-0000829	0.00	57.00	239.97
30/12/2009	7INP02 INSERTOS DE FRESAR ESP.7940MM,ROMBOIDE N	IP-0012	IP-0000829	0.00	11.40	228.57
30/12/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM REALIZA	IP-0012	IP-0000829	0.00	172.00	56.57
30/12/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0012	IP-0000829	0.00	0.89	55.67
30/12/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	IP-0012	IP-0000831	0.00	0.27	55.41
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	31.05	24.36
	TOTALES			1,278.42	1,254.07	24.36

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 24.36

133005
Moldes

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 7,670.81

31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	4,297.90	3,372.91
	TOTALES			0.00	4,297.90	3,372.91

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 3,372.91

134001
Piezas Metálicas (p.t)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 3,887.50

05/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005385	0.00	212.15	3,675.35
05/01/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005387	0.00	0.00	3,675.35
06/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005390	0.00	933.47	2,741.88
07/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0001	IP-0000011	302.40	0.00	3,044.28
07/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0001	IP-0000011	302.40	0.00	3,346.68
07/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0001	IP-0000011	201.60	0.00	3,548.28
07/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0001	IP-0000011	282.24	0.00	3,830.52
07/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0001	IP-0000011	141.12	0.00	3,971.64
07/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0001	IP-0000011	241.92	0.00	4,213.56
07/01/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0001	IP-0000015	172.92	0.00	4,386.48
09/01/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0001	IP-0000016	125.76	0.00	4,512.24
13/01/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005397	0.00	0.00	4,512.24
13/01/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0001	IP-0000017	62.88	0.00	4,575.12
13/01/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0001	IP-0000018	0.00	0.00	4,575.12
15/01/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0001	IP-0000022	14.60	0.00	4,589.72
15/01/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0001	IP-0000023	0.00	0.00	4,589.72
16/01/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0001	IP-0000024	0.00	0.00	4,589.72
20/01/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0001	IP-0000030	43.80	0.00	4,633.52
21/01/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005410	0.00	73.23	4,560.29
21/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005410	0.00	636.46	3,923.84
23/01/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0001	IP-0000037	0.00	0.00	3,923.84
26/01/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0001	IP-0000038	0.00	0.00	3,923.84
02/02/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	70.21	3,853.62
02/02/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005453	0.00	0.00	3,853.62
02/02/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,853.62
06/02/2009	8MOA04 BRIDAS DE AC. INOXI SURTIACEROS S.A. Venta	DV-0001	FA-0005466	0.00	26.91	3,826.71
12/02/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS G. CAMPOS	IP-0002	IP-0000075	17.05	0.00	3,843.76
12/02/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS G. CAMPOS	IP-0002	IP-0000075	32.09	0.00	3,875.85
18/02/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	102.52	3,773.33
18/02/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005491	0.00	28.05	3,745.28
18/02/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005491	0.00	183.67	3,561.61
18/02/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	56.17	3,505.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/02/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005492	0.00	0.00	3,505.44
18/02/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005492	0.00	0.00	3,505.44
18/02/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005493	0.00	0.00	3,505.44
18/02/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005493	0.00	0.00	3,505.44
02/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0003	IP-0000078	175.20	0.00	3,680.64
02/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0003	IP-0000078	51.19	0.00	3,731.83
03/03/2009	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON PASADOR DE 2 1/2"	OP-0001	OT-0000106	0.00	12.00	3,719.83
04/03/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005506	0.00	22.74	3,697.08
04/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	21.06	3,676.02
04/03/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005507	0.00	0.00	3,676.02
04/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005511	0.00	0.00	3,676.02
04/03/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0003	IP-0000084	345.84	0.00	4,021.86
04/03/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0003	IP-0000084	15.72	0.00	4,037.58
04/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) EMPACA	IP-0003	IP-0000087	0.00	0.00	4,037.58
04/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) EMPACA	IP-0003	IP-0000087	0.00	0.00	4,037.58
04/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SANTIAGO GALAN	IP-0003	IP-0000091	914.30	0.00	4,951.88
04/03/2009	8IRI02 MARCO DE ACERO INOX. SANTIAGO GALAN	IP-0003	IP-0000092	22.32	0.00	4,974.20
05/03/2009	8GCT03 TAPA NYLON JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000095	0.49	0.00	4,974.69
10/03/2009	8GCT03 TAPA NYLON SEGUN MUESTRA EMBOMACHALA	DV-0001	FA-0005525	0.00	0.51	4,974.18
11/03/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	4,974.18
11/03/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005529	0.00	0.00	4,974.18
11/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005530	0.00	87.87	4,886.31
11/03/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005530	0.00	141.43	4,744.87
11/03/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005530	0.00	7.58	4,737.29
11/03/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005530	0.00	91.84	4,645.46
11/03/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005530	0.00	41.35	4,604.11
13/03/2009	8MIT06 NR1475 TUERCA DOBLE INFERIOR VFV (SIN. G	OP-0001	OT-0000137	0.00	1.43	4,602.68
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	395.21	4,207.46
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	51.00	4,156.46
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	208.57	3,947.89
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	48.26	3,899.64
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	18.02	3,881.62
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	1.21	3,880.41
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	1.96	3,878.45
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	3.86	3,874.59
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.96	3,873.63
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	2.86	3,870.77
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	1.90	3,868.87
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	66.50	3,802.37
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.62	3,801.74
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	2.10	3,799.65
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.62	3,799.02
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.62	3,798.40
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.65	3,797.75
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.06	3,797.69
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.46	3,797.23
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	0.09	3,797.14
16/03/2009	8IRI02 MARCO DE ACERO INOX. PARA REJILLA DE	DV-0001	FA-0005538	0.00	22.32	3,774.82
17/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005540	0.00	0.00	3,774.82
17/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) MAYRA	IP-0003	IP-0000129	0.00	0.00	3,774.82
18/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	3,774.82
18/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005549	0.00	36.61	3,738.20
18/03/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005549	0.00	176.79	3,561.41
18/03/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005549	0.00	110.20	3,451.21
18/03/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005549	0.00	15.16	3,436.04
18/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005549	0.00	14.04	3,422.00
18/03/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005550	0.00	0.00	3,422.00
19/03/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0003	IP-0000132	181.44	0.00	3,603.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0003	IP-0000133	14.60	0.00	3,618.04
20/03/2009	8MTC01 CAMISA TUERCA TRIPLE INFERIOR JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000411	6.44	0.00	3,624.48
24/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005559	0.00	0.00	3,624.48
27/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV CARMEN	IP-0003	IP-0000181	35.10	0.00	3,659.58
27/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV CARMEN	IP-0003	IP-0000181	122.85	0.00	3,782.43
27/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV CARMEN	IP-0003	IP-0000181	35.24	0.00	3,817.67
27/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV CARMEN	IP-0003	IP-0000181	12.36	0.00	3,830.03
27/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV CARMEN	IP-0003	IP-0000181	9.41	0.00	3,839.43
01/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	3,839.43
01/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005578	0.00	0.00	3,839.43
01/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005578	0.00	0.00	3,839.43
01/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005580	0.00	57.73	3,781.71
01/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005580	0.00	36.61	3,745.09
01/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005580	0.00	176.79	3,568.30
01/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005580	0.00	15.16	3,553.14
01/04/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005580	0.00	35.11	3,518.03
01/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005580	0.00	10.34	3,507.69
03/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0004	IP-0000232	0.00	0.00	3,507.69
08/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005595	0.00	0.00	3,507.69
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	73.23	3,434.47
08/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005596	0.00	318.23	3,116.24
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	43.80	0.00	3,160.04
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	29.20	0.00	3,189.24
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	43.80	0.00	3,233.04
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	14.60	0.00	3,247.64
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	58.40	0.00	3,306.04
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	58.40	0.00	3,364.44
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0004	IP-0000246	51.10	0.00	3,415.54
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000224	0.00	0.00	3,415.54
09/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV) SRA.	IP-0004	IP-0000259	20.16	0.00	3,435.70
09/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV) SRA.	IP-0004	IP-0000259	120.96	0.00	3,556.66
09/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV) SRA.	IP-0004	IP-0000259	181.44	0.00	3,738.10
09/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV) SRA.	IP-0004	IP-0000259	100.80	0.00	3,838.90
09/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV) SRA.	IP-0004	IP-0000259	40.32	0.00	3,879.22
14/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) SRA.	IP-0004	IP-0000275	0.00	0.00	3,879.22
14/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) SRA.	IP-0004	IP-0000277	0.00	0.00	3,879.22
15/04/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	70.21	3,809.00
15/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005600	0.00	20.68	3,788.33
15/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005600	0.00	78.72	3,709.61
15/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005602	0.00	0.00	3,709.61
16/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	3,709.61
16/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	3,709.61
16/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	3,709.61
21/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0004	IP-0000312	0.14	0.00	3,709.76
21/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0004	IP-0000312	41.25	0.00	3,751.01
21/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0004	IP-0000313	0.00	0.00	3,751.01
22/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005617	0.00	15.51	3,735.50
22/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005617	0.00	78.72	3,656.78
22/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005617	0.00	2.27	3,654.51
22/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005617	0.00	212.15	3,442.36
22/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005617	0.00	43.94	3,398.42
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	3,398.42
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	3,398.42
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	3,398.42
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	3,398.42
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	3,398.42
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0004	IP-0000317	0.00	0.00	3,398.42
28/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005636	0.00	0.00	3,398.42

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005637	0.00	102.52	3,295.90
28/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005637	0.00	20.68	3,275.22
28/04/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005637	0.00	70.21	3,205.01
28/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005637	0.00	495.02	2,709.99
28/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005637	0.00	118.07	2,591.92
28/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005637	0.00	41.70	2,550.22
28/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	2,550.22
28/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	2,550.22
28/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	2,550.22
04/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000362	87.36	0.00	2,637.58
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	18.75	0.00	2,656.33
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	22.50	0.00	2,678.83
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	7.50	0.00	2,686.33
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	37.50	0.00	2,723.83
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	37.50	0.00	2,761.33
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	56.25	0.00	2,817.58
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	7.50	0.00	2,825.08
04/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0005	IP-0000363	112.50	0.00	2,937.58
05/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005653	0.00	58.58	2,879.00
05/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005653	0.00	247.51	2,631.49
05/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005653	0.00	18.95	2,612.53
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005653	0.00	91.84	2,520.70
05/05/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005653	0.00	15.51	2,505.19
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0005	IP-0000364	75.98	0.00	2,581.17
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0005	IP-0000364	91.70	0.00	2,672.87
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0005	IP-0000364	78.60	0.00	2,751.47
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0005	IP-0000364	1.73	0.00	2,753.20
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0005	IP-0000364	122.62	0.00	2,875.81
06/05/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0005	IP-0000369	0.00	0.00	2,875.81
11/05/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005657	0.00	0.00	2,875.81
11/05/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005658	0.00	15.51	2,860.31
11/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	17.55	2,842.75
11/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005658	0.00	91.84	2,750.92
11/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005658	0.00	22.74	2,728.17
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005658	0.00	176.79	2,551.38
11/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	51.26	2,500.12
11/05/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	2,500.12
11/05/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	2,500.12
11/05/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	2,500.12
11/05/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	2,500.12
11/05/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) MAYRA	IP-0005	IP-0000399	0.00	0.00	2,500.12
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000401	168.00	0.00	2,668.12
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000401	201.60	0.00	2,869.72
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000401	40.32	0.00	2,910.04
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000401	201.60	0.00	3,111.64
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000401	282.24	0.00	3,393.88
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000401	11.42	0.00	3,405.31
12/05/2009	8MTC03 CAMISA TUERCA TRIPLE INFERIOR V.F.V.	OP-0001	OT-0000322	0.00	0.00	3,405.31
12/05/2009	8MTC03 CAMISA TUERCA TRIPLE INFERIOR V.F.V.	OP-0001	OT-0000322	0.00	0.00	3,405.31
13/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV MAYRA	IP-0005	IP-0000418	66.69	0.00	3,472.00
14/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV MAYRA	IP-0005	IP-0000431	87.61	0.00	3,559.61
14/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV MAYRA	IP-0005	IP-0000431	118.64	0.00	3,678.24
18/05/2009	8MOR04 RUEDAS CORREDIZAS CON PASADOR DE 2 1/2"	OP-0001	OT-0000339	0.00	12.00	3,666.24
19/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) SANDRA	IP-0005	IP-0000460	58.40	0.00	3,724.64
19/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) SANDRA	IP-0005	IP-0000460	58.40	0.00	3,783.04
19/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) SANDRA	IP-0005	IP-0000460	43.80	0.00	3,826.84
19/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) SANDRA	IP-0005	IP-0000460	14.60	0.00	3,841.44
19/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) SANDRA	IP-0005	IP-0000460	14.60	0.00	3,856.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) SANDRA	IP-0005	IP-0000460	14.60	0.00	3,870.64
20/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005667	0.00	7.58	3,863.06
20/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	14.65	3,848.42
20/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005667	0.00	212.15	3,636.27
20/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	66.70	3,569.56
22/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000480	391.78	0.00	3,961.34
22/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000480	349.44	0.00	4,310.78
22/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000480	20.16	0.00	4,330.94
22/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0005	IP-0000480	127.68	0.00	4,458.62
26/05/2009	1CAST06 CHATARRA ACERO DE TRANS. 5/8 LA CARPINTERIA	OP-0001	OT-0000363	0.00	0.00	4,458.62
27/05/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	4,458.62
03/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005691	0.00	102.52	4,356.10
03/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005691	0.00	495.02	3,861.08
03/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005691	0.00	37.91	3,823.17
03/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005691	0.00	157.43	3,665.74
03/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005691	0.00	20.68	3,645.06
05/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000514	58.40	0.00	3,703.46
05/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000514	43.80	0.00	3,747.26
05/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLE CAMPOS	IP-0006	IP-0000514	25.86	0.00	3,773.12
09/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) PILAR	IP-0006	IP-0000520	0.00	0.00	3,773.12
10/06/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	3,773.12
10/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	3,773.12
10/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	3,773.12
10/06/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005706	0.00	0.00	3,773.12
10/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005707	0.00	29.29	3,743.83
10/06/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005707	0.00	70.21	3,673.61
10/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005707	0.00	7.58	3,666.03
10/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005707	0.00	39.36	3,626.67
12/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0006	IP-0000529	157.20	0.00	3,783.87
12/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0006	IP-0000529	47.16	0.00	3,831.03
12/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0006	IP-0000529	64.29	0.00	3,895.33
12/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0006	IP-0000529	65.60	0.00	3,960.93
12/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0006	IP-0000529	14.83	0.00	3,975.76
15/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0006	IP-0000531	26.25	0.00	4,002.01
15/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0006	IP-0000531	37.50	0.00	4,039.51
15/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0006	IP-0000531	55.86	0.00	4,095.37
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	161.28	0.00	4,256.65
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	120.96	0.00	4,377.61
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	194.88	0.00	4,572.49
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	40.32	0.00	4,612.81
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	120.96	0.00	4,733.77
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	60.48	0.00	4,794.25
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	60.48	0.00	4,854.73
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	120.96	0.00	4,975.69
16/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0006	IP-0000534	67.20	0.00	5,042.89
17/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	5,042.89
17/06/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005721	0.00	0.00	5,042.89
17/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005723	0.00	20.68	5,022.22
17/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005723	0.00	29.29	4,992.93
17/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005723	0.00	176.79	4,816.13
17/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005723	0.00	7.58	4,808.55
17/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005723	0.00	39.36	4,769.19
17/06/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005723	0.00	136.21	4,632.98
19/06/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0006	IP-0000536	0.00	0.00	4,632.98
19/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0006	IP-0000536	0.00	0.00	4,632.98
19/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0006	IP-0000536	0.00	0.00	4,632.98
19/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0006	IP-0000543	0.00	0.00	4,632.98
19/06/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0006	IP-0000543	0.00	0.00	4,632.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005734	0.00	0.00	4,632.98
23/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005734	0.00	0.00	4,632.98
23/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) MAYRA	IP-0006	IP-0000544	0.00	0.00	4,632.98
23/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL GUILLE	IP-0006	IP-0000546	50.14	0.00	4,683.12
23/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL GUILLE	IP-0006	IP-0000546	50.22	0.00	4,733.34
25/06/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	4,733.34
25/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	4,733.34
25/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005736	0.00	45.49	4,687.85
29/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005741	0.00	146.45	4,541.40
29/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005741	0.00	176.79	4,364.61
29/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005741	0.00	52.48	4,312.13
29/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005741	0.00	51.69	4,260.44
29/06/2009	8MTC02 CAMISA TUERCA TIPO Z INDURAMA FRANCISCO	OP-0001	OT-0000490	0.00	0.00	4,260.44
30/06/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	IP-0006	IP-0000432	226.75	0.00	4,487.19
01/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	4,487.19
01/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	4,487.19
01/07/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005748	0.00	0.00	4,487.19
01/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005749	0.00	49.62	4,437.56
01/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	42.13	4,395.43
01/07/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005749	0.00	113.72	4,281.72
01/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005749	0.00	262.39	4,019.33
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	58.58	3,960.75
01/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005749	0.00	1,195.12	2,765.62
01/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	4.21	2,761.41
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000557	47.14	0.00	2,808.55
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000557	43.80	0.00	2,852.35
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000557	43.80	0.00	2,896.15
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000557	73.00	0.00	2,969.15
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000557	9.05	0.00	2,978.21
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	15.72	0.00	2,993.93
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	62.88	0.00	3,056.81
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	41.92	0.00	3,098.73
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	31.44	0.00	3,130.17
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	47.16	0.00	3,177.33
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	62.88	0.00	3,240.21
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	15.72	0.00	3,255.93
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	62.88	0.00	3,318.81
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	45.33	0.00	3,364.13
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	120.52	0.00	3,484.65
03/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000560	22.01	0.00	3,506.66
08/07/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005753	0.00	0.00	3,506.66
08/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	3,506.66
08/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	3,506.66
08/07/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005756	0.00	37.91	3,468.75
08/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005756	0.00	70.21	3,398.54
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005756	0.00	234.33	3,164.21
08/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005756	0.00	42.43	3,121.78
08/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005756	0.00	120.70	3,001.08
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000572	63.95	0.00	3,065.03
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000572	87.60	0.00	3,152.63
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000572	73.00	0.00	3,225.63
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000572	87.60	0.00	3,313.23
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000572	29.20	0.00	3,342.43
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) MAYRA CASTRO	IP-0007	IP-0000572	14.60	0.00	3,357.03
14/07/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) MAYRA	IP-0007	IP-0000581	0.00	0.00	3,357.03
14/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	IP-0007	IP-0000582	19.82	0.00	3,376.85
14/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	IP-0007	IP-0000582	22.66	0.00	3,399.51
14/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	IP-0007	IP-0000582	20.60	0.00	3,420.11

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	IP-0007	IP-0000582	11.33	0.00	3,431.44
15/07/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	3,431.44
15/07/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	3,431.44
15/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	3,431.44
15/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005767	0.00	43.42	3,388.02
15/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	219.68	3,168.34
15/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005768	0.00	339.44	2,828.89
15/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005768	0.00	141.69	2,687.21
17/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000590	35.46	0.00	2,722.67
17/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	2,722.67
17/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	2,722.67
17/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	2,722.67
17/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0007	IP-0000591	0.00	0.00	2,722.67
20/07/2009	8MTC03 CAMISA TUERCA TRIPLE INFERIOR V.F.V.	OP-0001	OT-0000546	0.00	0.00	2,722.67
20/07/2009	8MTC02 CAMISA TUERCA TIPO Z INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000546	0.00	0.00	2,722.67
21/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000595	127.68	0.00	2,850.35
21/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000595	141.12	0.00	2,991.47
21/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000595	53.76	0.00	3,045.23
21/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000595	141.12	0.00	3,186.35
21/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000595	100.80	0.00	3,287.15
23/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005779	0.00	367.73	2,919.42
23/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005779	0.00	41.98	2,877.44
23/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005779	0.00	10.34	2,867.10
23/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005779	0.00	20.68	2,846.42
23/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000601	56.59	0.00	2,903.01
23/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000601	62.88	0.00	2,965.89
23/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000601	125.76	0.00	3,091.65
23/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0007	IP-0000601	110.04	0.00	3,201.69
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	87.60	0.00	3,289.29
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	14.60	0.00	3,303.89
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	58.40	0.00	3,362.29
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	58.40	0.00	3,420.69
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	43.80	0.00	3,464.49
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	58.40	0.00	3,522.89
27/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) EMPACA:	IP-0007	IP-0000602	45.92	0.00	3,568.81
29/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV EMPACA:	IP-0007	IP-0000606	140.40	0.00	3,709.21
29/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV EMPACA:	IP-0007	IP-0000606	36.51	0.00	3,745.72
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	141.12	0.00	3,886.84
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	120.96	0.00	4,007.80
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	221.76	0.00	4,229.56
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	282.24	0.00	4,511.80
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	80.64	0.00	4,592.44
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	80.64	0.00	4,673.08
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	161.28	0.00	4,834.36
31/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0007	IP-0000609	45.70	0.00	4,880.05
12/08/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	4,880.05
12/08/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	4,880.05
12/08/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	4,880.05
12/08/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0008	IP-0000617	0.00	0.00	4,880.05
17/08/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL EMPACA:	IP-0008	IP-0000624	20.60	0.00	4,900.65
17/08/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL EMPACA:	IP-0008	IP-0000624	41.20	0.00	4,941.85
17/08/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL EMPACA:	IP-0008	IP-0000624	29.67	0.00	4,971.53
19/08/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005791	0.00	20.68	4,950.85
19/08/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005791	0.00	282.87	4,667.98
19/08/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005792	0.00	104.96	4,563.03
19/08/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	4,563.03
21/08/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0008	IP-0000633	102.75	0.00	4,665.78
21/08/2009	8MTC04 CAMISA TUERCA DIVISOR CENTRAL REALIZA	IP-0008	IP-0000635	3.19	0.00	4,668.97

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/08/2009	8MTC06 CAMISA TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL REALIZA	IP-0008	IP-0000635	6.38	0.00	4,675.35
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	4,675.35
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	4,675.35
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	4,675.35
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	IP-0008	IP-0000636	0.00	0.00	4,675.35
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	IP-0008	IP-0000636	0.00	0.00	4,675.35
01/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	7.91	4,667.43
07/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	4,667.43
07/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	4,667.43
07/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	4,667.43
07/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	4,667.43
07/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	4,667.43
07/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000664	0.00	0.00	4,667.43
09/09/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	4,667.43
09/09/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	4,667.43
09/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005853	0.00	322.20	4,345.23
09/09/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005853	0.00	424.30	3,920.93
09/09/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005853	0.00	104.96	3,815.97
09/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005854	0.00	234.33	3,581.65
09/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005854	0.00	190.39	3,391.26
10/09/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	IP-0009	IP-0000669	0.00	0.00	3,391.26
10/09/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	IP-0009	IP-0000669	0.00	0.00	3,391.26
16/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005861	0.00	58.58	3,332.67
16/09/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005861	0.00	388.95	2,943.73
16/09/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005861	0.00	9.86	2,933.87
16/09/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005861	0.00	157.43	2,776.44
16/09/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005861	0.00	7.02	2,769.42
16/09/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	2,769.42
16/09/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	2,769.42
23/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005873	0.00	0.00	2,769.42
23/09/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005874	0.00	28.29	2,741.13
23/09/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	14.04	2,727.09
02/10/2009	8MTC01 CAMISA TUERCA TRIPLE INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000697	0.00	1.21	2,725.88
05/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005895	0.00	15.16	2,710.72
06/10/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005899	0.00	26.91	2,683.81
06/10/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005899	0.00	12.73	2,671.08
12/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005908	0.00	268.73	2,402.35
12/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005908	0.00	11.37	2,390.98
12/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005908	0.00	104.96	2,286.02
12/10/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	2,286.02
13/10/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS REALIZA TRABAJO	IP-0010	IP-0000715	29.44	0.00	2,315.46
13/10/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS REALIZA TRABAJO	IP-0010	IP-0000715	64.76	0.00	2,380.22
15/10/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005914	0.00	80.74	2,299.49
15/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0010	IP-0000717	437.94	0.00	2,737.43
15/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0010	IP-0000717	383.04	0.00	3,120.47
15/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0010	IP-0000717	262.08	0.00	3,382.55
15/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0010	IP-0000717	181.04	0.00	3,563.58
19/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005917	0.00	480.88	3,082.71
19/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005917	0.00	35.63	3,047.07
19/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005917	0.00	104.96	2,942.12
19/10/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	2,942.12
22/10/2009	1CAST06 CHATARRA ACERO DE TRANS. 5/8 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000014	0.00	0.00	2,942.12
22/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000726	53.47	0.00	2,995.59
22/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000726	119.97	0.00	3,115.56
26/10/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005926	0.00	0.00	3,115.56
26/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005928	0.00	162.65	2,952.91
26/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005928	0.00	25.78	2,927.14
26/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005928	0.00	52.48	2,874.66

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/10/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005928	0.00	10.34	2,864.32
26/10/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	2,864.32
28/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000733	16.79	0.00	2,881.12
28/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000733	47.16	0.00	2,928.28
28/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000733	2.62	0.00	2,930.90
28/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000733	204.36	0.00	3,135.26
28/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0010	IP-0000733	86.80	0.00	3,222.06
04/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0011	IP-0000740	80.64	0.00	3,302.70
04/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0011	IP-0000740	6.72	0.00	3,309.42
04/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0011	IP-0000740	221.76	0.00	3,531.18
04/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0011	IP-0000740	524.16	0.00	4,055.34
04/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0011	IP-0000740	97.84	0.00	4,153.18
05/11/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005938	0.00	12.73	4,140.45
05/11/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI) CUENTA	IP-0011	IP-0000742	0.00	0.00	4,140.45
05/11/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS REALIZA	IP-0011	IP-0000743	59.64	0.00	4,200.09
09/11/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005940	0.00	0.00	4,200.09
09/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005942	0.00	325.30	3,874.79
09/11/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005942	0.00	21.23	3,853.56
09/11/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005942	0.00	112.83	3,740.73
09/11/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005942	0.00	63.19	3,677.54
09/11/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005942	0.00	18.61	3,658.93
18/11/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	43.94	3,615.00
18/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005957	0.00	565.74	3,049.26
18/11/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005957	0.00	32.60	3,016.66
18/11/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005957	0.00	183.67	2,832.99
18/11/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005958	0.00	23.78	2,809.21
18/11/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005961	0.00	0.00	2,809.21
18/11/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005961	0.00	0.00	2,809.21
18/11/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005961	0.00	0.00	2,809.21
21/11/2009	8MIT06 NR1475 TUERCA DOBLE INFERIOR VFV (SIN. G	OP-0001	OT-0000792	0.00	1.41	2,807.80
25/11/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005974	0.00	0.00	2,807.80
25/11/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	29.29	2,778.51
25/11/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005975	0.00	11.37	2,767.14
25/11/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005975	0.00	52.48	2,714.66
25/11/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	42.13	2,672.53
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005981	0.00	2.65	2,669.88
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005982	0.00	2.65	2,667.23
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000785	2.61	0.00	2,669.84
26/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0011	IP-0000785	2.69	0.00	2,672.53
26/11/2009	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE PERILLAS QUARZO DIA	IP-0011	IP-0000789	24.95	0.00	2,697.48
27/11/2009	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE PERILLAS QUARZO DIA	DV-0001	FA-0005984	0.00	24.95	2,672.53
30/11/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL CUENTA	IP-0011	IP-0000788	21.83	0.00	2,694.35
30/11/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL CUENTA	IP-0011	IP-0000788	5.15	0.00	2,699.50
02/12/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000791	0.00	0.00	2,699.50
08/12/2009	8MTC02 CAMISA TUERCA TIPO Z INDURAMA SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000823	0.00	0.00	2,699.50
08/12/2009	8MTC01 CAMISA TUERCA TRIPLE INFERIOR INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	0.41	2,699.09
14/12/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006002	0.00	0.00	2,699.09
14/12/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	2,699.09
14/12/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	2,699.09
14/12/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	2,699.09
15/12/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) CUENTA Y	IP-0012	IP-0000806	204.40	0.00	2,903.49
15/12/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) CUENTA Y	IP-0012	IP-0000806	83.61	0.00	2,987.11
15/12/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0012	IP-0000807	13.89	0.00	3,001.00
15/12/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	IP-0012	IP-0000807	18.75	0.00	3,019.75
16/12/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	219.68	2,800.07
16/12/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,131.48	1,668.59
16/12/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0006009	0.00	79.60	1,588.99
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0006009	0.00	341.10	1,247.88

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/12/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	105.32	1,142.56
16/12/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0006009	0.00	46.52	1,096.04
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0012	IP-0000808	0.68	0.00	1,096.72
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0012	IP-0000808	204.36	0.00	1,301.08
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0012	IP-0000808	157.20	0.00	1,458.28
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0012	IP-0000808	78.60	0.00	1,536.88
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	IP-0012	IP-0000808	78.60	0.00	1,615.48
16/12/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0012	IP-0000809	245.48	0.00	1,860.96
16/12/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0012	IP-0000809	120.96	0.00	1,981.92
16/12/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0012	IP-0000809	80.64	0.00	2,062.56
16/12/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	IP-0012	IP-0000809	181.44	0.00	2,244.00
21/12/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006017	0.00	0.00	2,244.00
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	1,257.30	986.70
	TOTALES			18,007.65	20,908.44	986.70

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 986.70

134002

Piezas Plásticas (p.t)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 22,191.28

05/01/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005385	0.00	24.38	22,166.91
05/01/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005385	0.00	1.51	22,165.39
05/01/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005385	0.00	846.45	21,318.94
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	0.00	21,318.94
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	20.03	21,298.91
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	0.00	21,298.91
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	16.33	21,282.59
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	0.00	21,282.59
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	53.94	21,228.64
07/01/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA EMPACA: MAYRA	IP-0001	IP-0000010	102.05	0.00	21,330.69
07/01/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA EMPACA: MAYRA	IP-0001	IP-0000010	0.40	0.00	21,331.10
09/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000002	130.35	0.00	21,461.45
09/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000002	104.28	0.00	21,565.73
09/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000002	26.07	0.00	21,591.80
09/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000002	234.63	0.00	21,826.43
09/01/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR HENRY	IP-0001	IP-0000003	135.75	0.00	21,962.18
09/01/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR HENRY	IP-0001	IP-0000003	244.35	0.00	22,206.53
09/01/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR HENRY	IP-0001	IP-0000003	135.75	0.00	22,342.28
12/01/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000001	180.65	0.00	22,522.92
13/01/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005396	0.00	62.14	22,460.79
13/01/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005396	0.00	5.14	22,455.64
13/01/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	0.00	609.57	21,846.07
13/01/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	0.00	453.24	21,392.83
13/01/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	0.00	75.96	21,316.87
13/01/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005396	0.00	12.14	21,304.73
13/01/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005396	0.00	4.56	21,300.17
15/01/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000019	81.63	0.00	21,381.80
15/01/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000019	136.05	0.00	21,517.85
15/01/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000019	190.47	0.00	21,708.32
15/01/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000019	190.47	0.00	21,898.79
15/01/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000019	353.73	0.00	22,252.52
15/01/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA:	IP-0001	IP-0000019	27.03	0.00	22,279.55
15/01/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0001	IP-0000020	84.70	0.00	22,364.25
15/01/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0001	IP-0000020	141.17	0.00	22,505.42
15/01/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0001	IP-0000020	197.64	0.00	22,703.07
15/01/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0001	IP-0000020	197.64	0.00	22,900.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/01/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0001	IP-0000020	367.05	0.00	23,267.76
15/01/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0001	IP-0000020	28.05	0.00	23,295.81
20/01/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	IP-0001	IP-0000029	1,412.87	0.00	24,708.68
20/01/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0001	IP-0000033	58.08	0.00	24,766.76
20/01/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0001	IP-0000033	87.12	0.00	24,853.88
20/01/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0001	IP-0000034	7.20	0.00	24,861.08
20/01/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0001	IP-0000034	37.80	0.00	24,898.88
20/01/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0001	IP-0000034	16.20	0.00	24,915.08
21/01/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005411	0.00	85.85	24,829.23
21/01/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	139.45	24,689.78
21/01/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	11.58	24,678.20
21/01/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	148.34	24,529.85
21/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	105.25	24,424.61
21/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	7.80	24,416.81
21/01/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005411	0.00	109.63	24,307.18
21/01/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005411	0.00	8.13	24,299.06
21/01/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005411	0.00	55.08	24,243.98
21/01/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005411	0.00	3.36	24,240.62
21/01/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005411	0.00	40.04	24,200.58
21/01/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005411	0.00	3.36	24,197.22
21/01/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005411	0.00	85.85	24,111.37
21/01/2009	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425 S/H T/T IMP EMPACA:	IP-0001	IP-0000035	0.00	0.00	24,111.37
21/01/2009	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425 S/H T/T IMP EMPACA:	IP-0001	IP-0000035	0.00	0.00	24,111.37
21/01/2009	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425 S/H T/T IMP EMPACA:	IP-0001	IP-0000035	0.00	0.00	24,111.37
22/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005417	0.00	0.00	24,111.37
22/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005417	0.00	1.06	24,110.31
22/01/2009	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425 S/H T/T IMP	DV-0001	FA-0005417	0.00	0.00	24,110.31
22/01/2009	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425 S/H T/T IMP	DV-0001	FA-0005417	0.00	75.79	24,034.52
26/01/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0001	IP-0000040	38.00	0.00	24,072.53
26/01/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P EMPACA:	IP-0001	IP-0000041	22.50	0.00	24,095.03
28/01/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0001	IP-0000047	0.00	0.00	24,095.03
28/01/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN EMPACA	IP-0001	IP-0000048	0.00	0.00	24,095.03
28/01/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0001	IP-0000050	0.00	0.00	24,095.03
28/01/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0001	IP-0000050	0.00	0.00	24,095.03
28/01/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0001	IP-0000050	0.00	0.00	24,095.03
29/01/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	24,095.03
29/01/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	24,095.03
29/01/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	24,095.03
29/01/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	24,095.03
29/01/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	24,095.03
01/02/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 HENRRY	IP-0002	IP-0000045	48.73	0.00	24,143.76
01/02/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META EMPACA	IP-0002	IP-0000052	0.00	0.00	24,143.76
02/02/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	28.84	24,114.92
02/02/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	7.24	24,107.68
02/02/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	20.46	24,087.22
02/02/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005452	0.00	155.35	23,931.87
02/02/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005452	0.00	12.86	23,919.01
02/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	25.35	23,893.66
02/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	2.11	23,891.55
02/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	26.97	23,864.58
02/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	159.17	23,705.42
02/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	11.77	23,693.64
02/02/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005452	0.00	33.96	23,659.68
02/02/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	43.88	23,615.81
02/02/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	2.72	23,613.09
02/02/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005452	0.00	193.16	23,419.93
02/02/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005452	0.00	8.10	23,411.83
02/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	79.58	23,332.25

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	5.89	23,326.36
02/02/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005452	0.00	33.51	23,292.85
02/02/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005452	0.00	2.48	23,290.37
02/02/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	25.34	23,265.03
02/02/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	1.88	23,263.15
02/02/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY BLA	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	23,263.15
02/02/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	23,263.15
02/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	23,263.15
02/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	23,263.15
02/02/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	23,263.15
02/02/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005464	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	23,263.15
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0002	IP-0000053	0.00	0.00	23,263.15
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005465	0.00	0.00	23,263.15
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	23,263.15
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	23,263.15
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	23,263.15
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	23,263.15
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0002	IP-0000055	0.00	0.00	23,263.15
06/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0002	IP-0000056	0.00	0.00	23,263.15
06/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0002	IP-0000056	0.00	0.00	23,263.15
06/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0002	IP-0000056	0.00	0.00	23,263.15
06/02/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 EMPACA	IP-0002	IP-0000057	481.86	0.00	23,745.01
09/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0002	IP-0000061	213.60	0.00	23,958.61
09/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0002	IP-0000061	512.64	0.00	24,471.25
09/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0002	IP-0000061	341.76	0.00	24,813.01
09/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0002	IP-0000061	170.88	0.00	24,983.89
11/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	24,983.89
11/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	24,983.89
11/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	24,983.89
11/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	24,983.89
11/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	24,983.89
16/02/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	339.50	24,644.40
16/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	25.35	24,619.04
16/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	2.11	24,616.94
16/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	26.97	24,589.97
16/02/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005485	0.00	338.58	24,251.39
16/02/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005485	0.00	160.08	24,091.30
16/02/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005485	0.00	452.45	23,638.85
16/02/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005485	0.00	33.48	23,605.37
16/02/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	456.09	23,149.29
16/02/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	33.75	23,115.54
16/02/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005485	0.00	219.26	22,896.28
16/02/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005485	0.00	16.25	22,880.03
16/02/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	210.50	22,669.53
16/02/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	15.60	22,653.94
16/02/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005486	0.00	70.93	22,583.01

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/02/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005486	0.00	54.72	22,528.29
16/02/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005486	0.00	63.38	22,464.91
16/02/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005486	0.00	3.93	22,460.98
16/02/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005486	0.00	18.24	22,442.74
16/02/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005486	0.00	58.40	22,384.34
16/02/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005486	0.00	4.90	22,379.44
16/02/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005486	0.00	80.32	22,299.12
16/02/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005486	0.00	4.90	22,294.22
16/02/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005486	0.00	386.32	21,907.91
16/02/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005486	0.00	33.96	21,873.95
16/02/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005487	0.00	32.38	21,841.57
18/02/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	364.20	21,477.37
18/02/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	27.02	21,450.35
18/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	1,074.38	20,375.97
18/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	79.48	20,296.49
18/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005493	0.00	0.00	20,296.49
18/02/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR MAYRA	IP-0002	IP-0000004	135.75	0.00	20,432.24
18/02/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR MAYRA	IP-0002	IP-0000004	244.35	0.00	20,676.59
18/02/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR MAYRA	IP-0002	IP-0000004	54.30	0.00	20,730.89
18/02/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL MAYRA	IP-0002	IP-0000004	135.75	0.00	20,866.64
18/02/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL MAYRA	IP-0002	IP-0000004	244.35	0.00	21,110.99
18/02/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL MAYRA	IP-0002	IP-0000004	54.30	0.00	21,165.29
02/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005500	0.00	0.00	21,165.29
03/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 MAYRA	IP-0003	IP-0000113	85.44	0.00	21,250.73
03/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 MAYRA	IP-0003	IP-0000113	170.88	0.00	21,421.61
04/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	146.25	21,275.36
04/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	9.08	21,266.29
04/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	73.13	21,193.16
04/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	4.54	21,188.62
04/03/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005506	0.00	85.85	21,102.77
04/03/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005506	0.00	8.10	21,094.68
04/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005506	0.00	169.29	20,925.39
04/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	298.44	20,626.95
04/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	22.08	20,604.87
04/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005506	0.00	125.68	20,479.19
04/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005506	0.00	9.30	20,469.89
04/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	126.69	20,343.20
04/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	9.38	20,333.83
04/03/2009	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY GRIS LAMPRE	DV-0001	FA-0005510	0.00	0.00	20,333.83
04/03/2009	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY GRIS LAMPRE	DV-0001	FA-0005510	0.00	0.00	20,333.83
04/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. MAYRA	IP-0003	IP-0000090	14.48	0.00	20,348.30
04/03/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P MAYRA	IP-0003	IP-0000093	6.41	0.00	20,354.71
05/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005513	0.00	0.00	20,354.71
05/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005513	0.00	0.00	20,354.71
05/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	0.00	7.21	20,347.50
05/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	0.00	1.81	20,345.69
05/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	0.00	5.11	20,340.58
05/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA MAYRA	IP-0003	IP-0000094	83.81	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005517	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005517	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	8RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ TRABAJO REALIZA:	IP-0003	IP-0000096	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000097	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000097	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000097	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	20,424.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000098	0.00	0.00	20,424.39
06/03/2009	8RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000416	0.00	0.00	20,424.39
09/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 GEOVANNY	IP-0003	IP-0000101	43.76	0.00	20,468.15
09/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 GEOVANNY	IP-0003	IP-0000101	88.05	0.00	20,556.20
10/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005522	0.00	0.00	20,556.20
10/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005522	0.00	0.00	20,556.20
10/03/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0003	IP-0000104	11.10	0.00	20,567.30
10/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYARA	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	20,567.30
10/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYARA	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	20,567.30
10/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYARA	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	20,567.30
10/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYARA	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	20,567.30
10/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYARA	IP-0003	IP-0000105	0.00	0.00	20,567.30
11/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	28.84	20,538.45
11/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	7.24	20,531.22
11/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	20.46	20,510.76
11/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005526	0.00	62.14	20,448.62
11/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005526	0.00	5.14	20,443.48
11/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005526	0.00	338.58	20,104.90
11/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	397.92	19,706.98
11/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	29.44	19,677.54
11/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	327.78	19,349.76
11/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	24.32	19,325.45
11/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005526	0.00	150.82	19,174.63
11/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005526	0.00	11.16	19,163.47
11/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	143.58	19,019.89
11/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	10.63	19,009.26
11/03/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005526	0.00	151.79	18,857.47
11/03/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005526	0.00	11.25	18,846.22
11/03/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	105.25	18,740.97
11/03/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	7.80	18,733.17
11/03/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005526	0.00	83.45	18,649.73
11/03/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005526	0.00	95.76	18,553.97
11/03/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005527	0.00	36.48	18,517.49
11/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005527	0.00	13.20	18,504.28
11/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005527	0.00	0.08	18,504.20
11/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	25.35	18,478.85
11/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	2.11	18,476.74
11/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	26.97	18,449.77
11/03/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	218.25	18,231.52
11/03/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005527	0.00	135.83	18,095.70
11/03/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005527	0.00	257.54	17,838.15
11/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	17,838.15
11/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	17,838.15
11/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	17,838.15
11/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	17,838.15
12/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 GUILLERMINA	IP-0003	IP-0000111	291.66	0.00	18,129.81
12/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0003	IP-0000114	221.09	0.00	18,350.90
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	237.18	0.00	18,588.08
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	424.96	0.00	19,013.04
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	132.80	0.00	19,145.84
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	159.36	0.00	19,305.20
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	106.24	0.00	19,411.44
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	159.36	0.00	19,570.80
13/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. HENRY	IP-0003	IP-0000117	28.42	0.00	19,599.22
13/03/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0003	IP-0000121	43.56	0.00	19,642.78
13/03/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0003	IP-0000121	217.80	0.00	19,860.58
16/03/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN MAYRA	IP-0003	IP-0000126	0.00	0.00	19,860.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/03/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P TALLER	OP-0001	OT-0000145	0.00	11.30	19,849.28
17/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 SR. HUGO	IP-0003	IP-0000118	137.70	0.00	19,986.98
17/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 SR. HUGO	IP-0003	IP-0000118	351.49	0.00	20,338.48
17/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 SR. HUGO	IP-0003	IP-0000118	525.97	0.00	20,864.45
18/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	20,864.45
18/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	20,864.45
18/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	20,864.45
18/03/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	20,864.45
18/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	20,864.45
18/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	20,864.45
18/03/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	0.00	105.25	20,759.20
18/03/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	0.00	7.80	20,751.40
18/03/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005547	0.00	150.23	20,601.16
18/03/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005547	0.00	4.05	20,597.12
18/03/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005547	0.00	29.83	20,567.28
18/03/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005547	0.00	1.82	20,565.46
18/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005547	0.00	24.19	20,541.27
18/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005547	0.00	2.03	20,539.24
18/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005547	0.00	277.26	20,261.98
18/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005547	0.00	1.71	20,260.27
18/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005547	0.00	514.91	19,745.36
18/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005547	0.00	3.17	19,742.18
18/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005551	0.00	77.67	19,664.51
18/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005551	0.00	6.43	19,658.08
18/03/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	169.75	19,488.33
18/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	65.92	19,422.41
18/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	5.47	19,416.93
18/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	70.13	19,346.81
18/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005551	0.00	253.94	19,092.87
18/03/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005551	0.00	63.06	19,029.81
18/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005551	0.00	150.82	18,878.99
18/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005551	0.00	11.16	18,867.83
18/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	152.03	18,715.80
18/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	11.25	18,704.55
18/03/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005551	0.00	109.63	18,594.93
18/03/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005551	0.00	8.13	18,586.80
18/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005552	0.00	218.52	18,368.28
18/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005552	0.00	16.21	18,352.07
18/03/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN MAYRA	IP-0003	IP-0000130	0.00	0.00	18,352.07
19/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000137	0.00	0.00	18,352.07
19/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000137	0.00	0.00	18,352.07
19/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN TALLER	OP-0001	OT-0000150	0.00	0.00	18,352.07
20/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000143	384.48	0.00	18,736.55
20/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000143	555.36	0.00	19,291.91
20/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 HUGO GUALAN	IP-0003	IP-0000143	213.60	0.00	19,505.51
20/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0003	IP-0000146	46.70	0.00	19,552.21
20/03/2009	2MJ01 MANGUERA PARA JARDIN 8501-100 TALLER	OP-0001	OT-0000156	0.00	40.68	19,511.53
21/03/2009	2MJ01 MANGUERA PARA JARDIN 8501-100 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000078	40.68	0.00	19,552.21
23/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0003	IP-0000158	152.28	0.00	19,704.49
24/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005559	0.00	0.00	19,704.49
24/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005560	0.00	184.84	19,519.65
24/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005560	0.00	1.14	19,518.51
24/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	298.44	19,220.07
24/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	22.08	19,197.99
24/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	292.60	18,905.40
24/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	217.55	18,687.84
24/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	36.46	18,651.38
24/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005560	0.00	186.22	18,465.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/03/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005560	0.00	36.43	18,428.73
25/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005566	0.00	48.75	18,379.98
25/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005566	0.00	3.03	18,376.96
25/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0003	IP-0000156	185.92	0.00	18,562.88
25/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0003	IP-0000156	26.56	0.00	18,589.44
25/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0003	IP-0000156	79.68	0.00	18,669.12
25/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0003	IP-0000156	159.36	0.00	18,828.48
25/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0003	IP-0000156	71.98	0.00	18,900.45
25/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0003	IP-0000156	157.50	0.00	19,057.95
25/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR HUGO	IP-0003	IP-0000161	107.88	0.00	19,165.83
25/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR HUGO	IP-0003	IP-0000161	53.94	0.00	19,219.77
25/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR HUGO	IP-0003	IP-0000161	134.85	0.00	19,354.62
25/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR HUGO	IP-0003	IP-0000161	53.94	0.00	19,408.56
25/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL HENRY	IP-0003	IP-0000162	108.84	0.00	19,517.40
25/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL HENRY	IP-0003	IP-0000162	54.42	0.00	19,571.82
25/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL HENRY	IP-0003	IP-0000162	136.05	0.00	19,707.87
25/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL HENRY	IP-0003	IP-0000162	54.42	0.00	19,762.29
27/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005572	0.00	34.13	19,728.17
27/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005572	0.00	2.12	19,726.05
27/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0003	IP-0000182	0.27	0.00	19,726.32
27/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0003	IP-0000182	1.11	0.00	19,727.43
27/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0003	IP-0000182	9.00	0.00	19,736.43
27/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0003	IP-0000182	10.50	0.00	19,746.93
30/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0003	IP-0000185	0.00	0.00	19,746.93
31/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA GEOVANNY	IP-0003	IP-0000186	455.50	0.00	20,202.43
31/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA GEOVANNY	IP-0003	IP-0000186	16.40	0.00	20,218.83
31/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA GEOVANNY	IP-0003	IP-0000186	911.00	0.00	21,129.83
31/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA GEOVANNY	IP-0003	IP-0000186	223.20	0.00	21,353.03
31/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	67.28	0.00	21,420.31
31/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	201.84	0.00	21,622.15
31/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	67.28	0.00	21,689.43
31/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	75.69	0.00	21,765.12
31/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN TORRES	IP-0003	IP-0000187	0.34	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0003	IP-0000188	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0003	IP-0000189	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META HUGO	IP-0003	IP-0000193	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0003	IP-0000199	0.00	0.00	21,765.45
31/03/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0003	IP-0000199	0.00	0.00	21,765.45
01/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005576	0.00	292.50	21,472.95
01/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005576	0.00	18.15	21,454.80
01/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	21,454.80
01/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	21,454.80
01/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	21,454.80
01/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	21,454.80
01/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	97.00	21,357.80
01/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	145.68	21,212.12
01/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	10.81	21,201.31
01/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	258.65	20,942.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	19.13	20,923.53
01/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005579	0.00	47.54	20,875.99
01/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	219.60	20,656.40
01/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	16.25	20,640.14
01/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005579	0.00	84.33	20,555.82
01/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005579	0.00	6.25	20,549.56
01/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	80.96	20,468.60
01/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	6.00	20,462.61
01/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005579	0.00	12.52	20,450.09
01/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005579	0.00	13.68	20,436.41
01/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005579	0.00	111.60	20,324.81
01/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005579	0.00	5.01	20,319.80
01/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005579	0.00	0.42	20,319.38
01/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005579	0.00	8.03	20,311.35
01/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005579	0.00	0.49	20,310.86
01/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005581	0.00	158.44	20,152.42
01/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005581	0.00	0.98	20,151.45
01/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005581	0.00	93.21	20,058.24
01/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005581	0.00	7.72	20,050.52
01/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	139.27	19,911.25
01/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	10.30	19,900.95
01/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005581	0.00	142.44	19,758.51
01/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005581	0.00	10.54	19,747.97
01/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	25.24	19,722.73
01/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	6.33	19,716.40
01/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	17.90	19,698.50
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	165.80	19,532.70
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	123.28	19,409.42
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	20.66	19,388.76
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	175.56	19,213.20
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	130.53	19,082.67
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	21.88	19,060.79
02/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN	IP-0004	IP-0000214	132.60	0.00	19,193.39
02/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN	IP-0004	IP-0000214	65.77	0.00	19,259.16
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	101.64	0.00	19,360.80
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	101.64	0.00	19,462.44
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	72.60	0.00	19,535.04
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	4.84	0.00	19,539.88
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	116.16	0.00	19,656.04
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	203.28	0.00	19,859.32
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	198.44	0.00	20,057.76
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	156.82	0.00	20,214.58
03/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 MAYRA	IP-0004	IP-0000233	87.12	0.00	20,301.70
06/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005591	0.00	41.72	20,259.97
07/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	20,259.97
07/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	20,259.97
07/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	20,259.97
07/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0004	IP-0000240	0.00	0.00	20,259.97
07/04/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0004	IP-0000242	27.13	0.00	20,287.10
07/04/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0004	IP-0000242	9.12	0.00	20,296.22
07/04/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P MAYRA	IP-0004	IP-0000248	42.70	0.00	20,338.92
07/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	OP-0001	OT-0000217	0.00	29.28	20,309.64
08/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005595	0.00	0.00	20,309.64
08/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	101.42	20,208.22
08/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	8.42	20,199.80
08/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	107.89	20,091.91
08/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005596	0.00	82.47	20,009.45
08/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005596	0.00	134.06	19,875.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005596	0.00	9.92	19,865.47
08/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005596	0.00	257.54	19,607.92
08/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005596	0.00	15.02	19,592.91
08/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005596	0.00	1.26	19,591.65
08/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005596	0.00	22.95	19,568.70
08/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005596	0.00	1.40	19,567.30
08/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000244	93.40	0.00	19,660.70
08/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000244	93.40	0.00	19,754.10
08/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000244	140.10	0.00	19,894.20
08/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000244	256.68	0.00	20,150.87
08/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA SRA.	IP-0004	IP-0000252	94.86	0.00	20,245.74
09/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL SR.	IP-0004	IP-0000263	81.63	0.00	20,327.37
09/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL SR.	IP-0004	IP-0000263	54.42	0.00	20,381.79
09/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL SR.	IP-0004	IP-0000263	163.26	0.00	20,545.05
09/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL SR.	IP-0004	IP-0000263	163.26	0.00	20,708.31
09/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0004	IP-0000264	80.91	0.00	20,789.22
09/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0004	IP-0000264	53.94	0.00	20,843.16
09/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0004	IP-0000264	161.82	0.00	21,004.98
09/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0004	IP-0000264	161.82	0.00	21,166.80
14/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN. SRA.	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	21,166.80
14/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN. SRA.	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	21,166.80
14/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN. SRA.	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	21,166.80
14/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN. SRA.	IP-0004	IP-0000269	0.00	0.00	21,166.80
15/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	28.84	21,137.95
15/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	7.24	21,130.71
15/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	20.46	21,110.26
15/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005599	0.00	124.28	20,985.98
15/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005599	0.00	10.29	20,975.69
15/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	121.25	20,854.44
15/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005599	0.00	203.15	20,651.30
15/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	145.68	20,505.62
15/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	10.81	20,494.81
15/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	258.65	20,236.16
15/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	19.13	20,217.03
15/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	67.57	20,149.46
15/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	5.00	20,144.46
15/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005599	0.00	33.73	20,110.73
15/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005599	0.00	2.50	20,108.23
15/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	40.48	20,067.75
15/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	3.00	20,064.75
15/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005599	0.00	9.12	20,055.63
15/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005599	0.00	264.06	19,791.57
15/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005599	0.00	1.63	19,789.94
15/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	97.53	19,692.41
15/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	72.52	19,619.89
15/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	12.15	19,607.74
15/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	25.35	19,582.38
15/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	2.11	19,580.28
15/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	26.97	19,553.31
15/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005600	0.00	91.20	19,462.11
15/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. TALLER	OP-0001	OT-0000237	0.00	10.62	19,451.48
16/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	19,451.48
16/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	19,451.48
16/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	19,451.48
16/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	19,451.48
16/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	19,451.48
16/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	19,451.48
16/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR SRA.	IP-0004	IP-0000301	327.16	0.00	19,778.64

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL SRA.	IP-0004	IP-0000300	314.14	0.00	20,092.78
21/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0004	IP-0000308	0.00	0.00	20,092.78
21/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0004	IP-0000308	0.00	0.00	20,092.78
21/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA	IP-0004	IP-0000308	0.00	0.00	20,092.78
21/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 EMPACA	IP-0004	IP-0000310	689.69	0.00	20,782.47
22/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	169.75	20,612.72
22/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	46.80	20,565.92
22/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	2.90	20,563.02
22/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005614	0.00	63.06	20,499.95
22/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005614	0.00	128.77	20,371.18
22/04/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005614	0.00	10.94	20,360.24
22/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005614	0.00	22.95	20,337.29
22/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005614	0.00	1.40	20,335.89
22/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005614	0.00	18.35	20,317.54
22/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005614	0.00	1.54	20,316.00
22/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005614	0.00	75.10	20,240.89
22/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005614	0.00	369.68	19,871.21
22/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005614	0.00	2.28	19,868.93
22/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005614	0.00	193.96	19,674.98
22/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005614	0.00	14.38	19,660.60
22/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	186.21	19,474.39
22/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	13.80	19,460.59
22/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005614	0.00	117.30	19,343.29
22/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005614	0.00	8.68	19,334.61
22/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	101.35	19,233.26
22/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	7.50	19,225.76
22/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005615	0.00	169.29	19,056.47
22/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	382.41	18,674.06
22/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	28.37	18,645.69
22/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	278.54	18,367.15
22/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	20.61	18,346.54
22/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005615	0.00	203.15	18,143.40
22/04/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005615	0.00	12.14	18,131.25
22/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	18,131.25
22/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	18,131.25
22/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	18,131.25
22/04/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	18,131.25
22/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	18,131.25
22/04/2009	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY GRIS LAMPRE MAYRA	IP-0004	IP-0000099	0.00	0.00	18,131.25
22/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0004	IP-0000316	128.16	0.00	18,259.41
22/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0004	IP-0000316	512.64	0.00	18,772.05
22/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA	IP-0004	IP-0000316	322.54	0.00	19,094.59
27/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	91.05	19,003.54
27/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	6.75	18,996.78
27/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	676.46	18,320.33
27/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	50.04	18,270.28
27/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005621	0.00	186.42	18,083.86
27/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005621	0.00	15.43	18,068.43
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	585.19	17,483.24
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	435.11	17,048.14
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	72.92	16,975.21
27/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005621	0.00	284.88	16,690.34
27/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005621	0.00	21.08	16,669.26
27/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005621	0.00	334.81	16,334.45
27/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	206.12	16,128.33
27/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	16,128.33
27/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	16,128.33
27/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	16,128.33

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	16,128.33
27/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0004	IP-0000338	0.00	0.00	16,128.33
27/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE EMPACA	IP-0004	IP-0000339	53.24	0.00	16,181.57
27/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE EMPACA	IP-0004	IP-0000339	17.95	0.00	16,199.52
27/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0004	IP-0000340	297.21	0.00	16,496.72
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA EMPACA	IP-0004	IP-0000341	546.60	0.00	17,043.32
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA EMPACA	IP-0004	IP-0000341	1,047.65	0.00	18,090.97
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA EMPACA	IP-0004	IP-0000341	876.38	0.00	18,967.36
27/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	18,967.36
27/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	18,967.36
27/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	18,967.36
27/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0004	IP-0000342	0.00	0.00	18,967.36
28/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	182.81	18,784.54
28/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	11.35	18,773.20
28/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005635	0.00	39.01	18,734.19
28/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005635	0.00	2.38	18,731.81
28/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005635	0.00	27.53	18,704.28
28/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005635	0.00	2.31	18,701.97
28/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	35.50	18,666.47
28/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	2.95	18,663.52
28/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	37.76	18,625.76
28/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005635	0.00	133.89	18,491.87
28/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005635	0.00	435.70	18,056.18
28/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005635	0.00	2.69	18,053.49
28/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	295.61	17,757.88
28/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	21.88	17,736.00
28/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005635	0.00	50.60	17,685.41
28/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005635	0.00	3.75	17,681.66
28/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	40.48	17,641.17
28/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	3.00	17,638.18
28/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	46.87	17,591.30
28/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	11.76	17,579.54
28/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	33.24	17,546.30
28/04/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005635	0.00	4.56	17,541.74
28/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005635	0.00	20.86	17,520.88
28/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005635	0.00	22.80	17,498.08
28/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	195.06	17,303.02
28/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	145.04	17,157.98
28/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	24.31	17,133.67
28/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	17,133.67
28/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	17,133.67
28/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	17,133.67
28/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	17,133.67
29/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. EMPACA	IP-0004	IP-0000345	79.68	0.00	17,213.35
29/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. EMPACA	IP-0004	IP-0000345	159.36	0.00	17,372.71
29/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16 EMPACA	IP-0004	IP-0000348	671.94	0.00	18,044.66
29/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16 EMPACA	IP-0004	IP-0000348	170.53	0.00	18,215.18
30/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000350	186.80	0.00	18,401.98
30/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000350	280.20	0.00	18,682.18
30/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0004	IP-0000350	370.72	0.00	19,052.89
04/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	477.50	18,575.39
04/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	35.32	18,540.07
04/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	273.15	18,266.92
04/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	20.26	18,246.66
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005651	0.00	201.09	18,045.57
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005651	0.00	14.88	18,030.69
04/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	202.71	17,827.98
04/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	15.00	17,812.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	181.87	17,631.11
04/05/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005651	0.00	193.16	17,437.95
04/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005651	0.00	12.52	17,425.43
04/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005651	0.00	13.68	17,411.75
04/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	63.38	17,348.38
04/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	3.93	17,344.44
04/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005651	0.00	14.55	17,329.89
04/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005651	0.00	17.21	17,312.68
04/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005651	0.00	1.05	17,311.63
04/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005651	0.00	12.51	17,299.12
04/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005651	0.00	1.05	17,298.07
04/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	60.85	17,237.22
04/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	5.05	17,232.16
04/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	64.73	17,167.43
04/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005651	0.00	126.49	17,040.94
04/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005651	0.00	9.38	17,031.56
04/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	121.44	16,910.12
04/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	9.00	16,901.12
04/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005652	0.00	0.00	16,901.12
04/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005652	0.00	0.00	16,901.12
04/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005652	0.00	0.00	16,901.12
04/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. EMPACA	IP-0005	IP-0000355	456.96	0.00	17,358.09
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA	IP-0005	IP-0000356	80.91	0.00	17,439.00
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA	IP-0005	IP-0000356	80.91	0.00	17,519.91
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA	IP-0005	IP-0000356	161.82	0.00	17,681.73
04/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA	IP-0005	IP-0000357	81.63	0.00	17,763.36
04/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA	IP-0005	IP-0000357	81.63	0.00	17,844.99
04/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL EMPACA	IP-0005	IP-0000357	163.26	0.00	18,008.25
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR TALLER	OP-0001	OT-0000296	0.00	52.51	17,955.74
05/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005653	0.00	528.12	17,427.62
05/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005653	0.00	3.26	17,424.36
05/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005653	0.00	423.23	17,001.14
05/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005653	0.00	338.58	16,662.56
05/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005653	0.00	84.65	16,577.91
07/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI M. C,	IP-0005	IP-0000380	326.89	0.00	16,904.81
07/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI M. C,	IP-0005	IP-0000380	1.02	0.00	16,905.82
07/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI M. C,	IP-0005	IP-0000380	420.29	0.00	17,326.11
07/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR HENDRY	IP-0005	IP-0000381	269.70	0.00	17,595.81
07/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL HENRY	IP-0005	IP-0000382	272.10	0.00	17,867.91
07/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 MAYRA	IP-0005	IP-0000385	57.65	0.00	17,925.57
08/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 MAYRA	IP-0005	IP-0000389	555.36	0.00	18,480.93
08/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 MAYRA	IP-0005	IP-0000389	341.76	0.00	18,822.69
08/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 MAYRA	IP-0005	IP-0000389	341.76	0.00	19,164.45
08/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 MAYRA	IP-0005	IP-0000389	87.79	0.00	19,252.23
08/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CARMEN	IP-0005	IP-0000391	68.50	0.00	19,320.73
08/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0005	IP-0000392	68.50	0.00	19,389.23
08/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0005	IP-0000392	109.60	0.00	19,498.83
08/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0005	IP-0000392	56.06	0.00	19,554.90
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005659	0.00	72.77	19,482.13
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	4.88	19,477.26
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	0.30	19,476.95
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005659	0.00	111.57	19,365.38
11/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	133.37	19,232.01
11/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	101.42	19,130.59
11/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	8.42	19,122.17
11/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	107.89	19,014.28
11/05/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005659	0.00	9.12	19,005.16
11/05/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005659	0.00	257.54	18,747.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005659	0.00	16.69	18,730.93
11/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005659	0.00	18.24	18,712.69
11/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005659	0.00	30.98	18,681.71
11/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005659	0.00	1.89	18,679.82
11/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005659	0.00	22.52	18,657.29
11/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005659	0.00	1.89	18,655.40
11/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005659	0.00	167.57	18,487.83
11/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005659	0.00	12.40	18,475.43
11/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	168.92	18,306.51
11/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	12.50	18,294.01
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	92.63	18,201.38
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	5.75	18,195.63
11/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005658	0.00	101.19	18,094.44
11/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005658	0.00	7.50	18,086.94
11/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	97.15	17,989.79
11/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	7.20	17,982.59
11/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	236.73	17,745.86
11/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	17.56	17,728.30
11/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	397.92	17,330.38
11/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	29.44	17,300.94
11/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005658	0.00	158.44	17,142.51
11/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005658	0.00	0.98	17,141.53
11/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005658	0.00	220.08	16,921.45
11/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	16,921.45
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	16,921.45
11/05/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	16,921.45
11/05/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	16,921.45
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CARMEN	IP-0005	IP-0000398	184.30	0.00	17,105.75
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CARMEN	IP-0005	IP-0000398	155.20	0.00	17,260.95
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CARMEN	IP-0005	IP-0000398	155.20	0.00	17,416.15
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CARMEN	IP-0005	IP-0000398	122.70	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0005	IP-0000400	0.00	0.00	17,538.85
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 CARMEN	IP-0005	IP-0000402	45.90	0.00	17,584.75
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 CARMEN	IP-0005	IP-0000402	190.68	0.00	17,775.43
12/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CARMEN	IP-0005	IP-0000413	212.48	0.00	17,987.91
12/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CARMEN	IP-0005	IP-0000413	132.80	0.00	18,120.71
12/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CARMEN	IP-0005	IP-0000413	79.68	0.00	18,200.39
12/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CARMEN	IP-0005	IP-0000413	79.68	0.00	18,280.07
12/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CARMEN	IP-0005	IP-0000413	198.54	0.00	18,478.60
13/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CARMEN	IP-0005	IP-0000416	137.70	0.00	18,616.31
13/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CARMEN	IP-0005	IP-0000416	206.55	0.00	18,822.86
13/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CARMEN	IP-0005	IP-0000416	68.85	0.00	18,891.71
13/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CARMEN	IP-0005	IP-0000416	205.77	0.00	19,097.48
13/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CARMEN	IP-0005	IP-0000416	413.11	0.00	19,510.59
13/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000419	40.40	0.00	19,550.99
13/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000419	83.06	0.00	19,634.05
19/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CARMEN	IP-0005	IP-0000445	135.75	0.00	19,769.80
19/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CARMEN	IP-0005	IP-0000445	190.05	0.00	19,959.85
19/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CARMEN	IP-0005	IP-0000445	108.60	0.00	20,068.45
19/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CARMEN	IP-0005	IP-0000445	81.45	0.00	20,149.90
19/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL CARMEN	IP-0005	IP-0000446	130.35	0.00	20,280.25
19/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL CARMEN	IP-0005	IP-0000446	182.49	0.00	20,462.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL CARMEN	IP-0005	IP-0000446	104.28	0.00	20,567.02
19/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL CARMEN	IP-0005	IP-0000446	78.21	0.00	20,645.23
19/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B SANDRA	IP-0005	IP-0000464	2.75	0.00	20,647.98
19/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B SANDRA	IP-0005	IP-0000464	100.08	0.00	20,748.06
19/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B SANDRA	IP-0005	IP-0000464	166.22	0.00	20,914.28
19/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B SANDRA	IP-0005	IP-0000465	8.44	0.00	20,922.72
19/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B SANDRA	IP-0005	IP-0000465	246.24	0.00	21,168.96
19/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B SANDRA	IP-0005	IP-0000465	50.80	0.00	21,219.75
20/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	8.10	21,211.66
20/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	20.24	21,191.42
20/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	12.14	21,179.27
20/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005666	0.00	211.25	20,968.03
20/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005666	0.00	1.30	20,966.73
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	53.63	20,913.10
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	3.33	20,909.77
20/05/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	21.63	20,888.14
20/05/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	5.43	20,882.71
20/05/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	15.34	20,867.37
20/05/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	108.74	20,758.62
20/05/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	9.00	20,749.62
20/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005666	0.00	50.27	20,699.35
20/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005666	0.00	3.72	20,695.63
20/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	42.23	20,653.40
20/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	3.13	20,650.28
20/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005666	0.00	37.55	20,612.72
20/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005667	0.00	41.04	20,571.68
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	58.50	20,513.18
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	3.63	20,509.55
20/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005667	0.00	5.74	20,503.82
20/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005667	0.00	0.35	20,503.47
20/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005667	0.00	4.17	20,499.30
20/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005667	0.00	0.35	20,498.95
20/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	20,498.95
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 SANDRA Y	IP-0005	IP-0000473	265.20	0.00	20,764.15
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 SANDRA Y	IP-0005	IP-0000473	224.40	0.00	20,988.55
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 SANDRA Y	IP-0005	IP-0000473	46.22	0.00	21,034.76
20/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0005	IP-0000475	0.00	0.00	21,034.76
20/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0005	IP-0000475	0.00	0.00	21,034.76
20/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0005	IP-0000475	0.00	0.00	21,034.76
22/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0005	IP-0000343	0.00	0.00	21,034.76
22/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0005	IP-0000343	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0005	IP-0000483	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CARMEN	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CARMEN	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CARMEN	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CARMEN	IP-0005	IP-0000484	0.00	0.00	21,034.76
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	116.16	0.00	21,150.92

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	159.72	0.00	21,310.64
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	174.24	0.00	21,484.88
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	72.60	0.00	21,557.48
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	87.12	0.00	21,644.60
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	348.48	0.00	21,993.08
26/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 PILAR	IP-0005	IP-0000485	297.32	0.00	22,290.40
26/05/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META CARMEN	IP-0005	IP-0000490	0.00	0.00	22,290.40
26/05/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META CARMEN	IP-0005	IP-0000490	0.00	0.00	22,290.40
27/05/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	0.00	243.83	22,046.57
27/05/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	0.00	181.29	21,865.28
27/05/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	0.00	30.38	21,834.89
27/05/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	21,834.89
27/05/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN	IP-0005	IP-0000493	66.30	0.00	21,901.19
27/05/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CARMEN	IP-0005	IP-0000493	59.47	0.00	21,960.67
27/05/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO CARMEN	IP-0005	IP-0000503	0.00	0.00	21,960.67
28/05/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 SRA.	IP-0005	IP-0000495	235.48	0.00	22,196.15
28/05/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 SRA.	IP-0005	IP-0000495	216.47	0.00	22,412.62
01/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000496	107.88	0.00	22,520.50
01/06/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL GEOVANNY	IP-0006	IP-0000496	108.84	0.00	22,629.34
01/06/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL GEOVANNY	IP-0006	IP-0000496	81.63	0.00	22,710.97
01/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000496	80.91	0.00	22,791.88
01/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000496	134.85	0.00	22,926.73
01/06/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL GEOVANNY	IP-0006	IP-0000496	136.05	0.00	23,062.78
01/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000496	107.88	0.00	23,170.66
01/06/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL GEOVANNY	IP-0006	IP-0000496	108.80	0.00	23,279.46
01/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000496	26.97	0.00	23,306.43
01/06/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL GEOVANNY	IP-0006	IP-0000496	27.21	0.00	23,333.64
01/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000496	53.94	0.00	23,387.58
01/06/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL GEOVANNY	IP-0006	IP-0000496	54.42	0.00	23,442.00
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	106.24	0.00	23,548.24
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	132.80	0.00	23,681.04
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	371.84	0.00	24,052.88
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	132.80	0.00	24,185.68
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	159.36	0.00	24,345.04
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	53.12	0.00	24,398.16
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	53.12	0.00	24,451.28
01/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. DIEGO	IP-0006	IP-0000500	259.62	0.00	24,710.90
02/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN. PILAR	IP-0006	IP-0000508	0.00	0.00	24,710.90
02/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR TALLER	OP-0001	OT-0000415	0.00	11.87	24,699.04
03/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	291.00	24,408.04
03/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	76.06	24,331.97
03/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	6.32	24,325.66
03/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	80.91	24,244.74
03/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005690	0.00	116.42	24,128.32
03/06/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005690	0.00	12.52	24,115.80
03/06/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005690	0.00	13.68	24,102.12
03/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	117.00	23,985.12
03/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	7.26	23,977.86
03/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005690	0.00	300.47	23,677.39
03/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005690	0.00	27.53	23,649.86
03/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005690	0.00	2.31	23,647.55
03/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005690	0.00	37.86	23,609.69

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005690	0.00	2.31	23,607.38
03/06/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005690	0.00	16.19	23,591.19
03/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005690	0.00	792.18	22,799.01
03/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005690	0.00	4.88	22,794.13
03/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005690	0.00	423.23	22,370.90
03/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	273.15	22,097.75
03/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	20.26	22,077.49
03/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	795.83	21,281.65
03/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	58.87	21,222.78
03/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005690	0.00	335.15	20,887.63
03/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005690	0.00	24.80	20,862.83
03/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	20,862.83
03/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	20,862.83
03/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	20,862.83
03/06/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	20,862.83
03/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005693	0.00	168.66	20,694.18
03/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005693	0.00	12.50	20,681.67
04/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	20,681.67
04/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	20,681.67
04/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	20,681.67
04/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	20,681.67
04/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	20,681.67
04/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN MAYRA	IP-0006	IP-0000486	0.00	0.00	20,681.67
05/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000513	341.76	0.00	21,023.43
05/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000513	683.52	0.00	21,706.95
05/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000513	299.04	0.00	22,005.99
05/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000513	256.32	0.00	22,262.31
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	42.70	0.00	22,305.01
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	186.80	0.00	22,491.81
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	233.50	0.00	22,725.31
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	186.80	0.00	22,912.10
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	93.40	0.00	23,005.50
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	186.80	0.00	23,192.30
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	140.10	0.00	23,332.40
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	46.70	0.00	23,379.10
09/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0006	IP-0000522	52.45	0.00	23,431.55
09/06/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	OP-0001	OT-0000436	0.00	0.00	23,431.55
09/06/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	OP-0001	OT-0000436	0.00	0.00	23,431.55
10/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	23,431.55
10/06/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	23,431.55
10/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005705	0.00	4.56	23,426.99
10/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005705	0.00	85.85	23,341.14
10/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005705	0.00	48.51	23,292.63
10/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	84.87	23,207.76
10/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005705	0.00	167.57	23,040.18
10/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005705	0.00	12.40	23,027.78
10/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	397.92	22,629.86
10/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	29.44	22,600.43
10/06/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	243.83	22,356.60
10/06/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	181.29	22,175.30
10/06/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	30.38	22,144.92
10/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005705	0.00	135.43	22,009.49
11/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000525	240.98	0.00	22,250.47
11/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000525	260.54	0.00	22,511.01
11/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR TALLER	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.09	22,510.92
12/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000530	190.05	0.00	22,700.97
12/06/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	IP-0006	IP-0000530	182.49	0.00	22,883.46
12/06/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	IP-0006	IP-0000530	104.28	0.00	22,987.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000530	108.60	0.00	23,096.34
12/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	IP-0006	IP-0000530	101.99	0.00	23,198.33
12/06/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL	IP-0006	IP-0000530	97.94	0.00	23,296.27
17/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	23,296.27
17/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	23,296.27
17/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	23,296.27
17/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	23,296.27
17/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	23,296.27
17/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	23,296.27
17/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005722	0.00	330.07	22,966.19
17/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005722	0.00	2.04	22,964.16
17/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005722	0.00	32.13	22,932.03
17/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005722	0.00	1.96	22,930.07
17/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005722	0.00	23.36	22,906.71
17/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005722	0.00	1.96	22,904.75
17/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005722	0.00	31.92	22,872.83
17/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005722	0.00	193.16	22,679.67
17/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	107.25	22,572.42
17/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	6.66	22,565.77
17/06/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005722	0.00	59.28	22,506.49
17/06/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005722	0.00	54.24	22,452.25
17/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005722	0.00	50.60	22,401.65
17/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005722	0.00	3.75	22,397.90
17/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005722	0.00	87.32	22,310.58
17/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	79.58	22,231.00
17/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	5.89	22,225.11
17/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	145.68	22,079.43
17/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	10.81	22,068.62
17/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	72.75	21,995.87
17/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	22.82	21,973.05
17/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	1.89	21,971.16
17/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	24.27	21,946.89
17/06/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	0.00	38.84	21,908.05
17/06/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	0.00	3.21	21,904.83
18/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 SANDRA Y	IP-0006	IP-0000535	612.00	0.00	22,516.83
18/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 SANDRA Y	IP-0006	IP-0000535	170.57	0.00	22,687.40
22/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	22,687.40
22/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	22,687.40
22/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	22,687.40
22/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0006	IP-0000541	0.00	0.00	22,687.40
22/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16 SANDRA	IP-0006	IP-0000542	729.30	0.00	23,416.70
22/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16 SANDRA	IP-0006	IP-0000542	518.75	0.00	23,935.45
23/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0006	IP-0000545	4.44	0.00	23,939.89
23/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0006	IP-0000545	51.50	0.00	23,991.39
25/06/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	23,991.39
25/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	23,991.39
25/06/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	23,991.39
25/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	23,991.39
25/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	23,991.39
25/06/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	7.21	23,984.18
25/06/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	1.81	23,982.37
25/06/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	5.11	23,977.25
25/06/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005736	0.00	23.30	23,953.95
25/06/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005736	0.00	1.93	23,952.02
25/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	97.00	23,855.02
25/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	50.71	23,804.31
25/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	4.21	23,800.10
25/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	53.94	23,746.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005736	0.00	203.15	23,543.01
25/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	273.15	23,269.86
25/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	20.26	23,249.60
25/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	397.92	22,851.68
25/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	29.44	22,822.24
25/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005736	0.00	48.51	22,773.73
25/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005736	0.00	167.57	22,606.16
25/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005736	0.00	12.40	22,593.76
25/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005736	0.00	84.33	22,509.43
25/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005736	0.00	6.25	22,503.18
25/06/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005736	0.00	20.86	22,482.32
25/06/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META SANDRA	IP-0006	IP-0000550	0.00	0.00	22,482.32
25/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MERCY	IP-0006	IP-0000551	82.20	0.00	22,564.52
25/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MERCY	IP-0006	IP-0000551	280.25	0.00	22,844.77
25/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	IP-0006	IP-0000552	0.00	0.00	22,844.77
26/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0006	IP-0000183	160.93	0.00	23,005.70
29/06/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005741	0.00	22.80	22,982.90
29/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005741	0.00	128.77	22,854.13
29/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005741	0.00	4.56	22,849.57
29/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005741	0.00	22.95	22,826.62
29/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005741	0.00	1.40	22,825.22
29/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005741	0.00	16.69	22,808.53
29/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005741	0.00	1.40	22,807.13
29/06/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005741	0.00	4.56	22,802.57
29/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005741	0.00	264.06	22,538.51
29/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005741	0.00	1.63	22,536.89
29/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE WALTER	IP-0006	IP-0000554	77.61	0.00	22,614.50
29/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE WALTER	IP-0006	IP-0000554	232.80	0.00	22,847.30
29/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE WALTER	IP-0006	IP-0000554	232.80	0.00	23,080.10
29/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE WALTER	IP-0006	IP-0000554	155.20	0.00	23,235.30
29/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE WALTER	IP-0006	IP-0000554	107.95	0.00	23,343.25
30/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000555	172.13	0.00	23,515.38
30/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000555	103.28	0.00	23,618.65
30/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000555	309.83	0.00	23,928.48
30/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000555	163.72	0.00	24,092.20
30/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000555	275.40	0.00	24,367.60
30/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 GEOVANNY	IP-0006	IP-0000555	285.38	0.00	24,652.99
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	239.04	0.00	24,892.03
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	319.92	0.00	25,211.94
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	212.48	0.00	25,424.42
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	265.60	0.00	25,690.02
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	106.24	0.00	25,796.26
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	159.36	0.00	25,955.62
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	239.04	0.00	26,194.66
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	212.48	0.00	26,407.14
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	79.68	0.00	26,486.82
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	345.28	0.00	26,832.10
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	265.60	0.00	27,097.70
30/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. WALTER	IP-0006	IP-0000556	243.16	0.00	27,340.86
01/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005745	0.00	924.21	26,416.65
01/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005745	0.00	5.70	26,410.95
01/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005745	0.00	507.87	25,903.08
01/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	795.83	25,107.25
01/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	58.87	25,048.37
01/07/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	1,110.81	23,937.57
01/07/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	82.40	23,855.16
01/07/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	59.12	23,796.04
01/07/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	4.38	23,791.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005745	0.00	100.54	23,691.12
01/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005745	0.00	7.44	23,683.68
01/07/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	24.29	23,659.39
01/07/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	1.80	23,657.60
01/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005745	0.00	565.00	23,092.59
01/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005745	0.00	41.88	23,050.71
01/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005745	0.00	175.24	22,875.47
01/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005745	0.00	200.64	22,674.83
01/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005746	0.00	429.24	22,245.59
01/07/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005746	0.00	8.10	22,237.50
01/07/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005746	0.00	18.24	22,219.26
01/07/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005746	0.00	194.04	22,025.22
01/07/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005746	0.00	143.43	21,881.79
01/07/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005746	0.00	8.75	21,873.04
01/07/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005746	0.00	104.28	21,768.76
01/07/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005746	0.00	8.75	21,760.01
01/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	316.93	21,443.08
01/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	26.32	21,416.76
01/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	337.15	21,079.62
01/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	751.74	20,327.88
01/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
01/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
01/07/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
01/07/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
01/07/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
01/07/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
01/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	20,327.88
06/07/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005751	0.00	0.00	20,327.88
06/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0007	IP-0000568	54.80	0.00	20,382.68
06/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0007	IP-0000568	191.80	0.00	20,574.48
06/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0007	IP-0000568	191.80	0.00	20,766.28
06/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL MAYRA	IP-0007	IP-0000568	141.08	0.00	20,907.36
07/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000569	213.60	0.00	21,120.96
07/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000569	341.76	0.00	21,462.72
07/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000569	683.52	0.00	22,146.24
07/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 GUILLERMINA	IP-0007	IP-0000569	180.28	0.00	22,326.52
08/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	22,326.52
08/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	22,326.52
08/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	22,326.52
08/07/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	22,326.52
08/07/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	22,326.52
08/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	716.25	21,610.27
08/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	52.99	21,557.28
08/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	202.84	21,354.44
08/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	16.84	21,337.60
08/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	215.77	21,121.83
08/07/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005758	0.00	203.74	20,918.09
08/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005758	0.00	429.24	20,488.85
08/07/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	63.38	20,425.47
08/07/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	3.93	20,421.54
08/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005758	0.00	280.34	20,141.19
08/07/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005758	0.00	6.07	20,135.12
08/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005758	0.00	52.81	20,082.31
08/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005758	0.00	0.33	20,081.98
08/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005758	0.00	1,056.24	19,025.75
08/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005758	0.00	6.51	19,019.24
09/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	19,019.24
09/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	19,019.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	19,019.24
09/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	19,019.24
09/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0007	IP-0000577	0.00	0.00	19,019.24
09/07/2009	8PIM02 NR2199 MICA AVANT NEGRA BRO AWE 728	OP-0001	OT-0000517	0.00	0.29	19,018.95
10/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0007	IP-0000578	134.85	0.00	19,153.80
10/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0007	IP-0000578	620.31	0.00	19,774.11
10/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	IP-0007	IP-0000578	323.64	0.00	20,097.75
14/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	IP-0007	IP-0000583	1,072.50	0.00	21,170.25
14/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	IP-0007	IP-0000583	713.26	0.00	21,883.50
15/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	21,883.50
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	444.07	21,439.43
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	32.86	21,406.57
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	150.82	21,255.76
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	11.16	21,244.60
15/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005767	0.00	396.82	20,847.78
15/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	179.06	20,668.72
15/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	13.25	20,655.47
15/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005767	0.00	211.25	20,444.22
15/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005767	0.00	1.30	20,442.92
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	335.15	20,107.77
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	24.80	20,082.97
15/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	497.40	19,585.58
15/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	36.80	19,548.78
15/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005767	0.00	792.18	18,756.60
15/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005767	0.00	4.88	18,751.72
15/07/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	36.06	18,715.67
15/07/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	9.05	18,706.62
15/07/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	25.57	18,681.05
15/07/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	0.00	155.35	18,525.70
15/07/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	0.00	12.86	18,512.84
15/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	194.00	18,318.84
15/07/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	243.83	18,075.01
15/07/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	181.29	17,893.72
15/07/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	30.38	17,863.34
15/07/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	364.20	17,499.14
15/07/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	27.02	17,472.12
15/07/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005768	0.00	97.02	17,375.10
15/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005768	0.00	168.66	17,206.44
15/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005768	0.00	12.50	17,193.94
15/07/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	87.75	17,106.19
15/07/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	5.45	17,100.74
15/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005768	0.00	214.62	16,886.12
15/07/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005768	0.00	22.80	16,863.32
15/07/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	0.00	32.38	16,830.94
15/07/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005768	0.00	25.03	16,805.91
15/07/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005768	0.00	2.10	16,803.81
15/07/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005768	0.00	34.42	16,769.39
15/07/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005768	0.00	2.10	16,767.29
15/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000586	232.59	0.00	16,999.88
15/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000586	184.08	0.00	17,183.95
17/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA:	IP-0007	IP-0000592	0.00	0.00	17,183.95
17/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0007	IP-0000593	560.39	0.00	17,744.34
17/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0007	IP-0000593	140.10	0.00	17,884.44
17/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0007	IP-0000593	181.55	0.00	18,065.99
17/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0007	IP-0000593	253.80	0.00	18,319.79
21/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0007	IP-0000594	512.64	0.00	18,832.43
21/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0007	IP-0000594	341.76	0.00	19,174.19
21/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0007	IP-0000594	299.04	0.00	19,473.23

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0007	IP-0000594	42.72	0.00	19,515.95
22/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0007	IP-0000596	159.36	0.00	19,675.31
22/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0007	IP-0000596	132.80	0.00	19,808.11
22/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0007	IP-0000596	132.80	0.00	19,940.91
22/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0007	IP-0000596	79.68	0.00	20,020.59
22/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0007	IP-0000596	83.27	0.00	20,103.86
23/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	20,103.86
23/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	20,103.86
23/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	20,103.86
23/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	20,103.86
23/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005779	0.00	218.25	19,885.61
23/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005779	0.00	198.96	19,686.65
23/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005779	0.00	14.72	19,671.93
23/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005779	0.00	104.31	19,567.62
23/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005779	0.00	104.88	19,462.74
23/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 EMPACA:	IP-0007	IP-0000598	217.80	0.00	19,680.54
23/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 EMPACA:	IP-0007	IP-0000598	1,007.01	0.00	20,687.55
23/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	IP-0007	IP-0000599	104.88	0.00	20,792.43
23/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B EMPACA:	IP-0007	IP-0000599	104.25	0.00	20,896.68
23/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B EMPACA:	IP-0007	IP-0000599	100.08	0.00	20,996.76
23/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	IP-0007	IP-0000599	164.16	0.00	21,160.92
23/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	IP-0007	IP-0000599	72.41	0.00	21,233.34
23/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B EMPACA:	IP-0007	IP-0000599	102.92	0.00	21,336.25
29/07/2009	8PIM02 NR2199 MICA AVANT NEGRA BRO AWE 728	DV-0001	FA-0005783	0.00	60.72	21,275.53
29/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000604	269.70	0.00	21,545.23
29/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000604	512.43	0.00	22,057.66
29/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000604	56.64	0.00	22,114.30
31/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000608	244.35	0.00	22,358.65
31/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000608	81.45	0.00	22,440.10
31/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR EMPACA:	IP-0007	IP-0000608	161.45	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005784	0.00	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005784	0.00	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005784	0.00	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000610	0.00	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000610	0.00	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0008	IP-0000611	0.00	0.00	22,601.55
04/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0008	IP-0000611	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	22,601.55
05/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000612	0.00	0.00	22,601.55
06/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000613	132.80	0.00	22,734.35
06/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000613	185.92	0.00	22,920.27
06/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000613	132.80	0.00	23,053.07
06/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000613	96.94	0.00	23,150.02
10/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0008	IP-0000615	0.00	0.00	23,150.02
10/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0008	IP-0000615	0.00	0.00	23,150.02
11/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000614	0.00	0.00	23,150.02
11/08/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0008	IP-0000616	18.00	0.00	23,168.02
11/08/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0008	IP-0000616	9.00	0.00	23,177.02
11/08/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0008	IP-0000616	12.81	0.00	23,189.83
11/08/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0008	IP-0000616	12.10	0.00	23,201.93

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/08/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0008	IP-0000616	145.20	0.00	23,347.13
11/08/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0008	IP-0000616	174.97	0.00	23,522.09
13/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005788	0.00	0.00	23,522.09
13/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005788	0.00	0.00	23,522.09
13/08/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	IP-0008	IP-0000618	0.00	0.00	23,522.09
13/08/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR TALLER	OP-0001	OT-0000590	0.00	0.72	23,521.37
13/08/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL TALLER	OP-0001	OT-0000590	0.00	104.12	23,417.25
14/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	23,417.25
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	140.10	0.00	23,557.35
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	233.50	0.00	23,790.85
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	163.11	0.00	23,953.95
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	93.40	0.00	24,047.35
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	140.10	0.00	24,187.45
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	140.10	0.00	24,327.55
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	93.40	0.00	24,420.95
14/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0008	IP-0000623	154.48	0.00	24,575.43
17/08/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	IP-0008	IP-0000625	0.00	0.00	24,575.43
17/08/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	IP-0008	IP-0000625	0.00	0.00	24,575.43
19/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	268.13	24,307.30
19/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	16.64	24,290.66
19/08/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	32.45	24,258.21
19/08/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	8.14	24,250.07
19/08/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	23.01	24,227.06
19/08/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	0.00	93.21	24,133.85
19/08/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	0.00	7.72	24,126.13
19/08/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	121.25	24,004.88
19/08/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	292.60	23,712.29
19/08/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	217.55	23,494.73
19/08/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	36.46	23,458.27
19/08/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	50.71	23,407.56
19/08/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	4.21	23,403.35
19/08/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	53.94	23,349.41
19/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005791	0.00	677.16	22,672.25
19/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	795.83	21,876.41
19/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	58.87	21,817.54
19/08/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005792	0.00	48.51	21,769.03
19/08/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005792	0.00	335.15	21,433.88
19/08/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005792	0.00	24.80	21,409.08
19/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005792	0.00	48.75	21,360.33
19/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005792	0.00	3.03	21,357.31
19/08/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005792	0.00	128.77	21,228.54
19/08/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005792	0.00	11.47	21,217.06
19/08/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005792	0.00	0.70	21,216.36
19/08/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	21,216.36
19/08/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 EMPACA:	IP-0008	IP-0000627	137.70	0.00	21,354.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/08/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 EMPACA:	IP-0008	IP-0000627	275.40	0.00	21,629.47
19/08/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	IP-0008	IP-0000629	57.22	0.00	21,686.69
21/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0008	IP-0000632	170.88	0.00	21,857.57
21/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0008	IP-0000632	256.32	0.00	22,113.89
21/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0008	IP-0000632	299.04	0.00	22,412.93
21/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0008	IP-0000632	256.32	0.00	22,669.25
21/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 EMPACA:	IP-0008	IP-0000632	216.16	0.00	22,885.41
24/08/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	0.00	291.00	22,594.41
24/08/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005814	0.00	145.53	22,448.88
24/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	0.00	195.00	22,253.88
24/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	0.00	12.10	22,241.78
24/08/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005814	0.00	429.24	21,812.54
24/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005814	0.00	792.18	21,020.36
24/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005814	0.00	4.88	21,015.48
24/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	21,015.48
24/08/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	21,015.48
24/08/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	21,015.48
24/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005817	0.00	0.00	21,015.48
24/08/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO EMPACA:	IP-0008	IP-0000637	0.00	0.00	21,015.48
24/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000639	0.00	0.00	21,015.48
24/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000639	0.00	0.00	21,015.48
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	79.68	0.00	21,095.16
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	212.48	0.00	21,307.64
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	26.56	0.00	21,334.20
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	79.68	0.00	21,413.88
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	132.80	0.00	21,546.68
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	185.92	0.00	21,732.60
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	79.68	0.00	21,812.28
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	106.24	0.00	21,918.52
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	106.24	0.00	22,024.76
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	106.24	0.00	22,131.00
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	132.80	0.00	22,263.80
26/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	IP-0008	IP-0000642	11.95	0.00	22,275.75
26/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000643	0.00	0.00	22,275.75
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005820	0.00	0.00	22,275.75
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005820	0.00	0.00	22,275.75
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	22,275.75
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	22,275.75
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	22,275.75
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	22,275.75
28/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0008	IP-0000645	0.00	0.00	22,275.75
31/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005827	0.00	0.00	22,275.75
31/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	22,275.75
31/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	22,275.75
31/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN EMPACA:	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	22,275.75
01/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005831	0.00	0.00	22,275.75
01/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005831	0.00	0.00	22,275.75
01/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	5.84	22,269.92
01/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	22,269.92
01/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	22,269.92
01/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	22,269.92
01/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	22,269.92
03/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000651	0.00	0.00	22,269.92
07/09/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	IP-0009	IP-0000658	0.00	0.00	22,269.92
08/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005848	0.00	0.00	22,269.92
08/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005848	0.00	0.00	22,269.92
08/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000666	0.00	0.00	22,269.92
08/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA CUENTA Y EMPACA:	IP-0009	IP-0000667	4.04	0.00	22,273.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA CUENTA Y EMPACA:	IP-0009	IP-0000667	11.88	0.00	22,285.83
08/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA CUENTA Y EMPACA:	IP-0009	IP-0000667	36.36	0.00	22,322.19
08/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA CUENTA Y EMPACA:	IP-0009	IP-0000667	77.57	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	22,399.76
09/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	177.48	22,222.28
09/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	14.74	22,207.54
09/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	188.80	22,018.74
09/09/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005852	0.00	169.29	21,849.45
09/09/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	546.30	21,303.15
09/09/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	40.53	21,262.63
09/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	596.88	20,665.75
09/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	44.16	20,621.60
09/09/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005852	0.00	58.21	20,563.38
09/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005852	0.00	251.36	20,312.02
09/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005852	0.00	18.60	20,293.42
09/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005852	0.00	252.99	20,040.44
09/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005852	0.00	18.75	20,021.68
09/09/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005852	0.00	18.24	20,003.44
09/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005852	0.00	24.29	19,979.16
09/09/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005852	0.00	50.06	19,929.10
09/09/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005852	0.00	4.20	19,924.90
09/09/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005852	0.00	57.37	19,867.53
09/09/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005852	0.00	3.50	19,864.03
09/09/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005852	0.00	132.03	19,732.00
09/09/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005852	0.00	0.81	19,731.19
10/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0009	IP-0000668	81.45	0.00	19,812.64
10/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0009	IP-0000668	81.45	0.00	19,894.09
10/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0009	IP-0000672	107.88	0.00	20,001.97
10/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0009	IP-0000672	188.79	0.00	20,190.76
11/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	20,190.76
11/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	20,190.76
11/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	20,190.76
11/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	20,190.76
11/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CUENTA Y	IP-0009	IP-0000675	54.80	0.00	20,245.56
11/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CUENTA Y	IP-0009	IP-0000675	112.61	0.00	20,358.17
15/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000678	299.04	0.00	20,657.21
15/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000678	341.76	0.00	20,998.97
16/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	20,998.97
16/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	20,998.97
16/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	20,998.97
16/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	20,998.97
16/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	20,998.97
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005863	0.00	186.42	20,812.56
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005863	0.00	15.43	20,797.12
16/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	736.15	20,060.98
16/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	54.46	20,006.52
16/09/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005863	0.00	507.87	19,498.65
16/09/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	218.52	19,280.13
16/09/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	16.21	19,263.92

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	39.66	19,224.26
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	9.95	19,214.31
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	28.13	19,186.18
16/09/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	254.62	18,931.56
16/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	30.43	18,901.13
16/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	2.53	18,898.61
16/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	32.37	18,866.24
16/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005864	0.00	335.15	18,531.09
16/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005864	0.00	24.80	18,506.29
16/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005864	0.00	101.19	18,405.10
16/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005864	0.00	7.50	18,397.60
16/09/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	136.50	18,261.10
16/09/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	8.47	18,252.63
16/09/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005864	0.00	279.01	17,973.62
16/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005864	0.00	12.14	17,961.48
16/09/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005864	0.00	22.52	17,938.95
16/09/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005864	0.00	1.89	17,937.06
16/09/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005864	0.00	30.98	17,906.08
16/09/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005864	0.00	1.89	17,904.19
16/09/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005864	0.00	620.54	17,283.65
16/09/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005864	0.00	3.83	17,279.83
16/09/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005865	0.00	97.02	17,182.81
16/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005868	0.00	0.00	17,182.81
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000679	6.22	0.00	17,189.03
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000679	33.64	0.00	17,222.67
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000679	84.10	0.00	17,306.77
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000679	168.20	0.00	17,474.97
16/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	17,474.97
16/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	17,474.97
16/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	17,474.97
16/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	17,474.97
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000681	25.53	0.00	17,500.50
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000681	132.60	0.00	17,633.10
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000681	66.30	0.00	17,699.40
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0009	IP-0000681	69.35	0.00	17,768.75
16/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000682	0.00	0.00	17,768.75
16/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000682	0.00	0.00	17,768.75
17/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	17,768.75
17/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	17,768.75
17/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	17,768.75
17/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	17,768.75
18/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	17,768.75
18/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	17,768.75
18/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	17,768.75
21/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000688	182.20	0.00	17,950.95
21/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000688	455.50	0.00	18,406.45
21/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000688	455.50	0.00	18,861.95
21/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000688	409.95	0.00	19,271.90
21/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000688	318.85	0.00	19,590.75
21/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000688	502.87	0.00	20,093.62
23/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005874	0.00	77.67	20,015.94
23/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005874	0.00	6.43	20,009.51
23/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	682.72	19,326.79
23/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	507.62	18,819.17
23/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	85.08	18,734.09
23/09/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005874	0.00	33.86	18,700.23
23/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005874	0.00	16.76	18,683.48
23/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005874	0.00	1.24	18,682.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	18,682.24
23/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005877	0.00	0.00	18,682.24
25/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005879	0.00	0.00	18,682.24
25/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	18,682.24
25/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	18,682.24
25/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	18,682.24
25/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN CUENTA	IP-0009	IP-0000693	0.00	0.00	18,682.24
28/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005880	0.00	0.00	18,682.24
28/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005880	0.00	0.00	18,682.24
29/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	18,682.24
29/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	18,682.24
29/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	18,682.24
29/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	18,682.24
29/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	18,682.24
30/09/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CUENTA	IP-0009	IP-0000696	434.27	0.00	19,116.51
01/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005889	0.00	0.00	19,116.51
01/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0010	IP-0000702	8.33	0.00	19,124.83
01/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.63	19,124.20
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005894	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	19,124.20
02/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	19,124.20
05/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	10.82	19,113.38
05/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	2.71	19,110.67
05/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	7.67	19,103.00
05/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	195.06	18,907.93
05/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	145.04	18,762.90
05/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	24.31	18,738.59
05/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005895	0.00	304.72	18,433.87
05/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	258.65	18,175.22
05/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	19.13	18,156.09
05/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005895	0.00	67.03	18,089.06
05/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005895	0.00	4.96	18,084.10
05/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	13.65	18,070.45
05/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	0.85	18,069.60
05/10/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005895	0.00	6.84	18,062.76
05/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005895	0.00	52.81	18,009.95
05/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005895	0.00	0.33	18,009.62
05/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	18,009.62
05/10/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005898	0.00	2.28	18,007.34
05/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000694	384.48	0.00	18,391.82
05/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000694	384.48	0.00	18,776.30
08/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000706	103.28	0.00	18,879.58
08/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000706	268.36	0.00	19,147.94
08/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000706	309.83	0.00	19,457.77
08/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000706	103.28	0.00	19,561.05
08/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000706	413.11	0.00	19,974.16
08/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000706	23.47	0.00	19,997.63
08/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0010	IP-0000707	0.51	0.00	19,998.14
08/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	IP-0010	IP-0000707	30.63	0.00	20,028.77
08/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	IP-0010	IP-0000707	236.08	0.00	20,264.85
08/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	20,264.85
08/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	20,264.85
08/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	20,264.85
12/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	230.37	20,034.48
12/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	5.07	20,029.41
12/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	0.42	20,028.99
12/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	5.39	20,023.59
12/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	345.99	19,677.61
12/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	25.67	19,651.94
12/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	198.96	19,452.98
12/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	14.72	19,438.26
12/10/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005908	0.00	29.11	19,409.16
12/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005908	0.00	67.03	19,342.13
12/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005908	0.00	4.96	19,337.17
12/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005908	0.00	168.66	19,168.51
12/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005908	0.00	12.50	19,156.01
12/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	43.88	19,112.13
12/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	2.72	19,109.41
12/10/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005908	0.00	98.73	19,010.68
12/10/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005908	0.00	12.14	18,998.54
12/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005908	0.00	20.86	18,977.68
12/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005908	0.00	1.75	18,975.93
12/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005908	0.00	28.69	18,947.25
12/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005908	0.00	1.75	18,945.50
12/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005908	0.00	528.12	18,417.38
12/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005908	0.00	3.26	18,414.13
12/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	18,414.13
12/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	18,414.13
12/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	18,414.13
13/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0010	IP-0000713	280.20	0.00	18,694.32
13/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0010	IP-0000713	233.50	0.00	18,927.82
13/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0010	IP-0000713	140.10	0.00	19,067.91
13/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0010	IP-0000713	93.40	0.00	19,161.31
13/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0010	IP-0000713	355.32	0.00	19,516.63
13/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0010	IP-0000714	323.64	0.00	19,840.27
13/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0010	IP-0000714	215.76	0.00	20,056.03
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	2.92	0.00	20,058.95
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	159.36	0.00	20,218.31
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	106.24	0.00	20,324.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	159.36	0.00	20,483.91
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	99.60	0.00	20,583.51
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	132.80	0.00	20,716.31
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	132.80	0.00	20,849.11
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	99.60	0.00	20,948.71
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	99.60	0.00	21,048.31
14/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0010	IP-0000719	115.40	0.00	21,163.72
15/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	21,163.72
15/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	21,163.72
15/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	21,163.72
15/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	21,163.72
15/10/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	IP-0010	IP-0000722	3.41	0.00	21,167.13
15/10/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	IP-0010	IP-0000722	1.86	0.00	21,168.99
16/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	21,168.99
16/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	21,168.99
16/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	21,168.99
16/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	21,168.99
19/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	438.89	20,730.09
19/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	326.33	20,403.76
19/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	54.69	20,349.07
19/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005916	0.00	372.44	19,976.63
19/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	127.47	19,849.16
19/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	9.46	19,839.71
19/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	557.08	19,282.62
19/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	41.21	19,241.41
19/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	43.27	19,198.15
19/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	10.86	19,187.29
19/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	30.68	19,156.61
19/10/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005917	0.00	108.74	19,047.86
19/10/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005917	0.00	9.00	19,038.86
19/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	111.55	18,927.31
19/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	38.03	18,889.28
19/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	3.16	18,886.12
19/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	40.46	18,845.66
19/10/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005917	0.00	130.98	18,714.69
19/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005917	0.00	418.93	18,295.75
19/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005917	0.00	31.00	18,264.75
19/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005917	0.00	50.60	18,214.16
19/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005917	0.00	3.75	18,210.41
19/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	112.13	18,098.28
19/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	6.96	18,091.32
19/10/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005917	0.00	300.47	17,790.85
19/10/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005918	0.00	6.07	17,784.78
19/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005918	0.00	30.87	17,753.91
19/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005918	0.00	2.59	17,751.33
19/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005918	0.00	42.45	17,708.87
19/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005918	0.00	2.59	17,706.28
19/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005918	0.00	528.12	17,178.16
19/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005918	0.00	3.26	17,174.91
19/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
19/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
19/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
19/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
19/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
19/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
19/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	17,174.91
22/10/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	DV-0001	FA-0005922	0.00	3.41	17,171.50
23/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000727	203.28	0.00	17,374.78

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000727	471.61	0.00	17,846.39
23/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	17,846.39
23/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	17,846.39
23/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	17,846.39
23/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000730	90.35	0.00	17,936.74
23/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000730	341.76	0.00	18,278.50
23/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000730	341.76	0.00	18,620.26
23/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000730	299.04	0.00	18,919.30
23/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000730	384.48	0.00	19,303.78
23/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0010	IP-0000730	300.11	0.00	19,603.89
26/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005927	0.00	423.23	19,180.66
26/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	338.23	18,842.43
26/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	25.02	18,817.41
26/10/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005927	0.00	48.51	18,768.90
26/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005927	0.00	16.87	18,752.04
26/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005927	0.00	1.25	18,750.79
26/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	117.00	18,633.79
26/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	7.26	18,626.52
26/10/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005927	0.00	128.77	18,497.75
26/10/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005927	0.00	4.56	18,493.19
26/10/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005927	0.00	16.19	18,477.00
26/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005927	0.00	7.51	18,469.49
26/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005927	0.00	0.63	18,468.86
26/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005927	0.00	8.03	18,460.83
26/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005927	0.00	0.49	18,460.34
26/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	203.70	18,256.64
26/10/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005927	0.00	4.56	18,252.08
26/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
26/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	18,252.08
30/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0010	IP-0000735	161.82	0.00	18,413.90
30/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0010	IP-0000735	242.73	0.00	18,656.63
30/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0010	IP-0000735	134.85	0.00	18,791.48
05/11/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005936	0.00	220.08	18,571.41
05/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005937	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005937	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005937	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	18,571.41
05/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000744	265.49	0.00	18,836.89
05/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000744	134.40	0.00	18,971.29
05/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000744	295.92	0.00	19,267.21
09/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	169.75	19,097.47
09/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	76.06	19,021.40
09/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	6.32	19,015.09
09/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	80.91	18,934.17
09/11/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005941	0.00	106.72	18,827.45
09/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005941	0.00	284.88	18,542.57
09/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005941	0.00	21.08	18,521.49
09/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005941	0.00	101.19	18,420.30

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005941	0.00	7.50	18,412.80
09/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	102.38	18,310.42
09/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	6.35	18,304.07
09/11/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005941	0.00	257.54	18,046.53
09/11/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005941	0.00	4.56	18,041.97
09/11/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005941	0.00	10.12	18,031.85
09/11/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005941	0.00	20.02	18,011.82
09/11/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005941	0.00	1.68	18,010.14
09/11/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005941	0.00	27.54	17,982.61
09/11/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005941	0.00	1.68	17,980.93
09/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005941	0.00	818.58	17,162.35
09/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005941	0.00	5.05	17,157.30
09/11/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005943	0.00	253.94	16,903.36
09/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	218.52	16,684.84
09/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	16.21	16,668.63
09/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	676.46	15,992.17
09/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	50.04	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0011	IP-0000745	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0011	IP-0000745	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	15,942.13
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	15,942.13
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	66.40	0.00	16,008.53
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	99.60	0.00	16,108.13
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	99.60	0.00	16,207.73
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	199.20	0.00	16,406.93
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	166.00	0.00	16,572.93
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	50.60	0.00	16,623.53
10/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000751	40.11	0.00	16,663.63
10/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0011	IP-0000752	81.45	0.00	16,745.08
10/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0011	IP-0000752	325.80	0.00	17,070.88
10/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0011	IP-0000752	162.90	0.00	17,233.78
13/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0011	IP-0000757	0.00	0.00	17,233.78
13/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000758	299.04	0.00	17,532.82
13/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000758	299.04	0.00	17,831.86
16/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000760	1,047.65	0.00	18,879.51
16/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000760	819.90	0.00	19,699.41
16/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000760	225.93	0.00	19,925.34
16/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CUENTA Y	IP-0011	IP-0000762	10.60	0.00	19,935.95
16/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CUENTA Y	IP-0011	IP-0000762	368.15	0.00	20,304.09
18/11/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	809.47	19,494.62
18/11/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	59.90	19,434.72
18/11/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	775.93	18,658.79
18/11/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	57.49	18,601.31
18/11/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	57.69	18,543.62
18/11/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	14.48	18,529.14
18/11/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	40.91	18,488.23
18/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	303.12	18,185.11
18/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	877.79	17,307.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	652.66	16,654.66
18/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	109.38	16,545.28
18/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	83.67	16,461.61
18/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	6.95	16,454.66
18/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	89.01	16,365.66
18/11/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005957	0.00	169.29	16,196.37
18/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	418.83	15,777.54
18/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	31.07	15,746.47
18/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	955.00	14,791.47
18/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	70.65	14,720.82
18/11/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005957	0.00	184.34	14,536.48
18/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005957	0.00	393.80	14,142.68
18/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005957	0.00	29.14	14,113.54
18/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005957	0.00	177.09	13,936.45
18/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005957	0.00	13.13	13,923.32
18/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	146.25	13,777.07
18/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	9.08	13,768.00
18/11/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005958	0.00	248.56	13,519.44
18/11/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005958	0.00	20.58	13,498.87
18/11/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005958	0.00	472.16	13,026.70
18/11/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005958	0.00	8.10	13,018.61
18/11/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005958	0.00	37.54	12,981.06
18/11/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005958	0.00	3.15	12,977.91
18/11/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005958	0.00	50.49	12,927.43
18/11/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005958	0.00	3.08	12,924.35
18/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005958	0.00	726.16	12,198.19
18/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005958	0.00	4.48	12,193.71
18/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005960	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005960	0.00	0.00	12,193.71
18/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUEENTA	IP-0011	IP-0000763	135.84	0.00	12,329.55
18/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUEENTA	IP-0011	IP-0000763	377.58	0.00	12,707.13
18/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUEENTA	IP-0011	IP-0000763	215.76	0.00	12,922.89
18/11/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000764	166.69	0.00	13,089.58
18/11/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000764	67.28	0.00	13,156.86
18/11/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000764	192.08	0.00	13,348.94
18/11/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16 CUENTA	IP-0011	IP-0000765	102.96	0.00	13,451.90
18/11/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16 CUENTA	IP-0011	IP-0000765	1,135.65	0.00	14,587.55
18/11/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	IP-0011	IP-0000766	0.00	0.00	14,587.55
18/11/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	IP-0011	IP-0000766	0.00	0.00	14,587.55
19/11/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM NO	IP-0011	IP-0000772	0.00	0.00	14,587.55
19/11/2009	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO RI-RETRO REFOR. CUENTA	IP-0011	IP-0000773	10.83	0.00	14,598.38
19/11/2009	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO RI-RETRO REFOR. CUENTA	IP-0011	IP-0000773	16.46	0.00	14,614.84
19/11/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	OP-0001	OT-0000784	0.00	138.41	14,476.43
20/11/2009	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO RI-RETRO REFOR.	DV-0001	FA-0005962	0.00	9.98	14,466.45
20/11/2009	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO RI-RETRO REFOR.	DV-0001	FA-0005962	0.00	0.84	14,465.60
23/11/2009	9PSP04 PERILLA GRIS-DORADA/METALIZADA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000777	0.00	0.00	14,465.60
24/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000779	166.00	0.00	14,631.60
24/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000779	13.28	0.00	14,644.88
24/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000779	99.60	0.00	14,744.48
24/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000779	99.60	0.00	14,844.08
24/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0011	IP-0000779	123.90	0.00	14,967.99
24/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000781	47.48	0.00	15,015.47

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000781	711.48	0.00	15,726.95
24/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000781	203.28	0.00	15,930.23
24/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000781	87.12	0.00	16,017.35
24/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000781	195.58	0.00	16,212.93
24/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	16,212.93
24/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	16,212.93
24/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	16,212.93
24/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	16,212.93
24/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	16,212.93
24/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	16,212.93
25/11/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005975	0.00	19.40	16,193.53
25/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005975	0.00	134.06	16,059.47
25/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005975	0.00	9.92	16,049.55
25/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005975	0.00	79.22	15,970.33
25/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005975	0.00	0.49	15,969.84
25/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	36.37	15,933.47
25/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	12.12	15,921.34
25/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005976	0.00	0.00	15,921.34
25/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005976	0.00	0.00	15,921.34
25/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005976	0.00	0.00	15,921.34
25/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0011	IP-0000783	0.00	0.00	15,921.34
25/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0011	IP-0000783	0.00	0.00	15,921.34
26/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000784	344.26	0.00	16,265.60
26/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000784	378.68	0.00	16,644.28
26/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000784	240.98	0.00	16,885.26
30/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000787	256.32	0.00	17,141.58
30/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000787	256.32	0.00	17,397.90
30/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000787	256.32	0.00	17,654.22
30/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0011	IP-0000787	680.96	0.00	18,335.18
02/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005987	0.00	0.00	18,335.18
02/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005987	0.00	0.00	18,335.18
02/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005987	0.00	0.00	18,335.18
02/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	0.00	25.35	18,309.83
02/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	0.00	2.11	18,307.72
02/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	0.00	26.97	18,280.75
02/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005988	0.00	67.72	18,213.03
02/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0012	IP-0000792	45.68	0.00	18,258.72
02/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	IP-0012	IP-0000792	1,240.24	0.00	19,498.95
03/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000794	182.20	0.00	19,681.15
03/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000794	501.05	0.00	20,182.20
03/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000794	364.40	0.00	20,546.60
03/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000794	45.55	0.00	20,592.15
03/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000794	254.17	0.00	20,846.32
07/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005989	0.00	0.00	20,846.32
07/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	0.00	197.77	20,648.56
07/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	0.00	16.42	20,632.13
07/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	0.00	210.38	20,421.76
07/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000795	323.64	0.00	20,745.40
07/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000795	161.82	0.00	20,907.22
07/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	20,907.22
07/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	20,907.22
07/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	20,907.22
07/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	20,907.22
10/12/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CUENTA	IP-0012	IP-0000800	5.83	0.00	20,913.04
10/12/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CUENTA	IP-0012	IP-0000800	271.60	0.00	21,184.64
10/12/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE CUENTA	IP-0012	IP-0000800	628.56	0.00	21,813.20
10/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	21,813.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	21,813.20
10/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	21,813.20
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	265.60	0.00	22,078.80
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	232.40	0.00	22,311.20
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	232.40	0.00	22,543.60
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	232.40	0.00	22,776.00
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	132.80	0.00	22,908.80
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	132.80	0.00	23,041.60
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	99.60	0.00	23,141.20
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	166.00	0.00	23,307.20
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	99.60	0.00	23,406.80
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	132.80	0.00	23,539.60
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	166.00	0.00	23,705.60
10/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY. CUENTA	IP-0012	IP-0000802	365.20	0.00	24,070.80
14/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0006003	0.00	1,117.31	22,953.49
14/12/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0006003	0.00	637.35	22,316.14
14/12/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0006003	0.00	47.28	22,268.86
14/12/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	22,268.86
14/12/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	22,268.86
14/12/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	28.84	22,240.02
14/12/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	7.24	22,232.78
14/12/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	20.46	22,212.32
14/12/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006005	0.00	124.28	22,088.05
14/12/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006005	0.00	10.29	22,077.76
14/12/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	751.74	21,326.02
14/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	438.89	20,887.12
14/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	326.33	20,560.79
14/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	54.69	20,506.10
14/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0006005	0.00	896.52	19,609.58
14/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0006005	0.00	66.34	19,543.24
14/12/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0006005	0.00	303.58	19,239.66
14/12/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0006005	0.00	22.50	19,217.16
14/12/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006005	0.00	48.58	19,168.58
14/12/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0006005	0.00	66.74	19,101.84
14/12/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0006005	0.00	5.60	19,096.24
14/12/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0006005	0.00	91.79	19,004.45
14/12/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0006005	0.00	5.60	18,998.85
14/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN CUENTA	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	18,998.85
14/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0012	IP-0000805	215.10	0.00	19,213.95
14/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0012	IP-0000805	170.88	0.00	19,384.83
14/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0012	IP-0000805	341.76	0.00	19,726.59
14/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0012	IP-0000805	213.60	0.00	19,940.19
14/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0012	IP-0000805	341.76	0.00	20,281.95
14/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 CUENTA Y	IP-0012	IP-0000805	250.34	0.00	20,532.29
16/12/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0006009	0.00	291.06	20,241.23
16/12/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	190.13	20,051.10
16/12/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	11.80	20,039.30
16/12/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0006009	0.00	708.25	19,331.06
16/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,320.29	18,010.76

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0006009	0.00	8.14	18,002.62
16/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0006010	0.00	1,989.59	16,013.04
16/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0006010	0.00	147.19	15,865.85
16/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	15,865.85
16/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	15,865.85
16/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	15,865.85
16/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	15,865.85
16/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	15,865.85
16/12/2009	9PSP04 PERILLA GRIS-DORADA/METALIZADA INDURAMA	DV-0001	FA-0006012	0.00	0.00	15,865.85
21/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	65.92	15,799.93
21/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	5.47	15,794.45
21/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	70.13	15,724.33
21/12/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0006018	0.00	13.68	15,710.65
21/12/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	DV-0001	FA-0006018	0.00	1.71	15,708.94
21/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0006018	0.00	84.65	15,624.30
21/12/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	9.75	15,614.55
21/12/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	0.61	15,613.94
21/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	15,613.94
21/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000816	107.88	0.00	15,721.82
21/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000816	188.79	0.00	15,910.61
21/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000816	188.79	0.00	16,099.40
21/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000816	80.91	0.00	16,180.31
21/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000816	161.82	0.00	16,342.13
23/12/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000824	190.05	0.00	16,532.18
23/12/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR CUENTA	IP-0012	IP-0000824	162.90	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPG02 331261 MARCO PARRILA 4-25 HENRY CABRERA Y	IP-0012	IP-0000822	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPG01 331975 MARCO PARRILA 4-25 S/H IMP. ARM. HENRY	IP-0012	IP-0000822	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPG01 331975 MARCO PARRILA 4-25 S/H IMP. ARM. HENRY	IP-0012	IP-0000822	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA CONGELADOR HENRY	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA CONGEL. 522*295 PP	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA CONGEL. 522*295 PP	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	9MPP01 332023 MARCO PARRILLA CONGEL. 522*295 PP	IP-0012	IP-0000823	0.00	0.00	16,695.08
29/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CUENTA Y	IP-0012	IP-0000825	164.40	0.00	16,859.48
29/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL CUENTA Y	IP-0012	IP-0000825	308.88	0.00	17,168.36
30/12/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	IP-0012	IP-0000832	9.55	0.00	17,177.91
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	9,624.67	7,553.24
	TOTALES			100,602.20	115,240.43	7,553.24

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 7,553.24

134003

Mantenimiento Industrial (p.t)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 4,235.26

06/01/2009	XX03 SOLDADO DE CAÑERIA SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005391	0.00	0.04	4,235.22
07/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005392	0.00	0.09	4,235.13
08/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005393	0.00	0.04	4,235.09
08/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005394	0.00	0.04	4,235.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/01/2009	XX03 BUJES DE AC TRANSMISIÒN DIAM 30X20 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005395	0.00	0.09	4,234.96
12/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DIAM 25X20	DV-0001	FA-0005395	0.00	0.09	4,234.87
12/01/2009	XX03 TORNEADO EJE DE DIAM 25 A DIA 20 LON70MM	DV-0001	FA-0005395	0.00	0.04	4,234.83
13/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005399	0.00	0.04	4,234.78
14/01/2009	XX03 CAMBIO DE RETENES DE UN CILINDRO CRESPO	DV-0001	FA-0005400	0.00	0.04	4,234.74
14/01/2009	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	DC-0001	CM-0000011	0.14	0.00	4,234.88
14/01/2009	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	DC-0001	CM-0000011	0.54	0.00	4,235.42
14/01/2009	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	DC-0001	CM-0000011	0.32	0.00	4,235.74
14/01/2009	XXXXX Suministros RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	DC-0001	CM-0000011	0.75	0.00	4,236.49
16/01/2009	XX03 MODIFICACIÒN DE ESPESOR DEL LADO LATERAL	DV-0001	FA-0005401	0.00	0.04	4,236.45
19/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DESTILERIA ZHUMIR	DV-0001	FA-0005403	0.00	0.09	4,236.36
19/01/2009	XX03 TORNEADO PARA TUBO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005404	0.00	0.04	4,236.32
19/01/2009	XX03 TORNEADO PARA MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005404	0.00	0.04	4,236.27
19/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005405	0.00	0.04	4,236.23
20/01/2009	XX03 ANILLO DE AC. INOX SEGUN DIBUJO CUENCA	DV-0001	FA-0005406	0.00	0.04	4,236.19
20/01/2009	XX03 RETEN DURAFLEX SEGUN MUESTRA CRESPO	DV-0001	FA-0005407	0.00	0.04	4,236.14
21/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005413	0.00	0.04	4,236.10
22/01/2009	XX03 PINZAS DE AC. INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005416	0.00	0.17	4,235.93
23/01/2009	XX03 REBAJE DE VASTAGO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005418	0.00	0.04	4,235.88
23/01/2009	XX03 ACOPLE PARA DADO LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005418	0.00	0.04	4,235.84
27/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE PIEZAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005420	0.00	0.22	4,235.62
27/01/2009	XX03 EXPANSIÒN DE AGUJERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005421	0.00	0.04	4,235.58
27/01/2009	XX03 CREACIÒN DE AGUJERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005421	0.00	0.04	4,235.54
27/01/2009	XX03 TORNEADO BROCA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005421	0.00	0.04	4,235.49
28/01/2009	XX03 SOLDADO TANQUE COMPRENSOR LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005423	0.00	0.04	4,235.45
28/01/2009	XX03 PIÑON DE BRONCE CON AGUJERO CONICO Y CUENCA	DV-0001	FA-0005428	0.00	0.04	4,235.41
28/01/2009	XX03 BIELA DE BRONCE SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005430	0.00	0.04	4,235.36
28/01/2009	XX03 EJE PARA RUEDAS 420MM LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005430	0.00	0.04	4,235.32
28/01/2009	XX03 ANILLOS DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005431	0.00	0.09	4,235.23
29/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DESTILERIA ZHUMIR	DV-0001	FA-0005432	0.00	0.09	4,235.15
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/2 X 1/2 X 35 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	0.04	4,235.10
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 X 30 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	0.04	4,235.06
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 8 X 8 X 30 CM CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005433	0.00	0.04	4,235.02
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 30 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	0.04	4,234.97
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/16 X 3/16 X 30CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	0.04	4,234.93
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 45MM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005434	0.00	0.09	4,234.85
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 CON CABEZA CUENCA	DV-0001	FA-0005434	0.00	0.04	4,234.80
29/01/2009	XX03 ACOPLE DE PIÑON ELICOIDAL A UN EJE CUENCA	DV-0001	FA-0005435	0.00	0.04	4,234.76
29/01/2009	XX03 ESTRACCION DE PUNTA ESTRIADAS NITROLLANTA	DV-0001	FA-0005437	0.00	0.09	4,234.67
29/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE CUCHILLAS DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005444	0.00	0.09	4,234.59
30/01/2009	XX03 RETEN DE POLIURETANO CRESPO VALDIVIESO	DV-0001	FA-0005445	0.00	0.04	4,234.54
30/01/2009	XX03 CAMBIO DE LLANTA DE MONTA CARGA NITROLLANTA	DV-0001	FA-0005451	0.00	0.09	4,234.46
02/02/2009	XX03 EXENTRICAS DE BRONCE EMBOTELLADORA AZUAYA	DV-0001	FA-0005456	0.00	0.17	4,234.28
02/02/2009	XX03 PERNOS DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005456	0.00	0.17	4,234.11
02/02/2009	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO DE CAUCHO	DV-0001	FA-0005457	0.00	0.04	4,234.07
03/02/2009	XX03 SEGMENTOS DE AC. INOX ESPESOR 4 MM CUENCA	DV-0001	FA-0005458	0.00	0.09	4,233.98
03/02/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005460	0.00	0.04	4,233.94
03/02/2009	XX03 BUJES EN AC. INOX CON TRATA.TERMICO LA	DV-0001	FA-0005461	0.00	0.09	4,233.85
04/02/2009	XX03 ARANDELAS DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005462	0.00	0.13	4,233.72
04/02/2009	XX03 DOBLADO DE CINTAS PARA ABRAZADERAS	DV-0001	FA-0005463	0.00	2.47	4,231.25
04/02/2009	XX03 CORTE DE ABRAZADERAS CONSTRUCTORA ALVARADO	DV-0001	FA-0005463	0.00	19.74	4,211.51
04/02/2009	XX03 PERFORADO DE ABRAZADERAS 4 AGUJEROS C/U	DV-0001	FA-0005463	0.00	19.74	4,191.76
04/02/2009	XX03 PERFORADO DE PERFILES CON 54 AGUJERO C/U	DV-0001	FA-0005463	0.00	6.50	4,185.27
09/02/2009	XX03 REBAJA DE DIAMETRO EXTERIOR DE ARANDELAS LA	DV-0001	FA-0005467	0.00	4.33	4,180.94
09/02/2009	XX03 PERNOS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.00	0.87	4,180.07
09/02/2009	XX03 TUERCAS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.00	0.87	4,179.20
09/02/2009	XX03 ARANDELAS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.00	1.30	4,177.91
09/02/2009	XX03 EJE DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005471	0.00	0.04	4,177.86

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/02/2009	XX03 RELLENADO DE UN PIÑON LOS 2 LADOS PARA CUENCA	DV-0001	FA-0005473	0.00	0.04	4,177.82
09/02/2009	XX03 CORTE , SOLDADO Y ACOPLE DE EJE ALIMENTA	DV-0001	FA-0005473	0.00	0.04	4,177.78
09/02/2009	XX03 PIEZAS DE NYLON SEGUN MUESTRA ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005474	0.00	0.43	4,177.34
13/02/2009	XX03 PALETAS DE CELERON PARA BOMBAS DE VACIO JOSE	DV-0001	FA-0005477	0.00	0.30	4,177.04
16/02/2009	XX03 ACOPLE DE AC. INOX. PARA PROPELA CUENCA	DV-0001	FA-0005479	0.00	0.04	4,177.00
16/02/2009	XX03 ESPACIADOR PARA RODAMIENTO CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005479	0.00	0.04	4,176.95
16/02/2009	XX03 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.00	0.04	4,176.91
16/02/2009	XX03 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.00	0.17	4,176.74
16/02/2009	XX03 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005480	0.00	0.04	4,176.69
16/02/2009	XX03 PERNOS DE AC. INOXIDABLE CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005481	0.00	0.35	4,176.35
16/02/2009	XX03 ANILLO DE PLANCHA ST-37 PARA SOPORTE LA LLAVE	DV-0001	FA-0005488	0.00	0.04	4,176.30
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE BUJES DE BRONCE FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.09	4,176.22
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE PLACAS FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.17	4,176.04
18/02/2009	XX03 CONTRUCCION DE BUJES SEG. MUESTRA FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.17	4,175.87
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE OREJAS DE MARTILLO FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.09	4,175.78
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE MARTILLO FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.04	4,175.74
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE PASADOR SEG. MUESTRA FIBRO	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.04	4,175.70
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS SEG. MUESTRA FIBRO	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.04	4,175.65
18/02/2009	XX03 RECTIFICADO PLANO DE GUIAS FIBRO ACERO S.A.	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.35	4,175.31
18/02/2009	XX03 MAQUINADO DE MARTILLO FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.00	0.04	4,175.26
19/02/2009	XX03 BUJE PARA FRESA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005495	0.00	0.04	4,175.22
20/02/2009	XX03 SEGMENTO PARA TAPONADORA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005496	0.00	0.35	4,174.87
02/03/2009	XX03 MODIFICACION DE ESPESOR DE LOS 3 LADOS	DV-0001	FA-0005497	0.00	0.04	4,174.83
02/03/2009	XX03 MODIFICACION DE TAPA BISAGRA SUPERIOR	DV-0001	FA-0005498	0.00	0.04	4,174.79
03/03/2009	XX03 SOLDADO ACOPLE DE PISTAN LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005501	0.00	0.04	4,174.74
03/03/2009	XX03 CAMBIO DE ORING DE PISTON LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005501	0.00	0.04	4,174.70
03/03/2009	XX03 EROSION DE DADO NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005502	0.00	0.04	4,174.66
03/03/2009	XX03 TAPA MOTO REDUCTOR SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005503	0.00	0.04	4,174.61
03/03/2009	XX03 CONTRUCCION DE EJE PARA CUCHILLA LA	DV-0001	FA-0005504	0.00	0.04	4,174.57
04/03/2009	XX03 ARREGLO DEL EJE DE LA BOMBA - 2HP GOULDS	DV-0001	FA-0005505	0.00	0.04	4,174.53
05/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005515	0.00	0.04	4,174.48
05/03/2009	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000180	0.04	0.00	4,174.53
06/03/2009	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005518	0.00	0.00	4,174.53
08/03/2009	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO (MEDIANO)	IP-0003	IP-0000179	0.01	0.00	4,174.54
09/03/2009	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO (MEDIANO)	DV-0001	FA-0005521	0.00	0.00	4,174.54
09/03/2009	RBDLC001 CALIBRADOR DE CUCHILLAS (IBARRA) ANDRES	IP-0003	IP-0000178	7.62	0.00	4,182.16
09/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000178	0.01	0.00	4,182.17
09/03/2009	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA TALLER JHONNY	OP-0001	OT-0000124	0.00	0.00	4,182.17
10/03/2009	RBDLC001 CALIBRADOR DE CUCHILLAS (IBARRA) LA	DV-0001	FA-0005524	0.00	7.63	4,174.54
11/03/2009	R00001 NEPLO PARA VISOR CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005532	0.00	1.08	4,173.46
11/03/2009	XX03 PERFORADO DE AGUJEROS DIAMETRO 3/4 CUENCA	DV-0001	FA-0005535	0.00	0.04	4,173.42
11/03/2009	R00001 NEPLO PARA VISOR ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000100	1.05	0.00	4,174.47
11/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000100	0.03	0.00	4,174.50
12/03/2009	R00003 CHAVETA DE 8MM PARA RUEDA HELICOIDAL	IP-0003	IP-0000108	0.18	0.00	4,174.68
12/03/2009	R00002 CHAVETA EN FORMA DE L JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000109	0.75	0.00	4,175.43
12/03/2009	R00004 ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE PARA RUEDA	IP-0003	IP-0000110	0.67	0.00	4,176.10
13/03/2009	XX03 EROSIONADO DE RODAMIENTOS SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005536	0.00	0.35	4,175.75
13/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005537	0.00	0.09	4,175.66
16/03/2009	R00007 COPA FORD ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000172	18.19	0.00	4,193.85
17/03/2009	XX03 EXTRACCION DE PASADOR EN UNA MORDASA	DV-0001	FA-0005541	0.00	0.04	4,193.81
17/03/2009	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE CORTE LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005542	0.00	3.12	4,190.69
17/03/2009	R00007 COPA FORD LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005543	0.00	23.53	4,167.16
20/03/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005553	0.00	0.04	4,167.12
22/03/2009	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE RINSEADORA ANDRES	IP-0003	IP-0000173	1.80	0.00	4,168.92
23/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005554	0.00	0.04	4,168.88
23/03/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005555	0.00	4.63	4,164.25
23/03/2009	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO DIAM EXT 20 CUENCA	DV-0001	FA-0005556	0.00	0.41	4,163.85
23/03/2009	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE RINSEADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005556	0.00	1.78	4,162.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/03/2009	R00011 SOPORTE DE NYLON CUADRADO PARA SUJETADOR	DV-0001	FA-0005556	0.00	0.41	4,161.66
23/03/2009	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE PREPARACION LA	DV-0001	FA-0005558	0.00	0.00	4,161.66
23/03/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA JHONNY	IP-0003	IP-0000148	26.80	0.00	4,188.46
23/03/2009	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO DIAM EXT 20 X DI	IP-0003	IP-0000149	0.29	0.00	4,188.75
23/03/2009	R00011 SOPORTE DE NYLON CUADRADO PARA SUJETADOR	IP-0003	IP-0000149	0.13	0.00	4,188.88
23/03/2009	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE PREPARACION JHONNY	IP-0003	IP-0000151	0.17	0.00	4,189.05
24/03/2009	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN PUNTA DE EJE	DV-0001	FA-0005562	0.00	3.12	4,185.93
24/03/2009	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS PARA LLANTAS DE CA	IP-0003	IP-0000176	3.63	0.00	4,189.56
24/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000176	0.05	0.00	4,189.61
24/03/2009	R00017 DISCOS DE ALUMINIO PARA CEPILLADORA JHONNY	IP-0003	IP-0000177	10.06	0.00	4,199.67
25/03/2009	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS PARA LLANTAS CUENCA	DV-0001	FA-0005564	0.00	3.68	4,195.99
25/03/2009	R00017 DISCO DE ALUMINIO PARA CEPILLADORA LA	DV-0001	FA-0005565	0.00	5.76	4,190.23
25/03/2009	XX04 TUBO DIAM. 6" EN PLANCHA DE 2 MM. CERAMICA	DV-0001	FA-0005568	0.00	0.00	4,190.23
25/03/2009	XX04 CODOS CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005568	0.00	0.00	4,190.23
25/03/2009	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000159	9.67	0.00	4,199.90
25/03/2009	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX. DIAM 3/8 X 2 1/	IP-0003	IP-0000159	9.67	0.00	4,209.57
26/03/2009	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005569	0.00	18.23	4,191.34
26/03/2009	R00019 NEPLO ROMERO JOSE Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005571	0.00	0.19	4,191.15
26/03/2009	R00019 NEPLO SANTIAGO GALAN	IP-0003	IP-0000160	0.18	0.00	4,191.33
26/03/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0003	IP-0000160	0.01	0.00	4,191.34
27/03/2009	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	DV-0001	FA-0005573	0.00	76.30	4,115.04
27/03/2009	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	DV-0001	FA-0005573	0.00	76.30	4,038.74
27/03/2009	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	IP-0003	IP-0000174	38.12	0.00	4,076.86
27/03/2009	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	IP-0003	IP-0000174	38.12	0.00	4,114.97
27/03/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0003	IP-0000174	0.07	0.00	4,115.04
31/03/2009	R00022 ESTRELLA DE NYLON ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000190	2.60	0.00	4,117.64
31/03/2009	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO SOPORTE DE LLENADOR	IP-0003	IP-0000190	5.21	0.00	4,122.85
31/03/2009	ANDRES TENESACA	IP-0003	IP-0000190	0.00	0.00	4,122.85
01/04/2009	R00022 ESTRELLA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005585	0.00	7.81	4,115.04
01/04/2009	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX. DIAM 3/8 X CUENCA	DV-0001	FA-0005585	0.00	18.23	4,096.81
01/04/2009	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO SOPORTE DE LLENADOR	DV-0001	FA-0005585	0.00	7.81	4,089.00
02/04/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005586	0.00	0.17	4,088.83
02/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2 PIEZAS DE NYLON CUENCA	DV-0001	FA-0005588	0.00	28.51	4,060.32
02/04/2009	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X 1 1/2 CON CUENCA	DV-0001	FA-0005588	0.00	23.01	4,037.31
02/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000205	41.76	0.00	4,079.07
02/04/2009	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000205	0.11	0.00	4,079.17
02/04/2009	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X 1 1/2 SR. ROLANDO	IP-0004	IP-0000206	23.10	0.00	4,102.27
03/04/2009	R00028 SOLDADO DE SOPORTE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005589	0.00	0.00	4,102.27
03/04/2009	R00027 BUJE PARA SIERRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005589	0.00	16.49	4,085.78
03/04/2009	R00029 NUCLEO CENTRAL DE UNA VALVULA Y INSERMET S.	DV-0001	FA-0005590	0.00	7.67	4,078.11
03/04/2009	R00027 BUJE PARA SIERRA SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000208	16.49	0.00	4,094.60
03/04/2009	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000208	0.00	0.00	4,094.60
03/04/2009	R00028 SOLDADO DE SOPORTE ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000209	0.00	0.00	4,094.60
03/04/2009	R00029 CAMBIO DE NUCLEO CENTRAL DE VALVULA SR.	IP-0004	IP-0000213	7.65	0.00	4,102.25
03/04/2009	SR. ROLANDO TENESACA	IP-0004	IP-0000213	0.02	0.00	4,102.27
06/04/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA ANDRES	IP-0004	IP-0000278	25.13	0.00	4,127.40
07/04/2009	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA TRANSPORTADOR	DV-0001	FA-0005592	0.00	0.41	4,126.99
07/04/2009	R00031 PORTABURILES ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005593	0.00	1.22	4,125.78
07/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005594	0.00	0.04	4,125.73
07/04/2009	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA TRANSPORTADOR	IP-0004	IP-0000236	0.37	0.00	4,126.10
07/04/2009	ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000236	0.04	0.00	4,126.14
07/04/2009	R00031 PORTABURILES ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000237	1.20	0.00	4,127.34
07/04/2009	ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000237	0.02	0.00	4,127.36
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	13.80	0.00	4,141.16
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	1.35	0.00	4,142.51
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	1.38	0.00	4,143.89
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	1.76	0.00	4,145.65
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	0.62	0.00	4,146.27

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	1.65	0.00	4,147.92
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	0.54	0.00	4,148.46
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	0.27	0.00	4,148.73
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	2.55	0.00	4,151.28
07/04/2009	XXXXX Suministros RIERA ASTUDILLO ESTHELA	DC-0001	CM-0000097	3.17	0.00	4,154.45
08/04/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005597	0.00	9.25	4,145.20
15/04/2009	R00033 GUIA DE NYLON segun muestra CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	0.00	3.26	4,141.94
15/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	0.00	2.81	4,139.13
15/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005598	0.00	0.00	4,139.13
15/04/2009	R00036 SOLDADO DE UNA PROTECCION DE ALUMINIO LA	DV-0001	FA-0005603	0.00	2.33	4,136.80
15/04/2009	R00037 SOPORTE DE VARILLA INTALCRE CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005604	0.00	0.25	4,136.55
15/04/2009	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO LAMINADO CRESPO	DV-0001	FA-0005605	0.00	8.11	4,128.44
15/04/2009	XX03 SOLDADO DE FERRULES GALARZA VILLAVICENCIO	DV-0001	FA-0005606	0.00	0.17	4,128.27
15/04/2009	R00033 GUIA DE NYLON SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000283	5.27	0.00	4,133.54
15/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS SR. ANDRES	IP-0004	IP-0000284	17.82	0.00	4,151.37
15/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" SR. ANDRES TENESACA Y SR.	IP-0004	IP-0000284	57.04	0.00	4,208.40
15/04/2009	SR. ANDRES TENESACA Y SR. SANTIGO GALAN	IP-0004	IP-0000284	0.57	0.00	4,208.97
15/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL SR.	IP-0004	IP-0000285	0.00	0.00	4,208.97
15/04/2009	R00037 SOPORTE DE VARILLA SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000286	0.25	0.00	4,209.22
15/04/2009	R00036 SOLDADO DE UNA PROTECCION DE ALUMINIO SR.	IP-0004	IP-0000287	2.34	0.00	4,211.56
15/04/2009	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO LAMINADO SR. SANTIAGO	IP-0004	IP-0000288	20.25	0.00	4,231.81
15/04/2009	R00061 EJE DE ROTOR JHONNY SUAREZ	IP-0004	IP-0000451	13.37	0.00	4,245.18
16/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2 PIEZAS DE NYLON EN	DV-0001	FA-0005607	0.00	45.61	4,199.57
17/04/2009	R00039 FABRICACION DE MOLDE VULCANIZADO DE	DV-0001	FA-0005609	0.00	5.03	4,194.53
17/04/2009	R00039 FABRICACION DE MOLDE VULCANIZADO SR.	IP-0004	IP-0000291	4.84	0.00	4,199.37
17/04/2009	SR. ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000291	0.19	0.00	4,199.57
20/04/2009	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005610	0.00	0.77	4,198.80
20/04/2009	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005612	0.00	3.38	4,195.42
20/04/2009	R00046 EJES DE ACERO INOX. S/MUESTRA CON SU	DV-0001	FA-0005613	0.00	194.02	4,001.41
20/04/2009	R00041 PASADOR CON ACERO 705 DIAM.12.8X80MM SR	IP-0004	IP-0000304	0.47	0.00	4,001.88
20/04/2009	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO 705 SR ANDRES	IP-0004	IP-0000304	0.94	0.00	4,002.82
20/04/2009	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM SR ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000304	0.47	0.00	4,003.29
20/04/2009	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA SR ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000304	0.47	0.00	4,003.76
20/04/2009	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6 LARGO 15MM SR	IP-0004	IP-0000304	0.94	0.00	4,004.71
20/04/2009	SR ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000304	0.08	0.00	4,004.78
20/04/2009	R00046 EJES DE ACERO INOXIDABLE SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000305	191.45	0.00	4,196.23
20/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000305	2.57	0.00	4,198.80
20/04/2009	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO HUGO GUALAN	IP-0004	IP-0000366	0.77	0.00	4,199.57
21/04/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA	IP-0004	IP-0000307	29.24	0.00	4,228.81
21/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000307	0.02	0.00	4,228.83
22/04/2009	R00047 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MUESTRA	IP-0004	IP-0000314	1.18	0.00	4,230.01
22/04/2009	R00048 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE M5*30 CON ARA	IP-0004	IP-0000314	1.18	0.00	4,231.19
22/04/2009	SR.ANDRES TANESACA	IP-0004	IP-0000314	0.04	0.00	4,231.22
23/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005620	0.00	0.09	4,231.14
23/04/2009	S00005 MODIFICACION DE MOLDE PARA CAJETIN INYEC	IP-0004	IP-0000315	1.04	0.00	4,232.18
23/04/2009	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE CORTE	IP-0004	IP-0000315	1.04	0.00	4,233.22
23/04/2009	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN PUNTA DE EJE	IP-0004	IP-0000315	1.04	0.00	4,234.26
27/04/2009	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE RODILLOS DE LA	DV-0001	FA-0005622	0.00	0.00	4,234.26
27/04/2009	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005623	0.00	0.00	4,234.26
27/04/2009	S000010 CILINDRO CON RODAMIENTOS EN LOS CUENCA	DV-0001	FA-0005624	0.00	1.63	4,232.63
27/04/2009	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4 SEGUN DIBUJO	DV-0001	FA-0005624	0.00	0.00	4,232.63
27/04/2009	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS Y CAMBIOS DE	DV-0001	FA-0005625	0.00	4.29	4,228.34
27/04/2009	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2" DE ANCHO CUENCA	DV-0001	FA-0005625	0.00	171.53	4,056.81
27/04/2009	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA ABLANDADOR DE AGUA	DV-0001	FA-0005626	0.00	38.04	4,018.77
27/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005629	0.00	2.81	4,015.96
27/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005629	0.00	0.00	4,015.96
27/04/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA CUENCA	DV-0001	FA-0005629	0.00	1.35	4,014.61
27/04/2009	S00005 MODIFICACION DE MOLDE PARA CAJETIN	DV-0001	FA-0005630	0.00	3.12	4,011.49

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	S00008 SELLO DE CARBON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005631	0.00	0.00	4,011.49
27/04/2009	R00050 SOPORTE DE ACERO INOX.PARA BOMBA CUENCA	DV-0001	FA-0005632	0.00	17.80	3,993.69
27/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005633	0.00	0.04	3,993.65
27/04/2009	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE RODILLOS DE UNA	IP-0004	IP-0000322	0.00	0.00	3,993.65
27/04/2009	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000322	0.00	0.00	3,993.65
27/04/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA ANDRES	IP-0004	IP-0000323	0.51	0.00	3,994.16
27/04/2009	S00008 SELLO DE CARBON SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000324	0.00	0.00	3,994.16
27/04/2009	R00050 SOPORTE DE ACERO INOX.PARA BOMBA SR.ANDRES	IP-0004	IP-0000325	17.57	0.00	4,011.73
27/04/2009	SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000325	0.23	0.00	4,011.96
27/04/2009	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA ABLANDADOR DE AGUA	IP-0004	IP-0000326	38.05	0.00	4,050.01
27/04/2009	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2" SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000327	185.46	0.00	4,235.47
27/04/2009	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS Y CAMBIOS DE EJE	IP-0004	IP-0000328	4.30	0.00	4,239.77
27/04/2009	S000010 CILINDRO CON RODAMIENTOS EN LOS EXTREMOS	IP-0004	IP-0000329	3.07	0.00	4,242.84
27/04/2009	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4 SR.ANDRES TENESACA	IP-0004	IP-0000330	0.00	0.00	4,242.84
28/04/2009	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005639	0.00	3.38	4,239.46
28/04/2009	R00041 PASADOR CON ACERO 705 DIAM.12.8X80MM	DV-0001	FA-0005639	0.00	3.38	4,236.09
28/04/2009	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6 LARGO 15MM	DV-0001	FA-0005639	0.00	3.38	4,232.71
28/04/2009	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005639	0.00	3.38	4,229.33
29/04/2009	R00007 COPA FORD CON TAPONES EN LA PUNTA LA	DV-0001	FA-0005640	0.00	47.06	4,182.28
29/04/2009	R00007 COPA FORD J. SUAREZ	IP-0004	IP-0000367	58.83	0.00	4,241.11
30/04/2009	S000011 PERFORACION CON ELECTROEROSION PARA LA	DV-0001	FA-0005641	0.00	0.00	4,241.11
30/04/2009	S000011 PERFORACION CON ELECTROEROCION PARA PIÑO	IP-0004	IP-0000347	0.00	0.00	4,241.11
30/04/2009	R00055 SOPORTE DE MANUBRIO J.SUAREZ	IP-0004	IP-0000410	1.38	0.00	4,242.49
30/04/2009	R00059 BUJE PARA MOTO G. SUMBA	IP-0004	IP-0000450	0.36	0.00	4,242.85
30/04/2009	G. SUMBA	IP-0004	IP-0000450	0.01	0.00	4,242.85
07/05/2009	R00054 ADAPTADOR PARA FRENO XTR ANDRES TENESACA	IP-0005	IP-0000409	2.16	0.00	4,245.01
07/05/2009	ANDRES TENESACA	IP-0005	IP-0000409	0.02	0.00	4,245.03
11/05/2009	S00013 PIEZAS DE GRAFITO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005655	0.00	0.00	4,245.03
11/05/2009	R00057 ACOPLE DE MANGUERA JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000448	1.34	0.00	4,246.37
12/05/2009	XX03 CORTE Y FRESADO DE 2 mts. DE GRILÓN DIAM	DV-0001	FA-0005662	0.00	0.04	4,246.33
12/05/2009	R00056 ARANDELAS DE ACERO JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000447	0.60	0.00	4,246.93
12/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000447	0.01	0.00	4,246.94
14/05/2009	XX03 EXTRACCION DE PERNOS M6 NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.00	0.09	4,246.85
14/05/2009	XX03 EXTRACCION DE PERNO M8 NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.00	0.04	4,246.81
14/05/2009	R00058 UN BUJE JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000449	0.36	0.00	4,247.17
15/05/2009	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005665	0.00	0.17	4,247.00
18/05/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA JHONNY	IP-0005	IP-0000478	6.30	0.00	4,253.30
18/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000478	19.39	0.00	4,272.68
20/05/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA CUENCA	DV-0001	FA-0005669	0.00	17.52	4,255.16
20/05/2009	XX03 ENDEREZADO DEL EJE DE UN TORNILLO SIN CUENCA	DV-0001	FA-0005670	0.00	0.04	4,255.12
21/05/2009	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO LOS DOS EXTREMOS	DV-0001	FA-0005672	0.00	0.26	4,254.86
22/05/2009	XX03 REPARACIÒN DE UN MOLDE PARA SOPLADO CRESPO	DV-0001	FA-0005673	0.00	0.04	4,254.81
25/05/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON DOS PIEZAS DE NYLON	DV-0001	FA-0005674	0.00	128.29	4,126.53
25/05/2009	R00063 EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOS BUJES	DV-0001	FA-0005675	0.00	29.45	4,097.08
25/05/2009	XX03 REBAJADO Y CORTADO DE VASTAGO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005676	0.00	0.04	4,097.04
25/05/2009	R00063 EJES DE ACERO INOXIDABLE CON DOS BUJES R	IP-0005	IP-0000479	9.86	0.00	4,106.90
25/05/2009	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 *44CM JHONNY	IP-0005	IP-0000479	9.86	0.00	4,116.76
25/05/2009	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 540 2 CHAVET	IP-0005	IP-0000479	9.86	0.00	4,126.63
25/05/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000482	0.12	0.00	4,126.75
25/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000482	8.05	0.00	4,134.80
25/05/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000487	150.87	0.00	4,285.67
25/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000487	6.17	0.00	4,291.84
26/05/2009	R00062 BUJE DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 12*9 LA	DV-0001	FA-0005677	0.00	0.00	4,291.84
26/05/2009	R00062 BUJE DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 12*9	IP-0005	IP-0000491	0.01	0.00	4,291.85
27/05/2009	R00060 PUERTA CORREDISA SANTIAGO GALAN	IP-0005	IP-0000492	287.99	0.00	4,579.84
28/05/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005680	0.00	56.17	4,523.67
28/05/2009	R00009 PINZAS DE ACERO INOX PARA TAPONADORA	DV-0001	FA-0005681	0.00	4.63	4,519.04
28/05/2009	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN FORMA DE "U"	DV-0001	FA-0005682	0.00	0.48	4,518.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/05/2009	R0066 PERNO DE ACERO INOX. CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005683	0.00	0.48	4,518.07
28/05/2009	R0066 PERNO DE ACERO INOX. JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000506	0.24	0.00	4,518.31
28/05/2009	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN FORMA DE U SEG	IP-0005	IP-0000506	0.24	0.00	4,518.55
28/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000506	0.00	0.00	4,518.56
29/05/2009	R00068 EJES DIAMETRO 25 PARA RODAMIENTO CON	DV-0001	FA-0005684	0.00	12.86	4,505.70
29/05/2009	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A PIÑONES Y	DV-0001	FA-0005684	0.00	12.86	4,492.84
29/05/2009	R00069 PLACAS FRESADAS ROSCADAS Y PERFORADAS	DV-0001	FA-0005684	0.00	12.86	4,479.98
29/05/2009	R00070 PLACAS PARA CADENA FRESADAS ROSCADAS	DV-0001	FA-0005684	0.00	12.86	4,467.12
29/05/2009	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN PIÑON	DV-0001	FA-0005684	0.00	12.86	4,454.26
29/05/2009	R00065 GUIA EN ACERO ST-37 S/ DIBUJO Y MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005685	0.00	1.60	4,452.66
29/05/2009	R00068 EJES PARA RODAMIENTO CON ANILLOS SIGUERT	IP-0005	IP-0000494	2.72	0.00	4,455.38
29/05/2009	R00069 PLACAS FRESADAS ROSCADAS Y PERFORADAS	IP-0005	IP-0000494	2.72	0.00	4,458.10
29/05/2009	R00070 PLACAS PARA CADENA JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	2.72	0.00	4,460.83
29/05/2009	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN PIÑON JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000494	1.36	0.00	4,462.19
29/05/2009	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A PIÑONES Y ANILL	IP-0005	IP-0000494	4.09	0.00	4,466.28
29/05/2009	R00065 SOPORTE GUIA CUERPO SUJECION SANTIAGO	IP-0005	IP-0000504	1.75	0.00	4,468.03
29/05/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA JHONNY	IP-0005	IP-0000505	22.30	0.00	4,490.33
29/05/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0005	IP-0000505	0.06	0.00	4,490.39
01/06/2009	XX03 PERFORADO Y RANURADO DE CHAVETERA LA	DV-0001	FA-0005686	0.00	0.09	4,490.30
01/06/2009	XX03 PERFORADO Y RENURADO DE CHAVETERA DE POL	IP-0006	IP-0000497	0.08	0.00	4,490.38
01/06/2009	R00073 TUERCA EN ACERO DE TRANSMISION JHONNY	IP-0006	IP-0000499	1.75	0.00	4,492.13
02/06/2009	R00075 BRIDAS EN ACERO 705 GRAFISUM CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005687	0.00	0.00	4,492.13
02/06/2009	R00073 TUERCA EN ACERO DE TRANSMISION LA	DV-0001	FA-0005688	0.00	1.74	4,490.39
02/06/2009	R00074 PLANTILLAS PARA PATAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005689	0.00	16.66	4,473.73
02/06/2009	R00075 BRIDAS DE GRAFISUM JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000502	0.01	0.00	4,473.74
02/06/2009	R00074 ACOPLE DE MOLDES PARA PATAS ANDRES	IP-0006	IP-0000507	16.66	0.00	4,490.40
02/06/2009	ANDRES TENESACA	IP-0006	IP-0000507	0.00	0.00	4,490.40
04/06/2009	R00076 PERNO Y ARANDELA JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000510	0.30	0.00	4,490.70
04/06/2009	R00079 BASE PARA TALADRO JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000511	6.85	0.00	4,497.55
04/06/2009	R00077 BUJE DIAM. 50*40 DE ANCHO HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000512	1.08	0.00	4,498.63
04/06/2009	R00078 BUJE PARA PIEDRA DIAM. 30*30 DE ANCHO HUGO	IP-0006	IP-0000512	1.08	0.00	4,499.71
05/06/2009	R00076 PERNO Y ARANDELA SEGUN DIBUJO LA	DV-0001	FA-0005694	0.00	0.30	4,499.41
05/06/2009	R00079 BASE PARA TALADRO SEGUN DIBUJO LA	DV-0001	FA-0005694	0.00	6.84	4,492.56
05/06/2009	R00078 BUJE PARA PIEDRA TUPY DIAM. 30*30 ANCHO LA	DV-0001	FA-0005695	0.00	0.46	4,492.11
05/06/2009	R00077 BUJE DIAM. 50*40 ANCHO SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005695	0.00	0.46	4,491.65
08/06/2009	R00081 ACOPLE DE ACERO 705 INSERMET S. A. Venta	DV-0001	FA-0005697	0.00	25.13	4,466.52
08/06/2009	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE FUNDICION GRIS	DV-0001	FA-0005697	0.00	25.13	4,441.39
08/06/2009	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO DE VARILLA LOS DOS	DV-0001	FA-0005699	0.00	0.35	4,441.05
08/06/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005700	0.00	0.00	4,441.05
08/06/2009	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005700	0.00	3.26	4,437.79
08/06/2009	XX03 PIÑON DE BRONCE CON AGUJERO CONICO CUENCA	DV-0001	FA-0005702	0.00	0.09	4,437.70
08/06/2009	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 540 2 CUENCA	DV-0001	FA-0005703	0.00	29.45	4,408.25
08/06/2009	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 *44CM CUENCA	DV-0001	FA-0005703	0.00	29.45	4,378.81
08/06/2009	R00081 ACOPLE DE ACERO 705 JHONY SUAREZ	IP-0006	IP-0000515	16.86	0.00	4,395.67
08/06/2009	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE FUNDICION GRIS	IP-0006	IP-0000515	8.43	0.00	4,404.10
08/06/2009	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA TRANSPORTADORA	IP-0006	IP-0000516	2.91	0.00	4,407.01
08/06/2009	R00083 ARANDELAS DE NYLON SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000516	69.81	0.00	4,476.82
09/06/2009	R00086 SOLDADO DE BASE DE TALADRO HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000517	0.95	0.00	4,477.77
09/06/2009	R00033 GUIA DE NYLON JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000518	72.00	0.00	4,549.77
09/06/2009	R00087 PERNO M8*80 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000519	0.08	0.00	4,549.85
09/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000519	0.04	0.00	4,549.89
10/06/2009	R00086 SOLDADO DE BASE DE TALADRO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005708	0.00	0.95	4,548.94
10/06/2009	XX03 EXTRACCION DE BUJE CADENA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005708	0.00	0.04	4,548.90
10/06/2009	R00089 RUEDA DE NYLON CON RODAMIENTOS JHONNY	IP-0006	IP-0000524	30.80	0.00	4,579.70
10/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000524	0.03	0.00	4,579.73
11/06/2009	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA TRANSPORTADORA	DV-0001	FA-0005709	0.00	72.43	4,507.29
11/06/2009	R00083 ARANDELAS DE NYLON CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005709	0.00	72.43	4,434.86
11/06/2009	R00088 EJE ROSCADO CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005710	0.00	0.43	4,434.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/06/2009	R00089 RUEDAS DE NYLON CON RODAMIENTOS Y ANILLO	DV-0001	FA-0005711	0.00	30.83	4,403.60
11/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE PIEZAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005712	0.00	0.09	4,403.51
11/06/2009	XX03 CILINDRADO DE RODILLOS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005712	0.00	0.09	4,403.43
11/06/2009	R00088 EJE ROSCADO JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000526	0.43	0.00	4,403.86
11/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000526	0.00	0.00	4,403.86
11/06/2009	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000527	0.24	0.00	4,404.10
11/06/2009	R00091 BOQUILLA PARA LLENADORA DE ALCOHOL ETILI	IP-0006	IP-0000528	4.06	0.00	4,408.16
11/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000528	0.13	0.00	4,408.29
12/06/2009	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.00	0.24	4,408.05
12/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE EJE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.00	0.04	4,408.01
12/06/2009	XX03 TORNEADO DE POLEAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.00	0.09	4,407.92
16/06/2009	R00091 SUJETADORA PARA ENCAJONADORA DE BOTELLAS	DV-0001	FA-0005715	0.00	4.19	4,403.73
16/06/2009	R00096 ANILLO PARA SELLO MECANICO CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005716	0.00	2.42	4,401.31
16/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE PIEZA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005717	0.00	0.04	4,401.26
16/06/2009	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32" MARCO ESTAMPADO	DV-0001	FA-0005719	0.00	5.96	4,395.30
16/06/2009	R00096 SELLO MECANICO JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000532	2.42	0.00	4,397.72
16/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000532	0.00	0.00	4,397.73
16/06/2009	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32" MARCO ESTAMPADO	IP-0006	IP-0000539	6.10	0.00	4,403.83
19/06/2009	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000533	0.22	0.00	4,404.04
19/06/2009	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100 JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000533	0.22	0.00	4,404.26
19/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000533	0.07	0.00	4,404.32
21/06/2009	R00100 PERNO DE CABEZA AVELLANADA 3/8 JHONNY	IP-0006	IP-0000537	0.95	0.00	4,405.27
21/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000537	0.02	0.00	4,405.29
22/06/2009	R00092 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. INT. 125.2	DV-0001	FA-0005724	0.00	353.09	4,052.20
22/06/2009	R00103 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. 125.2*155	DV-0001	FA-0005724	0.00	353.09	3,699.11
22/06/2009	R00098 EJE DIAM. 20,35*148mm. EN ACERO 705 LA	DV-0001	FA-0005725	0.00	3.90	3,695.21
22/06/2009	XX03 SOLDADO DE PATITA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005726	0.00	0.04	3,695.17
22/06/2009	XX03 ESCARIADO DE AGUJEROS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005726	0.00	0.09	3,695.09
22/06/2009	R00100 PERNO DE CABEZA AVELLANADA 3/8 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005727	0.00	0.97	3,694.12
22/06/2009	XX03 ACOPLE Y CHAVETERO DE 10 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005729	0.00	0.04	3,694.07
22/06/2009	R00092 ANILLO PARA VIBROTAMIZ DE 125.2*115 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	175.48	0.00	3,869.55
22/06/2009	R00103 ANILLO DE VIBROTAMIZ DE 125.2*155 SANTIAGO	IP-0006	IP-0000538	175.48	0.00	4,045.03
22/06/2009	SANTIAGO GALAN	IP-0006	IP-0000538	2.13	0.00	4,047.16
22/06/2009	R00098 EJE PARA LACADORA HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000540	3.74	0.00	4,050.90
22/06/2009	HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000540	0.16	0.00	4,051.06
22/06/2009	R00099 TAPA Y CONTRATAPA PARA POZO DE REVISION	IP-0006	IP-0000547	46.97	0.00	4,098.03
22/06/2009	FRANCISCO GALAN	IP-0006	IP-0000547	18.98	0.00	4,117.01
23/06/2009	S00014 EXTRACCION DE PERNO M8 NITROLLANTA CIA.	DV-0001	FA-0005730	0.00	0.00	4,117.01
23/06/2009	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005731	0.00	0.50	4,116.52
23/06/2009	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005731	0.00	0.50	4,116.02
23/06/2009	R00099 JUEGOS PARA POZO DE REVISION INSTITUTO	DV-0001	FA-0005733	0.00	65.95	4,050.06
24/06/2009	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO JHONNY SUAREZ Y	IP-0006	IP-0000548	1.97	0.00	4,052.03
24/06/2009	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA HUGO GUALAN	IP-0006	IP-0000549	0.40	0.00	4,052.43
24/06/2009	R00097 ESTRELLA PARA LLENADORA DE GASEOSA JHONNY	IP-0006	IP-0000575	69.42	0.00	4,121.85
24/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000575	5.79	0.00	4,127.64
25/06/2009	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005738	0.00	0.38	4,127.26
25/06/2009	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	0.00	1.97	4,125.30
25/06/2009	XX03 BUJES DE ACERO DE TRANSMISIÒN LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	0.00	0.09	4,125.21
25/06/2009	XX03 CORTE REFRENTADO Y CILINDRADO DE TUBO LA	DV-0001	FA-0005739	0.00	0.04	4,125.17
26/06/2009	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA SISALLA ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005740	0.00	2.86	4,122.31
26/06/2009	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA SISALLA ANDRES	IP-0006	IP-0000523	2.90	0.00	4,125.21
29/06/2009	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA DISCO DE SEGMENTO D	IP-0006	IP-0000564	1.71	0.00	4,126.92
29/06/2009	R00106 ANILLO PARTIDO JHONN SUAREZ	IP-0006	IP-0000565	3.29	0.00	4,130.21
29/06/2009	R00108 EJE PARA RODILLO JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000566	19.66	0.00	4,149.87
29/06/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000566	0.02	0.00	4,149.89
29/06/2009	R00109 CHAVETA PARA CAJA DE CAMBIOS JHONNY SUAREZ	IP-0006	IP-0000567	1.32	0.00	4,151.21
30/06/2009	R00108 EJE PARA RODILLO DIAM 12 ROSCADO EN LOS LA	DV-0001	FA-0005742	0.00	19.68	4,131.53
30/06/2009	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA DISCO DE SEGMENTO	DV-0001	FA-0005743	0.00	1.69	4,129.84

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/06/2009	R00106 ANILLO PARTIDO DE BRONCE FOSFORICO CUENCA	DV-0001	FA-0005744	0.00	3.28	4,126.56
07/07/2009	XX03 ORQUILLAS ST-37 ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	DV-0001	FA-0005752	0.00	0.09	4,126.47
07/07/2009	R00110 ALTERNADOR DE MONTACARGA SANTIAGO GALAN	IP-0007	IP-0000573	1.17	0.00	4,127.64
07/07/2009	R00090 COQUILLA PARA BALAS JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000576	5.37	0.00	4,133.01
08/07/2009	R00110 ALTERNADOR DE MONTACARGA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005757	0.00	1.16	4,131.85
08/07/2009	R00111 ROTOR DE LIJADORA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005757	0.00	0.07	4,131.78
08/07/2009	R00111 ROTOR DE LIJADORA JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000574	0.07	0.00	4,131.85
08/07/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000574	0.00	0.00	4,131.85
09/07/2009	XX03 FRESADO DE BUJE LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005759	0.00	0.09	4,131.77
10/07/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005760	0.00	4.63	4,127.14
10/07/2009	XX03 EJES PARA RUEDAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005761	0.00	0.09	4,127.05
10/07/2009	XX03 ENDERAZO DE RODILLO ROLDAN LEON DARWIN	DV-0001	FA-0005762	0.00	0.04	4,127.01
13/07/2009	R00064 PERNO M8*45 ANDRES TENESACA	IP-0007	IP-0000580	6.17	0.00	4,133.18
13/07/2009	ANDRES TENESACA	IP-0007	IP-0000580	0.28	0.00	4,133.46
14/07/2009	R00064 PERNO M8*45 LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005763	0.00	6.45	4,127.01
14/07/2009	XX03 ARANDELAS LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005763	0.00	0.87	4,126.14
14/07/2009	XX03 PERFORACION EN DISCO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005764	0.00	0.04	4,126.10
15/07/2009	XX03 1 CUCHILLA DE ACERO K460 TEMPLADO CARDECA CIA.	DV-0001	FA-0005765	0.00	0.04	4,126.06
15/07/2009	R00112 ARANDELAS DE GRILON CARDECA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005765	0.00	0.36	4,125.70
15/07/2009	R00112 ARANDELAS DE GRILON JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000584	0.35	0.00	4,126.05
15/07/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000584	0.01	0.00	4,126.06
16/07/2009	R00114 CHAVETA DE 6MM X 30MM LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005769	0.00	0.16	4,125.90
16/07/2009	R00113 EJE PARA CUADRON JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000587	0.81	0.00	4,126.71
16/07/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000587	0.05	0.00	4,126.76
16/07/2009	R00115 CILINDROS FRESADOS Y ROSCADOS DE ACERO I	IP-0007	IP-0000588	0.70	0.00	4,127.46
16/07/2009	R00114 CHAVETA DE 6MM*30MM JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000589	0.15	0.00	4,127.61
16/07/2009	JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000589	0.01	0.00	4,127.62
17/07/2009	R00115 CILINDROS FRESADOS Y ROSCADOS DE ACERO	DV-0001	FA-0005772	0.00	0.65	4,126.97
17/07/2009	XX03 ENSANCHADO DE CHAVETERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005773	0.00	0.04	4,126.93
17/07/2009	XX03 MORTAJADO DE RANURA DE POLEA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005773	0.00	0.04	4,126.89
21/07/2009	R00116 ACOPLADO DE PINON, CHAVETA Y CHAVETERO	DV-0001	FA-0005774	0.00	0.34	4,126.55
21/07/2009	R00116 CHAVETA DIAM. 5/16 REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0007	IP-0000603	0.33	0.00	4,126.88
21/07/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000603	0.01	0.00	4,126.89
22/07/2009	XX03 SOLDADA Y RECTIFICADA DE UN FRENO MESILSA S.A.	DV-0001	FA-0005775	0.00	0.04	4,126.84
22/07/2009	XX03 ESPACIADOR EN UNA PUNTA NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005777	0.00	0.04	4,126.80
23/07/2009	XX03 TALLADO DE MANO LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005780	0.00	0.04	4,126.76
23/07/2009	XX03 RECTIFICADO DE UNA BROCA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005780	0.00	0.04	4,126.71
23/07/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA REALIZA	IP-0007	IP-0000600	38.14	0.00	4,164.85
23/07/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000600	0.09	0.00	4,164.94
27/07/2009	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE UNA SIERRA LA	DV-0001	FA-0005781	0.00	0.04	4,164.90
28/07/2009	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE UNA SIERRA LA	DV-0001	FA-0005782	0.00	0.04	4,164.85
29/07/2009	R00118 BUJE DE 8.4MM REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000605	0.04	0.00	4,164.89
29/07/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0007	IP-0000605	0.00	0.00	4,164.89
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	4,164.89
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	4,164.89
05/08/2009	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10 REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0008	IP-0000619	1.62	0.00	4,166.51
06/08/2009	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE CUCHILLA REALIZA	IP-0008	IP-0000620	3.49	0.00	4,170.00
06/08/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000620	0.05	0.00	4,170.06
10/08/2009	R00121 PINZA REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000621	0.24	0.00	4,170.30
10/08/2009	R00127 BUJE REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000621	0.24	0.00	4,170.54
10/08/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000621	0.00	0.00	4,170.54
14/08/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15MM TRABAJOP	IP-0008	IP-0000622	58.46	0.00	4,229.00
14/08/2009	TRABAJOP REALIZADO POR: HUGO GUALAN	IP-0008	IP-0000622	4.87	0.00	4,233.87
18/08/2009	R00126 CARDAN DE UNA MAQUINA REALIZA TRABAJO:	IP-0008	IP-0000628	0.09	0.00	4,233.96
18/08/2009	REALIZA TRABAJO: JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000628	0.01	0.00	4,233.97
19/08/2009	R00122 BUJE PARA POLEA REALIZA TRABAJO: JHONNY	IP-0008	IP-0000640	1.83	0.00	4,235.80
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005794	0.00	0.04	4,235.75
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE PLATO DE BOMBA DE JARABE	DV-0001	FA-0005797	0.00	0.04	4,235.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/08/2009	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE CUCHILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005798	0.00	3.54	4,232.17
20/08/2009	XX03 SOLDADO DE 2 PERNOS DE INOX CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005799	0.00	0.04	4,232.12
20/08/2009	XX03 FRESADO DE 2 PLACAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005799	0.00	0.04	4,232.08
20/08/2009	R00122 BUJE PARA POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005802	0.00	1.81	4,230.27
20/08/2009	R00124 CHAVETEROS CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005803	0.00	0.10	4,230.17
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005804	0.00	0.04	4,230.13
20/08/2009	R00126 SOLDADO DE CARDAN LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005807	0.00	0.10	4,230.03
20/08/2009	XX03 BUJE PARA PIEDRA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005808	0.00	0.04	4,229.99
20/08/2009	XX03 ACOPLE DE UN DISCO DE FRENO A MOTOR	DV-0001	FA-0005809	0.00	0.04	4,229.94
20/08/2009	XX03 ACOPLE DE CHAVETA ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005809	0.00	0.04	4,229.90
20/08/2009	XX03 AGRANDE DE AGUJERO DE 21 PULG. A 26.5 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005810	0.00	0.04	4,229.86
20/08/2009	R00125 BRIDAS DE SUSPENCION REALIZA TRABAJO:	IP-0008	IP-0000631	59.40	0.00	4,289.26
20/08/2009	R00124 CHAVETEROS TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0008	IP-0000652	0.08	0.00	4,289.34
20/08/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000652	0.02	0.00	4,289.35
21/08/2009	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10 ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005811	0.00	1.58	4,287.78
21/08/2009	XX03 TORNEADO DE PUNTAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005812	0.00	0.13	4,287.65
21/08/2009	R00121 CONO LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005813	0.00	0.48	4,287.16
21/08/2009	R00127 BUJE LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005813	0.00	0.48	4,286.68
21/08/2009	R00118 BUJE DE 8.4MM LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005813	0.00	0.04	4,286.64
24/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005816	0.00	0.04	4,286.60
24/08/2009	XX03 REBAJA DE DIAMETRO DE 2 TUBOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005818	0.00	0.04	4,286.55
25/08/2009	R00129 BARRAS CUADRADAS DE NYLON ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005819	0.00	9.06	4,277.49
25/08/2009	R00129 BARRAS CUADRADAS DE NYLON REALIZA TRABAJO:	IP-0008	IP-0000641	9.20	0.00	4,286.69
28/08/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15 MM CUENCA	DV-0001	FA-0005821	0.00	67.60	4,219.09
31/08/2009	XX03 Maquinado de un macho de poliuretano INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005822	0.00	0.04	4,219.05
31/08/2009	XX03 Fresado, Rectificado y Soldado de 8 INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005823	0.00	0.35	4,218.70
31/08/2009	XX03 SOLDADO ACOPLES LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005824	0.00	0.04	4,218.66
31/08/2009	XX03 PALETAS VENTILADOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005826	0.00	0.17	4,218.48
31/08/2009	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA DE ACERO REALIZA	IP-0008	IP-0000647	2.71	0.00	4,221.19
31/08/2009	R00134 CHAVETA PARA MOTOR REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0008	IP-0000647	2.71	0.00	4,223.89
31/08/2009	R00130 BUJE DE CARDAN REZALI TRABAJO: SR. JHONNY	IP-0008	IP-0000648	11.74	0.00	4,235.63
31/08/2009	R00131 EJE REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0008	IP-0000649	11.69	0.00	4,247.32
31/08/2009	R00132 BUJE DE GRILON REALIZA TRABAJO: HUGO GUALAN	IP-0008	IP-0000650	1.10	0.00	4,248.42
01/09/2009	R00131 EJE CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005828	0.00	20.98	4,227.45
01/09/2009	R00134 CHAVETA PARA MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005829	0.00	4.48	4,222.97
01/09/2009	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA DE ACERO LA	DV-0001	FA-0005829	0.00	4.48	4,218.49
01/09/2009	R00130 BUJE DE CARDAN LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005830	0.00	0.00	4,218.49
01/09/2009	XX03 Un acople LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005832	0.00	0.04	4,218.45
07/09/2009	R00136 TUBO GALVANIZADO CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005842	0.00	261.20	3,957.25
07/09/2009	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y RANURADAS CUENCA	DV-0001	FA-0005842	0.00	261.20	3,696.06
07/09/2009	R00137 ESPEJO PARA SELLO MECANICO INOX. CUENCA	DV-0001	FA-0005843	0.00	12.81	3,683.25
07/09/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15MM CUENCA	DV-0001	FA-0005844	0.00	67.60	3,615.65
07/09/2009	R00117 PIN PARA TORQUEADOR DE INOX. CUENCA	DV-0001	FA-0005845	0.00	0.77	3,614.88
07/09/2009	R00135 TORQUEADOR CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005846	0.00	3.34	3,611.54
07/09/2009	R00139 BUJES PARA SELLADORA DE INOX CUENCA	DV-0001	FA-0005847	0.00	1.95	3,609.59
07/09/2009	R00141 ARANDELAS DE CELERON CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005847	0.00	1.95	3,607.63
07/09/2009	R00140 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005847	0.00	3.62	3,604.02
07/09/2009	R00142 CHAVETA CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005847	0.00	3.62	3,600.40
07/09/2009	R00117 PIN PARA TORQUEADOR TRABAJO REALIZADO: SR.	IP-0009	IP-0000654	0.77	0.00	3,601.17
07/09/2009	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000654	0.00	0.00	3,601.17
07/09/2009	R00135 TORQUEADOR TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY	IP-0009	IP-0000655	3.34	0.00	3,604.51
07/09/2009	R00136 TUBO GALVANIZADO TRABAJO REALIZADO: SR.	IP-0009	IP-0000659	87.25	0.00	3,691.76
07/09/2009	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y REANURADAS TRABAJO	IP-0009	IP-0000659	174.49	0.00	3,866.25
07/09/2009	R00137 ESPEJO PARA SELLO MECANICO TRABAJO	IP-0009	IP-0000660	12.83	0.00	3,879.08
07/09/2009	R00139 BUJES PARA SELLADORA TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0009	IP-0000661	0.78	0.00	3,879.86
07/09/2009	R00141 ARANDELAS DE CELERON TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0009	IP-0000661	1.55	0.00	3,881.41
07/09/2009	R00142 CHAVETA TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY	IP-0009	IP-0000662	1.82	0.00	3,883.23
07/09/2009	R00140 BUJE DE ACERO 705 TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000662	1.82	0.00	3,885.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/09/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15MM TRABAJO	IP-0009	IP-0000663	79.42	0.00	3,964.46
08/09/2009	XX03 Sacada de un perno. NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005849	0.00	0.04	3,964.42
10/09/2009	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA (TUERCA) LA	DV-0001	FA-0005856	0.00	0.45	3,963.97
10/09/2009	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005857	0.00	0.11	3,963.85
10/09/2009	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0009	IP-0000670	0.43	0.00	3,964.28
10/09/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000670	0.02	0.00	3,964.31
10/09/2009	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE REALIZA TRABAJO:	IP-0009	IP-0000671	0.11	0.00	3,964.42
10/09/2009	R00138 PINES DE ACERO 705 TRABAJO REALIZA: SR.	IP-0009	IP-0000673	1.11	0.00	3,965.53
13/09/2009	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE ACERO INOX. REALIZA	IP-0009	IP-0000683	17.11	0.00	3,982.63
13/09/2009	REALIZA TRABAJO: SR. ANDRES TENESACA	IP-0009	IP-0000683	0.00	0.00	3,982.64
14/09/2009	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE ACERO INOX. ALIMENTOS	DV-0001	FA-0005858	0.00	17.11	3,965.53
14/09/2009	R00147 BUJE DE ACERO DE TRANSMISIOM TRABAJO	IP-0009	IP-0000676	0.46	0.00	3,965.99
14/09/2009	R00148 CHAVETERO 8*50 TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000676	0.46	0.00	3,966.45
14/09/2009	R00149 CHAVETERO DE 6*70 TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000676	0.46	0.00	3,966.91
14/09/2009	R00150 ARANDELA DE ACERO DE TRANSMISION TRABAJO	IP-0009	IP-0000676	0.46	0.00	3,967.37
14/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000676	0.04	0.00	3,967.41
14/09/2009	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE PARA PLATO TRABAJO	IP-0009	IP-0000677	3.03	0.00	3,970.44
14/09/2009	TRABAJO REALIZA: SR. ANDRES TENESACA	IP-0009	IP-0000677	0.01	0.00	3,970.45
15/09/2009	XX03 FABRICACION DE UN MOLDE DE CUATRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005860	0.00	0.04	3,970.40
16/09/2009	R00150 ARANDELA DE ACERO DE TRANSMISION CUENCA	DV-0001	FA-0005866	0.00	1.88	3,968.52
16/09/2009	R00148 CHAVETERO 8*50 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005866	0.00	1.88	3,966.64
16/09/2009	R00149 CHAVETERO DE 6*70 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005866	0.00	1.88	3,964.75
16/09/2009	R00147 BUJE DE ACERO DE TRANSMISIOM CUENCA	DV-0001	FA-0005866	0.00	1.88	3,962.87
16/09/2009	XX03 Acople de polea a motor LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005867	0.00	0.04	3,962.83
21/09/2009	XX03 TORNEADO DE PALETAS VENTILADOR LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005870	0.00	0.17	3,962.65
21/09/2009	XX03 ACOPLE DE MOTOR - POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005870	0.00	0.04	3,962.61
21/09/2009	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE PARA PLATO CUENCA	DV-0001	FA-0005871	0.00	3.04	3,959.58
21/09/2009	S00017 CORTE DE BRIDAS DE FUNDICION GRIS TRABAJO	IP-0009	IP-0000686	1.89	0.00	3,961.46
21/09/2009	S00018 CORTE DE ANILLO MEDIA PREVIA 7" REBAJADO	IP-0009	IP-0000686	0.47	0.00	3,961.94
21/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: ANDRES TENESACA	IP-0009	IP-0000686	0.97	0.00	3,962.91
23/09/2009	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0009	IP-0000691	0.30	0.00	3,963.21
23/09/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000691	0.00	0.00	3,963.21
25/09/2009	S00019 ARREGLO DE MOTO TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0009	IP-0000690	0.06	0.00	3,963.27
28/09/2009	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005883	0.00	0.30	3,962.97
29/09/2009	R00152 PORTA HERRAMIENTAS ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005884	0.00	2.74	3,960.23
29/09/2009	R00152 PORTA HERRAMIENTAS PARA LLANTAS TRABAJO	IP-0009	IP-0000695	2.70	0.00	3,962.93
29/09/2009	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0009	IP-0000695	0.04	0.00	3,962.97
30/09/2009	XX03 Paletas LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005887	0.00	0.30	3,962.67
30/09/2009	XX03 Agujeros Sierra LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005888	0.00	0.09	3,962.58
01/10/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA	IP-0010	IP-0000697	6.84	0.00	3,969.42
01/10/2009	TRABAJO REALIZADO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000697	0.02	0.00	3,969.44
01/10/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000699	1.40	0.00	3,970.84
01/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000699	0.53	0.00	3,971.37
02/10/2009	XX03 TORNEADO DE EJES DE BRONCE CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005892	0.00	0.09	3,971.28
02/10/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005893	0.00	4.63	3,966.66
02/10/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005893	0.00	1.19	3,965.47
02/10/2009	R00133 PROBETAS DE HORMIGON RECTANGULARES	IP-0010	IP-0000698	1.11	0.00	3,966.58
02/10/2009	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1 ESPARRAGO A DOS	IP-0010	IP-0000698	0.56	0.00	3,967.14
02/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. ROLANDO TENESACA	IP-0010	IP-0000698	0.07	0.00	3,967.21
02/10/2009	R00153 PASTILLA DE FRENO TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000701	0.10	0.00	3,967.31
07/10/2009	R00133 PROBETAS DE HORMIGON RECTANGULARES	DV-0001	FA-0005900	0.00	1.74	3,965.57
07/10/2009	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1 ESPARRAGO A DOS	DV-0001	FA-0005901	0.00	1.74	3,963.83
08/10/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005902	0.00	0.09	3,963.75
08/10/2009	XX03 TORNEADO DE BROCA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005903	0.00	0.04	3,963.70
08/10/2009	XX03 Sacar y enderezada de eje LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005906	0.00	0.04	3,963.66
08/10/2009	XX03 Buje LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005907	0.00	0.04	3,963.62
08/10/2009	R00144 SOPORTE DE FRENO TRABAJO REALIZADO POR: SR.	IP-0010	IP-0000708	2.57	0.00	3,966.19
09/10/2009	R00155 CHAVETA DE 60 * 3.2 TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000711	0.29	0.00	3,966.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/10/2009	XX03 Rueda en Polietileno pequena DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005910	0.00	1.13	3,965.35
12/10/2009	XX03 Rueda en Polietileno grande DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005910	0.00	1.13	3,964.22
12/10/2009	XX03 EROSIONADO DE AGUJERO DIAM. 16X12 MM MARIO	DV-0001	FA-0005911	0.00	0.04	3,964.18
13/10/2009	XX03 M aquinado de Bridas y acoples LA LLAVE S.A. DE	DV-0001	FA-0005912	0.00	0.04	3,964.14
13/10/2009	S00022 SOLDADO DE PIEZA PARA SOPLADORA CRESPO	DV-0001	FA-0005913	0.00	4.00	3,960.14
13/10/2009	S00022 SOLDADO DE RODILLERAS REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000712	4.00	0.00	3,964.14
16/10/2009	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL 500MM CERAMICA	DV-0001	FA-0005915	0.00	410.59	3,553.54
16/10/2009	R00156 CODOS DIAM. 500MM CERAMICA RIALTO Venta	DV-0001	FA-0005915	0.00	410.59	3,142.95
16/10/2009	R00158 CONSTRUCCION DE SENSORES DE NIVEL TRABAJO	IP-0010	IP-0000718	1.61	0.00	3,144.56
16/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000718	0.13	0.00	3,144.69
16/10/2009	R00156 CODOS DIAM. 500MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000721	54.03	0.00	3,198.72
16/10/2009	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL 500MM REALIZA	IP-0010	IP-0000721	351.18	0.00	3,549.90
16/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO GALAN	IP-0010	IP-0000721	5.38	0.00	3,555.28
20/10/2009	XX03 Corte y refrentado de tubo y realizacion MARIO	DV-0001	FA-0005921	0.00	0.04	3,555.24
21/10/2009	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE WIDIA EN UN BA	IP-0010	IP-0000723	3.00	0.00	3,558.24
22/10/2009	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO PARA CONTRAPUNTO	DV-0001	FA-0005923	0.00	0.50	3,557.74
22/10/2009	R00158 CONSTRUCCION DE SENSOR DE NIVEL CUENCA	DV-0001	FA-0005924	0.00	1.74	3,556.00
22/10/2009	1CAST07 CHATARRA DE PLANCHA ST 37 ESP. 12MM	IP-0010	IM-0000015	0.01	0.00	3,556.01
22/10/2009	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO PARA CONTRAPUNTO	IP-0010	IP-0000724	0.50	0.00	3,556.51
23/10/2009	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE WIDIA EN UN	DV-0001	FA-0005925	0.00	3.00	3,553.51
23/10/2009	R00159 EJE DE TALADRO TRABAJO REALIZADO POR:	IP-0010	IP-0000725	3.72	0.00	3,557.23
23/10/2009	R00160 POLEA TRABAJO REALIZADO POR: JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000725	3.72	0.00	3,560.94
23/10/2009	TRABAJO REALIZADO POR: JHONNY SUAREZ PARA	IP-0010	IP-0000725	0.00	0.00	3,560.94
23/10/2009	S00024 CAMBIO DE RODAMIENTOS 62-63 TRABAJO	IP-0010	IP-0000729	0.19	0.00	3,561.13
26/10/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005930	0.00	0.09	3,561.05
26/10/2009	R00160 POLEA LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005931	0.00	4.55	3,556.49
26/10/2009	R00159 CHAVETA PARA EL EJE DE TALADRO LA	DV-0001	FA-0005931	0.00	7.43	3,549.06
28/10/2009	R00163 PERNOS REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000731	2.34	0.00	3,551.40
28/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000731	0.03	0.00	3,551.43
28/10/2009	R00161 PIN REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000732	0.27	0.00	3,551.70
29/10/2009	R00164 BUJES PARA CANASTILLA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000734	19.97	0.00	3,571.67
29/10/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS REALIZA	IP-0010	IP-0000734	19.97	0.00	3,591.64
29/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000734	0.10	0.00	3,591.74
29/10/2009	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000736	24.04	0.00	3,615.78
29/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000736	0.30	0.00	3,616.08
30/10/2009	R00161 PIN CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005932	0.00	0.26	3,615.82
30/10/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS CUENCA	DV-0001	FA-0005932	0.00	40.91	3,574.91
30/10/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005932	0.00	40.91	3,533.99
30/10/2009	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005934	0.00	24.34	3,509.65
30/10/2009	R00131 EJE REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000737	30.29	0.00	3,539.94
30/10/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000737	0.06	0.00	3,540.01
30/10/2009	R00166 BUJES DIAM. EXT. 22 INT. 15 TRABAJO REALIZADO	IP-0010	IP-0000738	1.54	0.00	3,541.55
30/10/2009	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0010	IP-0000739	4.99	0.00	3,546.54
30/10/2009	R00173 CHAVETA REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0010	IP-0000739	4.99	0.00	3,551.53
04/11/2009	XX03 PINON DE 4 PULGADAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005935	0.00	0.04	3,551.48
04/11/2009	XX03 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005935	0.00	0.04	3,551.44
06/11/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005939	0.00	4.63	3,546.81
09/11/2009	R00168 TORNILLOS IGROMETROS TRABAJO REALIZADO	IP-0011	IP-0000748	0.28	0.00	3,547.09
09/11/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONY SUAREZ	IP-0011	IP-0000748	0.01	0.00	3,547.11
10/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005946	0.00	10.15	3,536.96
10/11/2009	R00169 ARANDELAS LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005946	0.00	0.74	3,536.21
10/11/2009	R00168 TORNILLOS IGROMETROS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005947	0.00	0.29	3,535.92
10/11/2009	R00169 ARANDELAS TRABAJO REALIZADO POR; SR. HUGO	IP-0011	IP-0000749	0.74	0.00	3,536.66
10/11/2009	TRABAJO REALIZADO POR; SR. HUGO GUALAN	IP-0011	IP-0000749	0.00	0.00	3,536.66
10/11/2009	R00171 ACOPLE RAPIDO TRABAJO REALIZADO POR: SR,.	IP-0011	IP-0000750	0.14	0.00	3,536.80
10/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 REALIZA TRABAJO SR.	IP-0011	IP-0000753	2.78	0.00	3,539.58
10/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 REALIZA TRABAJO SR. HUGO	IP-0011	IP-0000754	1.93	0.00	3,541.51
11/11/2009	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005948	0.00	9.87	3,531.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/11/2009	R00173 CHAVETA CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005948	0.00	9.87	3,521.78
11/11/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005951	0.00	0.09	3,521.69
11/11/2009	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8 POLEAS CUENCA	DV-0001	FA-0005952	0.00	41.79	3,479.90
11/11/2009	XX03 REFRENDADO DE 5 RODAMIENTOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005953	0.00	0.22	3,479.69
11/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005954	0.00	10.15	3,469.54
11/11/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA REALIZA	IP-0011	IP-0000755	11.61	0.00	3,481.14
11/11/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS REALIZA	IP-0011	IP-0000755	11.61	0.00	3,492.75
11/11/2009	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8 POLEAS REALIZA	IP-0011	IP-0000755	18.57	0.00	3,511.32
11/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000755	0.01	0.00	3,511.32
11/11/2009	S00025 EROSIONADO DE UN RODAMIENTO REALIZA	IP-0011	IP-0000756	4.64	0.00	3,515.96
11/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000756	0.00	0.00	3,515.97
12/11/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS CUENCA	DV-0001	FA-0005955	0.00	40.91	3,475.05
12/11/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005955	0.00	40.91	3,434.14
13/11/2009	R00174 BOQUILLA RANURADA DE ACERO INOX. PARA TA	IP-0011	IP-0000759	4.14	0.00	3,438.28
13/11/2009	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN UN BOQUILLA DE	IP-0011	IP-0000759	4.14	0.00	3,442.41
16/11/2009	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN MUESTRA REALIZA	IP-0011	IP-0000761	11.00	0.00	3,453.41
19/11/2009	R00177 ACOPLE PLASTICO REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO	IP-0011	IP-0000768	57.15	0.00	3,510.56
19/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO TENESACA	IP-0011	IP-0000768	229.63	0.00	3,740.19
19/11/2009	R00178 TOPES DE DURAFLEX REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0011	IP-0000769	16.20	0.00	3,756.39
19/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0011	IP-0000769	8.63	0.00	3,765.02
19/11/2009	R00160 POLEA REALIZA TRABAJO SR. HUGO GUALAN	IP-0011	IP-0000770	1.68	0.00	3,766.70
19/11/2009	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA BRIDA REALIZA TRABAJO	IP-0011	IP-0000771	0.08	0.00	3,766.78
20/11/2009	R00178 TOPES DE DURAFLEX LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005965	0.00	24.83	3,741.95
20/11/2009	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005966	0.00	4.05	3,737.90
20/11/2009	XX03 Batidora DORA LEONOR MALDONADO LAZO Venta	DV-0001	FA-0005967	0.00	0.04	3,737.86
20/11/2009	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN UN BOQUILLA DE	DV-0001	FA-0005969	0.00	3.63	3,734.22
20/11/2009	R00174 BOQUILLA RANURADA DE ACERO INOX. PARA	DV-0001	FA-0005970	0.00	3.63	3,730.59
20/11/2009	R00177 Acople plastico de duraflex sujeto con CERAMICA	DV-0001	FA-0005972	0.00	286.78	3,443.81
20/11/2009	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO INOX. DIAM. 3/4 REALIZA	IP-0011	IP-0000775	20.57	0.00	3,464.38
20/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. SANTIAGO GALAN	IP-0011	IP-0000775	0.35	0.00	3,464.73
20/11/2009	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE DE UN RODAMIENTO	IP-0011	IP-0000776	0.13	0.00	3,464.86
23/11/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA REALIZA	IP-0011	IP-0000778	19.58	0.00	3,484.44
23/11/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0011	IP-0000778	0.07	0.00	3,484.51
24/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0011	IP-0000780	4.17	0.00	3,488.67
24/11/2009	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO DE TRANSMISION	IP-0011	IP-0000780	4.17	0.00	3,492.84
24/11/2009	R00180 BUJES DE BRONCE FOSFORICO AJUSTADO AL EJ	IP-0011	IP-0000780	16.66	0.00	3,509.50
24/11/2009	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA PIEZA DE G	IP-0011	IP-0000780	4.17	0.00	3,513.67
24/11/2009	R00182 CHEVETERO DE 8MM EN UN PIÑON QUE SE ACOP	IP-0011	IP-0000780	4.17	0.00	3,517.83
24/11/2009	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA ELECTRODO PARA	IP-0011	IP-0000780	4.17	0.00	3,522.00
25/11/2009	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO INOX. DIAM. 3/4 CUENCA	DV-0001	FA-0005973	0.00	20.92	3,501.08
25/11/2009	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA BRIDA MARIO GABRIEL	DV-0001	FA-0005977	0.00	0.08	3,501.00
25/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005978	0.00	10.15	3,490.85
25/11/2009	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO DE TRANSMISION	DV-0001	FA-0005978	0.00	29.01	3,461.84
25/11/2009	R00180 BUJES DE BRONCE FOSFORICO AJUSTADO AL EJ	DV-0001	FA-0005978	0.00	29.01	3,432.82
25/11/2009	R00182 CHAVETERO DE 8MM EN UN PIÑON QUE SE CUENCA	DV-0001	FA-0005978	0.00	29.01	3,403.81
25/11/2009	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA ELECTRODO PARA	DV-0001	FA-0005978	0.00	29.01	3,374.80
25/11/2009	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA PIEZA CUENCA	DV-0001	FA-0005978	0.00	29.01	3,345.79
26/11/2009	XX03 Extraccion de buje NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005980	0.00	0.09	3,345.70
27/11/2009	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL INCORPORADO DE AC	IP-0011	IP-0000786	985.10	0.00	4,330.80
27/11/2009	REALIZA TRABAJO: SR. ANDRES TENESACA, SANTIAGO	IP-0011	IP-0000786	167.18	0.00	4,497.98
30/11/2009	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL INCORPORADO DE	DV-0001	FA-0005985	0.00	1,152.28	3,345.70
30/11/2009	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE DE UN RODAMIENTO	DV-0001	FA-0005986	0.00	0.13	3,345.57
01/12/2009	R00184 ESPARRAGOS REALIZA TRABAJO SR. HUGO GUALAN	IP-0012	IP-0000790	8.28	0.00	3,353.85
07/12/2009	R00187 PORTA CEPILLOS ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005991	0.00	1.28	3,352.57
07/12/2009	R00187 PORTA CEPILLOS REALIZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0012	IP-0000799	1.28	0.00	3,353.85
08/12/2009	R00188 RETEN REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000810	4.00	0.00	3,357.85
09/12/2009	XX03 Rectificado LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005992	0.00	0.43	3,357.42
09/12/2009	XX03 Agujeros LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005992	0.00	0.26	3,357.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/12/2009	R00188 RETEN LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005993	0.00	4.00	3,353.16
09/12/2009	R00184 ESPARRAGOS CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005994	0.00	8.28	3,344.88
09/12/2009	XX03 PIEZAS EN GRAFITO CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005997	0.00	0.09	3,344.80
09/12/2009	XX03 Ranurado de 1/2 a 9/16 en piezas de CUENCA	DV-0001	FA-0005998	0.00	0.04	3,344.75
10/12/2009	XX03 TUERCAS CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006000	0.00	0.09	3,344.67
14/12/2009	XX03 Afilado de cuchillas CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería	DV-0001	FA-0006006	0.00	0.22	3,344.45
15/12/2009	XX03 PERFORADO DE BUJES DE ALUMINIO VALDIS	DV-0001	FA-0006008	0.00	1.82	3,342.63
15/12/2009	R00189 EJE PARA PASADORES REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0012	IP-0000811	0.14	0.00	3,342.77
15/12/2009	REALIZA TRABAJO: SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000811	0.00	0.00	3,342.78
15/12/2009	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000812	1.55	0.00	3,344.33
16/12/2009	R00189 EJE PARA PASADORES ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0006013	0.00	0.14	3,344.18
16/12/2009	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA ERBOINDUSTRIAS CIA	DV-0001	FA-0006013	0.00	1.55	3,342.64
17/12/2009	R00033 GUIA DE NYLON CUADRADA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	0.00	3.26	3,339.38
17/12/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	0.00	2.81	3,336.57
17/12/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS TRABAJO REALIZADO	IP-0012	IP-0000813	0.64	0.00	3,337.21
17/12/2009	TRABAJO REALIZADO POR: SR. ANDRES TENESACA	IP-0012	IP-0000813	0.00	0.00	3,337.21
17/12/2009	R00191 ARANDELA TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY	IP-0012	IP-0000814	2.78	0.00	3,339.99
17/12/2009	R00192 BUJES TRABAJO REALIZADO POR: SR. JHONNY	IP-0012	IP-0000814	5.56	0.00	3,345.55
18/12/2009	XX03 ACOPLE DE PLATO PARA PISTON ERBOINDUSTRIAS	DV-0001	FA-0006016	0.00	0.04	3,345.51
22/12/2009	XX03 ACOPLE DE PIÑON ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006020	0.00	0.04	3,345.46
22/12/2009	XX03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTOS	DV-0001	FA-0006020	0.00	0.04	3,345.42
22/12/2009	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0006021	0.00	0.09	3,345.33
22/12/2009	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON DIAM. 16MM CUENCA	DV-0001	FA-0006022	0.00	402.03	2,943.30
22/12/2009	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON DIAM. 16MM VICE-	DV-0001	FA-0006022	0.00	402.03	2,541.26
22/12/2009	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO DIAM. 2" CON	DV-0001	FA-0006022	0.00	402.03	2,139.23
22/12/2009	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006022	0.00	402.03	1,737.20
22/12/2009	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM. INT.16.5 LONG.	DV-0001	FA-0006022	0.00	402.03	1,335.16
22/12/2009	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE NYLON DIAM. EXT 30	DV-0001	FA-0006022	0.00	402.03	933.13
22/12/2009	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL REDONDA DE ACERO	DV-0001	FA-0006023	0.00	402.03	531.10
22/12/2009	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA ALIMENTACION EN 2	DV-0001	FA-0006023	0.00	402.03	129.06
22/12/2009	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA ESTRELLA CON	DV-0001	FA-0006023	0.00	402.03	-272.97
22/12/2009	R00202 PERNO DE ACERO INOX 9/16 POR LARGO 180MM	DV-0001	FA-0006023	0.00	402.03	-675.01
22/12/2009	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON DIAM. 16MM REALIZA	IP-0012	IP-0000796	17.44	0.00	-657.57
22/12/2009	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON DIAM. 16MM YICELA	IP-0012	IP-0000796	17.44	0.00	-640.13
22/12/2009	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO DIAM. 2" CON AG	IP-0012	IP-0000796	52.33	0.00	-587.80
22/12/2009	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000796	34.89	0.00	-552.91
22/12/2009	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM. INT.16.5 LONG.	IP-0012	IP-0000796	87.22	0.00	-465.69
22/12/2009	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE NYLON DIAM. EXT. 3	IP-0012	IP-0000796	52.33	0.00	-413.36
22/12/2009	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL REDONDA DE ACERO	IP-0012	IP-0000796	87.22	0.00	-326.14
22/12/2009	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA ALIMENTACION EN 2	IP-0012	IP-0000796	17.44	0.00	-308.70
22/12/2009	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA ESTRELLA CON	IP-0012	IP-0000796	17.44	0.00	-291.26
22/12/2009	R00202 PERNO DE ACERO INOX. 9/16 POR LARGO 180M	IP-0012	IP-0000796	17.44	0.00	-273.82
22/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. ROLANDO TENESACA	IP-0012	IP-0000796	0.84	0.00	-272.97
22/12/2009	R00193 PINZAS PARA FRESAS REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0012	IP-0000817	1.44	0.00	-271.53
22/12/2009	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000818	0.09	0.00	-271.44
22/12/2009	R00203 PASADOR REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000819	1.64	0.00	-269.80
22/12/2009	R00205 PROTOTIPO DE TAPA LATERAL DE COCINETA DE	IP-0012	IP-0000820	20.60	0.00	-249.21
22/12/2009	R00206 PROTOTIPO DE TAPA LATERAL DE COCINETA IZ	IP-0012	IP-0000820	20.60	0.00	-228.61
22/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. ANDRES TENESACA	IP-0012	IP-0000820	0.00	0.00	-228.61
23/12/2009	R00204 EJES DE ACERO DE TRANSMISION 1" CUENCA	DV-0001	FA-0006024	0.00	6.70	-235.31
23/12/2009	XX03 ANILLO PARA CODO DE 3" CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0006025	0.00	0.04	-235.35
23/12/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0006026	0.00	4.63	-239.98
23/12/2009	R00203 PASADOR DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0006028	0.00	0.39	-240.37
23/12/2009	R00204 EJES DE ACERO DE TRANSMISION 1" RERALIZA	IP-0012	IP-0000826	6.70	0.00	-233.67
28/12/2009	XX03 Fresado, torneado y rectificado de 16 VALDIS	DV-0001	FA-0006029	0.00	0.69	-234.36
29/12/2009	R00210 TUERCA VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006030	0.00	3.00	-237.36
29/12/2009	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO VALDIS PLASTICOS Venta	DV-0001	FA-0006030	0.00	3.00	-240.36
29/12/2009	R00210 TUERCA REALIZA Y TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000821	1.50	0.00	-238.86

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/12/2009	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO REALIZA Y TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000821	1.50	0.00	-237.36
30/12/2009	R00192 BUJES PARA TOPE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006031	0.00	8.34	-245.70
30/12/2009	R00191 ANILLO PARA TOPE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006031	0.00	8.34	-254.04
30/12/2009	R00193 PINZAS PARA FRESAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006032	0.00	1.44	-255.47
30/12/2009	XX03 Enderezado de dos ejes VALDIS PLASTICOS Venta	DV-0001	FA-0006033	0.00	0.09	-255.56
30/12/2009	R00212 Topes VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006034	0.00	10.28	-265.84
30/12/2009	XX03 Roscado de 2 tubos ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006035	0.00	0.09	-265.93
30/12/2009	R00213 ESPARRAGO CON ROSCA IZQUIERDA Y DERECHA	DV-0001	FA-0006036	0.00	6.22	-272.15
30/12/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0006037	0.00	1.19	-273.34
30/12/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS REALIZA TRABAJO SR.	IP-0012	IP-0000827	0.22	0.00	-273.12
30/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000827	0.23	0.00	-272.89
30/12/2009	R00207 CORONA SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000828	53.66	0.00	-219.23
30/12/2009	R00208 SEGMENTOS PARA SELECCIONADOR DE BOTELLAS	IP-0012	IP-0000829	240.40	0.00	21.17
30/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. ANDRES TENESACA	IP-0012	IP-0000829	59.22	0.00	80.39
30/12/2009	R00213 PENDIENTE REALIOZA TRABAJO SR. JHONNY	IP-0012	IP-0000830	6.22	0.00	86.61
30/12/2009	R00212 TAPONES REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000831	10.28	0.00	96.89
30/12/2009	REALIZA TRABAJO SR. JHONNY SUAREZ	IP-0012	IP-0000831	0.00	0.00	96.90
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	54.29	42.61
	TOTALES			5,943.05	10,135.43	42.61

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 42.61

134004

Repuestos Y Accesorios (p.t)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 967.13

05/01/2009	2AME40 ACOPLE RAPIDOS 150 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	2.33	964.80
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	0.00	0.90	963.89
05/01/2009	2TGM01 TUERCA INOX MARIPOSA DIAM 1/4 TALLER	OP-0001	OT-0000005	0.00	0.51	963.38
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	962.47
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	961.57
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	960.66
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	1.81	958.85
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	957.95
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	957.04
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	956.14
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	955.23
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	954.33
05/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000007	0.00	0.90	953.42
05/01/2009	2AMZ30 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*30MM CUENCA	OP-0001	OT-0000009	0.00	0.11	953.31
06/01/2009	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/8*2"	OP-0001	OT-0000011	0.00	0.59	952.73
06/01/2009	2E"Z46 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 1/2*3"	OP-0001	OT-0000011	0.00	0.46	952.27
08/01/2009	2A"R50 PERNOS CABEZA ALLEN RF 5/16*1 1/4" FIBRO	OP-0001	OT-0000017	0.00	0.20	952.07
12/01/2009	2BRC03 BARRA ROSCADA DIAM 5/16 (ROJO) INDURAMA	OP-0001	OT-0000021	0.00	0.15	951.91
12/01/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000022	0.00	50.40	901.51
12/01/2009	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/16*1" TALLER	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.05	901.47
12/01/2009	2PI026 PERNO CABEZA EXAGONAL GALVANIZADO 5/16X2	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.48	900.99
12/01/2009	2APR12 ARANDELAS DE PRESION DIAM 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.04	900.95
12/01/2009	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*10MM TALLER	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.02	900.93
12/01/2009	2NEP05 NEPLO PERDIDO GALV 1" TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.41	900.52
12/01/2009	2CO903 CODO GALV 1" TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.61	899.91
12/01/2009	2ONR10 ORINGS CODIGO 010 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000025	0.00	0.07	899.84
13/01/2009	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 TALLER SANTIAGON GALAN	OP-0001	OT-0000027	0.00	0.25	899.59
13/01/2009	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/16*1" TALLER	OP-0001	OT-0000027	0.00	0.05	899.54
13/01/2009	2T"R12 TUERCAS 5/16" UNC TALLER SANTIAGON GALAN	OP-0001	OT-0000027	0.00	0.00	899.54
13/01/2009	2APR12 ARANDELAS DE PRESION DIAM 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000027	0.00	0.00	899.53
13/01/2009	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000027	0.00	0.01	899.53

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/01/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 TALLER	OP-0001	OT-0000027	0.00	2.19	897.34
13/01/2009	2GCR16 GRASEROS RECTOS NF 1/4" TALLER SANTIAGON	OP-0001	OT-0000027	0.00	0.09	897.25
13/01/2009	2AME19 ACOPLE RAPIDO1501 TALLER SANTIAGON GALAN	OP-0001	OT-0000027	0.00	3.00	894.25
13/01/2009	2AME40 ACOPLE RAPIDOS 150 TALLER SANTIAGON GALAN	OP-0001	OT-0000027	0.00	2.33	891.91
13/01/2009	2AMR20 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*35MM TALLER	OP-0001	OT-0000028	0.00	0.08	891.83
13/01/2009	2TMR09 TUERCAS RN M6 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000028	0.00	0.03	891.80
13/01/2009	2A"Z65 PERNO ANCLAJE 1/4X21/4 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000028	0.00	0.15	891.65
13/01/2009	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*25MM TALLER	OP-0001	OT-0000028	0.00	0.05	891.60
13/01/2009	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM 5/16" TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000028	0.00	0.01	891.59
13/01/2009	2T"R27 TUERCAS 5/8" UNC TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000028	0.00	0.12	891.47
13/01/2009	2CMH01 CARRETE PARA MANGUERA HIDRAULICA	DC-0001	CM-0000009	437.50	0.00	1,328.97
13/01/2009	2AME10 ACOPLES RAPIDOS 150 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000009	6.50	0.00	1,335.47
13/01/2009	2AME19 ACOPLE RAPIDO1501 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000009	3.00	0.00	1,338.47
14/01/2009	2BQR02 BOQUILLA TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW"	OP-0001	OT-0000031	0.00	2.33	1,336.14
14/01/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000031	0.00	0.62	1,335.51
14/01/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000031	0.00	1.25	1,334.27
14/01/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000031	0.00	1.25	1,333.02
16/01/2009	2VMR06 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M5*15MM	OP-0001	OT-0000033	0.00	0.25	1,332.77
16/01/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 CUENCA	OP-0001	OT-0000033	0.00	0.14	1,332.63
16/01/2009	2EL100 ELECTRODOS PLATA 3/32 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000033	0.00	5.72	1,326.91
16/01/2009	2SIR16 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 43M	OP-0001	OT-0000034	0.00	9.60	1,317.31
16/01/2009	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000035	0.00	0.13	1,317.18
16/01/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000035	0.00	0.90	1,316.28
16/01/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000035	0.00	0.89	1,315.39
16/01/2009	2ELC08 ELECTRODOS CRONI 29/9 AWSE312-16(EQUIV A	OP-0001	OT-0000035	0.00	1.91	1,313.47
16/01/2009	2ELC08 ELECTRODOS CRONI 29/9 AWSE312-16(EQUIV A	OP-0001	OT-0000035	0.00	0.96	1,312.52
16/01/2009	2FIC07 FILTRO PARA COMPRESOR DE TORNILLO (SEPAR LA	DC-0001	CM-0000017	254.28	0.00	1,566.80
16/01/2009	2FIC06 4G3 I R SSR:OIL/FILT EP20-30 JAGUAR,EP7. LA	DC-0001	CM-0000017	43.39	0.00	1,610.19
20/01/2009	2EMZ37 PERNO CABEZA EXAGONAL M12 * 80 MM PALACIOS	DC-0001	CM-0000024	3.20	0.00	1,613.39
20/01/2009	2EMZ43 PERNOS CABEZA EXAGONAL M12X100 PALACIOS	DC-0001	CM-0000024	3.36	0.00	1,616.75
22/01/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000036	0.00	0.89	1,615.85
22/01/2009	2FIC07 FILTRO PARA COMPRESOR DE TORNILLO (SEPAR	OP-0001	OT-0000037	0.00	254.28	1,361.57
22/01/2009	2FIC06 4G3 I R SSR:OIL/FILT EP20-30 JAGUAR,EP7. TALLER	OP-0001	OT-0000037	0.00	41.94	1,319.63
22/01/2009	2A"Z67 PERNO ANCLAJE 3/8X3" TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000038	0.00	7.20	1,312.43
22/01/2009	2PTZ23 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM.10*16*3/4	OP-0001	OT-0000038	0.00	3.00	1,309.43
22/01/2009	2RTS04 TUBO CONTACTOR PARA SOLDADORA MILLER	OP-0001	OT-0000038	0.00	1.15	1,308.28
23/01/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000043	0.00	0.89	1,307.39
27/01/2009	2T"R27 TUERCAS 5/8" UNC TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000045	0.00	0.12	1,307.27
27/01/2009	2EMZ37 PERNO CABEZA EXAGONAL M12 * 80 MM	OP-0001	OT-0000047	0.00	2.02	1,305.25
27/01/2009	2EMZ43 PERNOS CABEZA EXAGONAL M12X100 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000047	0.00	3.36	1,301.89
28/01/2009	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/16*1" PROMESA	DC-0001	CM-0000027	3.46	0.00	1,305.35
28/01/2009	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/8*2" PROMESA	DC-0001	CM-0000027	12.13	0.00	1,317.48
28/01/2009	2A"R15 PERNOS CABEZA ALLEN RN 3/16*3/4 PROMESA	DC-0001	CM-0000027	0.51	0.00	1,317.99
28/01/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM PROMESA	DC-0001	CM-0000027	2.57	0.00	1,320.56
28/01/2009	2AMZ48 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*80MM PROMESA	DC-0001	CM-0000027	5.54	0.00	1,326.10
28/01/2009	2AMZ52 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*20MM PROMESA	DC-0001	CM-0000027	6.58	0.00	1,332.68
28/01/2009	2AMZ59 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*50MM PROMESA	DC-0001	CM-0000027	11.09	0.00	1,343.77
28/01/2009	2E"Z36 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 3/8*3/4" PROMESA	DC-0001	CM-0000027	10.39	0.00	1,354.16
02/02/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER"terreno" ROLANDO	OP-0001	OT-0000053	0.00	0.68	1,353.48
02/02/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER"terreno" ROLANDO	OP-0001	OT-0000053	0.00	0.68	1,352.80
02/02/2009	2ELD02 ELECTRODOS 60/11 3/32 TALLER"terreno" ROLANDO	OP-0001	OT-0000053	0.00	0.20	1,352.60
02/02/2009	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8 TALLER"terreno" ROLANDO	OP-0001	OT-0000053	0.00	1.01	1,351.59
02/02/2009	2RTS04 TUBO CONTACTOR PARA SOLDADORA MILLER	OP-0001	OT-0000053	0.00	2.30	1,349.29
02/02/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER"terreno"	OP-0001	OT-0000053	0.00	0.22	1,349.07
02/02/2009	2RME04 RESORTES VARIAS MEDIDAS INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000063	0.00	7.65	1,341.42
02/02/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000063	0.00	0.04	1,341.38
02/02/2009	2RME08 RESORTES DIAM 3/16*10" INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000063	0.00	2.10	1,339.28
03/02/2009	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PARA LA	DV-0001	FA-0005461	0.00	0.00	1,339.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/02/2009	2E"R08 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/16*1" TALLER	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.07	1,339.20
03/02/2009	2VMZ65 PERNOC/AVELLANADO INOX M6X16 TALLER	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.77	1,338.43
03/02/2009	2TI044 TUERCA PRESION INOXIDABLE M6 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000055	0.00	0.85	1,337.59
06/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000066	0.00	0.62	1,336.96
06/02/2009	2AI002 ARANDELA PLANA INOXIDABLE DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000066	0.00	0.04	1,336.92
06/02/2009	2PI060 PERNO CABEZA EXAGONAL INOX M6*20MM	OP-0001	OT-0000066	0.00	0.00	1,336.92
09/02/2009	2ALA02 ALAMBRE AGA ESP 0.8MM(PARA LA MIG)	OP-0001	OT-0000069	0.00	41.95	1,294.97
09/02/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000069	0.00	0.89	1,294.07
09/02/2009	2PTZ23 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM.10*16*3/4	OP-0001	OT-0000069	0.00	0.42	1,293.65
09/02/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000069	0.00	1.48	1,292.18
09/02/2009	2PI004 PERNO CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*3/4	OP-0001	OT-0000069	0.00	2.99	1,289.18
09/02/2009	2RTS04 TUBO CONTACTOR PARA SOLDADORA MILLER	OP-0001	OT-0000071	0.00	1.15	1,288.03
09/02/2009	2PTZ10 TORNILLO TRIPAPATO GRANDES TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000071	0.00	0.03	1,288.00
11/02/2009	2RME04 RESORTES VARIAS MEDIDAS INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000072	0.00	3.83	1,284.18
12/02/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000074	0.00	0.89	1,283.28
12/02/2009	2ELD95 ELECTRODO ALL STATE 2-75 PARA ACERO DIAM	OP-0001	OT-0000074	0.00	1.07	1,282.22
12/02/2009	2P"R03 PRISIONEROS 3/16*1/2" CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000074	0.00	0.03	1,282.19
12/02/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000074	0.00	0.89	1,281.30
12/02/2009	2A"Z94 PERNO CABEZA ALLEN INOX. M6*30 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	1.96	1,279.34
12/02/2009	2A"Z99 PERNO CABEZA ALLEN M6X60 INOXIDABLE	OP-0001	OT-0000077	0.00	3.86	1,275.48
12/02/2009	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6 CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.96	1,274.52
12/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.62	1,273.89
12/02/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000077	0.00	2.10	1,271.80
12/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.62	1,271.17
12/02/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000077	0.00	3.12	1,268.06
12/02/2009	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. M6*30 CERAMICA	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.65	1,267.40
12/02/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 CERAMICA RIALTO SANTIAGO	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.06	1,267.34
12/02/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000077	0.00	0.46	1,266.89
12/02/2009	2MIG01 NOZZLE 5/8" COD.23-62 (SOLDADORA MIG MIL	DC-0001	CM-0000040	41.74	0.00	1,308.63
12/02/2009	2MIG02 ADAPTADOR CONTACTO TIP (M-25/40) COD-169	DC-0001	CM-0000040	38.39	0.00	1,347.02
12/02/2009	2MIG03 TUBO CANTACTO 0.035 (PROFAX) COD-14-35 M	DC-0001	CM-0000040	5.58	0.00	1,352.60
13/02/2009	2AI002 ARANDELA PLANA INOXIDABLE DIAM 1/4" TALLER	OP-0001	OT-0000079	0.00	0.41	1,352.18
13/02/2009	2RTS04 TUBO CONTACTOR 0,035 (profax) cod.14-35P	OP-0001	OT-0000079	0.00	1.15	1,351.03
13/02/2009	2MIG02 ADAPTADOR CONTACTO TIP (M-25/40) COD-169	OP-0001	OT-0000079	0.00	8.53	1,342.50
13/02/2009	2A"Z66 PERNO DE ANCLAJE 3/8"X2 1/2" TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000079	0.00	5.63	1,336.88
13/02/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000079	0.00	0.22	1,336.66
13/02/2009	2GRG11 GARRUCHA GIRATORIA DE 4"EN PLIURETANO CO	DC-0001	CM-0000044	48.00	0.00	1,384.66
16/02/2009	2AMZ69 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*140MM GALARZA	DC-0001	CM-0000042	36.61	0.00	1,421.27
16/02/2009	2A"Z66 PERNO DE ANCLAJE 3/8"X2 1/2" COMERCIAL KYWI	DC-0001	CM-0000043	9.38	0.00	1,430.65
17/02/2009	2BQR03 ELECTRODE T60/T80 PMX1000/12 PORTA ELECT	OP-0001	OT-0000082	0.00	8.82	1,421.83
17/02/2009	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE T60A PMX 1000 TALLER	OP-0001	OT-0000082	0.00	6.30	1,415.53
17/02/2009	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO C/AVELLANADA 3/4X8	OP-0001	OT-0000082	0.00	0.01	1,415.51
18/02/2009	2GRG11 GARRUCHA GIRATORIA DE 4"EN PLIURETANO CO	OP-0001	OT-0000084	0.00	48.00	1,367.51
18/02/2009	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX. DIAM 3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000084	0.00	0.84	1,366.68
18/02/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000084	0.00	0.81	1,365.86
18/02/2009	2AM102 PERNO ALLEN INOX 3/8*1" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000084	0.00	3.54	1,362.33
18/02/2009	2VMZ87 PERNOS AVELLANADO INOX M8X25 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000084	0.00	1.10	1,361.23
18/02/2009	2TMZ32 TUERCAS MARIPOSA INOX.RN M8 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000084	0.00	3.17	1,358.06
18/02/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000085	0.00	0.22	1,357.84
20/02/2009	2PSR04 PASADORES DE SEGURIDAD 1/8*2" COLINEAL.	OP-0001	OT-0000090	0.00	0.02	1,357.81
02/03/2009	2AMZ48 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*80MM TALLER	OP-0001	OT-0000094	0.00	0.23	1,357.58
02/03/2009	2BAM08 BRIDA DE ACERO DIAM 9/16" TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000094	0.00	0.64	1,356.94
02/03/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER HUGO GUALAN.	OP-0001	OT-0000094	0.00	0.38	1,356.55
02/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.89	1,355.66
02/03/2009	2P"R03 PRISIONEROS 3/16*1/2" TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.03	1,355.64
02/03/2009	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD 1/8 * 1 1/2 " TALLER	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.02	1,355.62
02/03/2009	2PTZ21 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM 10X1 TALLER	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.26	1,355.36
02/03/2009	2PTZ22 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM 10X3/4 TALLER	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.17	1,355.19

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/03/2009	2PMR12 PRISIONEROS M5*16MM TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000095	0.00	0.03	1,355.16
02/03/2009	2VMZ21 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*40MM	OP-0001	OT-0000096	0.00	0.67	1,354.48
02/03/2009	2PI064 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX UNF M8*25	OP-0001	OT-0000096	0.00	3.00	1,351.48
02/03/2009	2TI045 TUERCA INOXIDABLE M8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000096	0.00	0.60	1,350.88
02/03/2009	2AI018 ARANDELAS DE PRESION INOX 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000096	0.00	0.84	1,350.04
02/03/2009	2ELD74 ELECTRODO CAFE INOX EUTECTRODE 54NG 3/3	OP-0001	OT-0000096	0.00	0.26	1,349.79
02/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000101	0.00	0.89	1,348.89
03/03/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000106	0.00	0.08	1,348.82
03/03/2009	2AMZ59 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*50MM TALLER	OP-0001	OT-0000106	0.00	0.82	1,348.00
03/03/2009	2TMR15 TUERCAS RN M10 TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000106	0.00	0.32	1,347.68
04/03/2009	2TMR18 TUERCAS RN M12 TALLER "TERRENO" GEOVANNY	OP-0001	OT-0000108	0.00	0.12	1,347.56
04/03/2009	2AI013 ARANDELA DE PRESION INOX DIAM 1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000108	0.00	0.10	1,347.46
04/03/2009	2AI005 ARANDELA PLANA INOXIDABLE DIAM 1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000108	0.00	0.37	1,347.09
04/03/2009	2PTZ21 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM 10X1 TALLER	OP-0001	OT-0000108	0.00	0.15	1,346.94
04/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000111	0.00	0.62	1,346.31
05/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.62	1,345.69
05/03/2009	2VMR01 PERNA C/AVELLANADA EN ESTRELLA M4X30 TALLER	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.20	1,345.49
05/03/2009	2ATI05 TUERCA INOX M4 TALLER "TERRENO" SANTIAGO	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.08	1,345.41
05/03/2009	2TI041 TUERCA PRESION INOX M4 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000117	0.00	0.10	1,345.31
05/03/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000118	0.00	0.06	1,345.25
05/03/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000118	0.00	0.00	1,345.25
05/03/2009	2AMZ59 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*50MM TALLER	OP-0001	OT-0000120	0.00	0.82	1,344.43
05/03/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER TERRENO SR.	OP-0001	OT-0000120	0.00	0.22	1,344.21
06/03/2009	2TGM05 TUERCA MARIPOSA DIAM 5 TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000121	0.00	1.95	1,342.26
06/03/2009	2VMZ87 PERNOS AVELLANADO INOX M8X25 TALLER	OP-0001	OT-0000121	0.00	1.10	1,341.16
06/03/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000121	0.00	0.89	1,340.27
06/03/2009	2PI015 PERNO CABEZA EXAGONAL INOXIDABLE M5X20	OP-0001	OT-0000121	0.00	0.48	1,339.79
06/03/2009	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE T60A PMX 1000 TALLER	OP-0001	OT-0000121	0.00	0.00	1,339.79
06/03/2009	2EMZ20 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M10*20MM LA	OP-0001	OT-0000122	0.00	0.28	1,339.51
06/03/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000122	0.00	0.01	1,339.50
09/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000124	0.00	0.89	1,338.61
09/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000125	0.00	0.62	1,337.99
09/03/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000125	0.00	4.19	1,333.79
09/03/2009	2VMR01 PERNA C/AVELLANADA EN ESTRELLA M4X30 TALLER	OP-0001	OT-0000125	0.00	0.20	1,333.59
09/03/2009	2TI041 TUERCA PRESION INOX M4 TALLER "TERRENO "	OP-0001	OT-0000125	0.00	0.20	1,333.39
10/03/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	DC-0001	CM-0000065	120.00	0.00	1,453.39
10/03/2009	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA 090CGT IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000066	5.62	0.00	1,459.01
10/03/2009	2PCT12 PICAPORTE 2 1/2"NEGRO 1080 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000066	3.63	0.00	1,462.64
11/03/2009	2APR20 ARANDELAS DE PRESION DIAM 7/16" TALLER	OP-0001	OT-0000130	0.00	0.08	1,462.57
11/03/2009	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS DIAM.7/16 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000130	0.00	0.39	1,462.18
11/03/2009	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA 090CGT TALLER	OP-0001	OT-0000130	0.00	5.62	1,456.56
11/03/2009	2PCT12 PICAPORTE 2 1/2"NEGRO 1080 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000130	0.00	1.82	1,454.74
11/03/2009	2ANR04 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000131	0.00	0.01	1,454.74
11/03/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000132	0.00	0.07	1,454.67
13/03/2009	2PTZ10 TORNILLO TRIPAPATO GRANDES TALLER SR.	OP-0001	OT-0000137	0.00	0.11	1,454.55
13/03/2009	2PTZ21 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM 10X1 TALLER	OP-0001	OT-0000137	0.00	0.21	1,454.35
13/03/2009	2A"Z63 PERNO ANCLAJE 5/16 X 2 1/2 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000137	0.00	3.13	1,451.22
13/03/2009	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PARA	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.84	1,450.38
13/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.89	1,449.48
13/03/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 CRESPO	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.73	1,448.75
13/03/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 CRESPO	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.73	1,448.02
13/03/2009	2AMR25 PERNO ALLEN M4X10MM CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.40	1,447.62
13/03/2009	2PMR27 PRISIONEROS M8*20MM CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.08	1,447.54
13/03/2009	2SXR04 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 11M	OP-0001	OT-0000138	0.00	0.15	1,447.39
13/03/2009	2TI041 TUERCA PRESION INOX M4 GALARZA VILLAVICENCIO	DC-0001	CM-0000067	2.20	0.00	1,449.59
13/03/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" GALARZA	DC-0001	CM-0000067	2.80	0.00	1,452.39
13/03/2009	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6 GALARZA VILLAVICENCIO	DC-0001	CM-0000067	2.06	0.00	1,454.45
13/03/2009	2ATI03 TUERCA INOX M3 GALARZA VILLAVICENCIO RENE	DC-0001	CM-0000067	0.73	0.00	1,455.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/03/2009	2PI015 PERNO CABEZA EXAGONAL INOXIDABLE M5X20	DC-0001	CM-0000067	3.20	0.00	1,458.38
13/03/2009	2PI060 PERNO CABEZA EXAGONAL INOX M6*20MM GALARZA	DC-0001	CM-0000067	3.54	0.00	1,461.92
13/03/2009	2AM107 PERNO ALLEN INOX. M6X25 GALARZA	DC-0001	CM-0000067	5.30	0.00	1,467.22
13/03/2009	2AM114 PERNO ALLEN INOX.M8X40 GALARZA	DC-0001	CM-0000067	6.63	0.00	1,473.85
13/03/2009	2PI099 PERNO EXAGONAL RN INOX.3/8*1" GALARZA	DC-0001	CM-0000067	4.04	0.00	1,477.89
13/03/2009	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX. DIAM 3/8 GALARZA	DC-0001	CM-0000067	1.60	0.00	1,479.49
16/03/2009	2ONR32 ORINGS CODIGO 222 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000139	0.00	0.12	1,479.37
16/03/2009	2VMZ85 PERNO AVELLANADO INOX M8X20 TALLER	OP-0001	OT-0000139	0.00	1.06	1,478.31
16/03/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000139	0.00	0.89	1,477.42
16/03/2009	2TGM05 TUERCA MARIPOSA DIAM 5 TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000139	0.00	0.65	1,476.76
16/03/2009	2VMZ62 PERNO AVELLANADO INOX M5X16 TALLER	OP-0001	OT-0000139	0.00	0.54	1,476.22
16/03/2009	2BAM08 BRIDA DE ACERO DIAM 9/16" TALLER SANTIAGO	OP-0001	OT-0000139	0.00	1.28	1,474.94
16/03/2009	2TMR06 TUERCAS RN M4 INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000142	0.00	0.02	1,474.92
16/03/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000142	0.00	0.20	1,474.73
16/03/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000142	0.00	0.90	1,473.82
17/03/2009	2A"Z63 PERNO ANCLAJE 5/16 X 2 1/2 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000071	17.39	0.00	1,491.21
17/03/2009	2A"Z67 PERNO ANCLAJE 3/8X3" IMPORTADORA COMERCIAL	DC-0001	CM-0000071	5.91	0.00	1,497.12
17/03/2009	2GRS11 GARRUCHA GIRATORIA 2 1/2 GALARZA	DC-0001	CM-0000075	14.09	0.00	1,511.21
19/03/2009	2GRS11 GARRUCHA GIRATORIA 2 1/2 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000150	0.00	0.00	1,511.21
19/03/2009	2A"Z67 PERNO ANCLAJE 3/8X3" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000150	0.00	1.07	1,510.15
19/03/2009	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM 5/16" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000150	0.00	0.02	1,510.12
19/03/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000150	0.00	0.12	1,510.00
20/03/2009	2ALA02 ALAMBRE AGA ESP 0.8MM(PARA LA MIG) TALLER	OP-0001	OT-0000156	0.00	41.95	1,468.06
20/03/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000156	0.00	30.00	1,438.06
20/03/2009	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA 090CGT TALLER	OP-0001	OT-0000156	0.00	5.62	1,432.44
20/03/2009	2BQR09 BOQUILLA P/MANGUERA 09QCMGT TALLER	OP-0001	OT-0000156	0.00	1.62	1,430.82
20/03/2009	2ACM01 ANILLOS DE CAUCHO P/MANG TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000156	0.00	0.54	1,430.28
20/03/2009	2PVM01 PLANTERS VIOLETA TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000156	0.00	5.89	1,424.39
20/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000157	0.00	0.89	1,423.49
21/03/2009	2BQR01 BOQUILLA PARA MANGUERA 090CGT IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000078	5.62	0.00	1,429.11
21/03/2009	2BQR09 BOQUILLA P/MANGUERA 09QCMGT IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000078	1.62	0.00	1,430.73
21/03/2009	2ACM01 ANILLOS DE CAUCHO P/MANG IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000078	0.54	0.00	1,431.27
21/03/2009	2PVM01 PLANTERS VIOLETA IMPORTADORA COMERCIAL EL	DC-0001	CM-0000078	5.89	0.00	1,437.16
24/03/2009	2PMR21 PRISIONEROS M6*20MM COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000167	0.00	0.06	1,437.11
24/03/2009	2CUE16 CUCHILLAS DE CILINDRAR PARA PLATOS DE CU	OP-0001	OT-0000169	0.00	0.05	1,437.06
24/03/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000171	0.00	30.00	1,407.06
24/03/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000171	0.00	30.00	1,377.06
24/03/2009	2SUH03 APORTE O SUELDA PARA HIERRO COMUN 3/32	OP-0001	OT-0000171	0.00	5.95	1,371.11
24/03/2009	2STG01 sTOBERA GAS 505 MIG CEBORA TALLER NAVE	OP-0001	OT-0000171	0.00	22.31	1,348.80
24/03/2009	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2" GALARZA VILLAVICENCIO	DC-0001	CM-0000085	5.54	0.00	1,354.34
24/03/2009	2GRS12 GARRUCHA GIRATORIA DOBLE RUEDA 2" GALARZA	DC-0001	CM-0000085	18.56	0.00	1,372.90
26/03/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000174	0.00	0.08	1,372.82
26/03/2009	2PI023 PERNO EXAGONAL INOX 1/4X2" TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000174	0.00	0.50	1,372.32
26/03/2009	2APR44 ARANDELAS DE PRESION VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000174	0.00	0.18	1,372.14
26/03/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10 TALLER	OP-0001	OT-0000174	0.00	4.56	1,367.58
26/03/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000175	0.00	0.34	1,367.23
26/03/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 SR.CRISTHIAN LEON	OP-0001	OT-0000178	0.00	0.00	1,367.23
26/03/2009	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO LEON HERMANOS	DC-0001	CM-0000082	10.80	0.00	1,378.03
26/03/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	DC-0001	CM-0000083	120.00	0.00	1,498.03
26/03/2009	2AME26 ADAPTADORES PLASTICO REUSABLE PARA ALAMB	DC-0001	CM-0000083	4.98	0.00	1,503.01
30/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000187	0.00	0.62	1,502.39
30/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000187	0.00	0.62	1,501.77
30/03/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10	DC-0001	CM-0000086	7.60	0.00	1,509.37
31/03/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000189	0.00	0.89	1,508.47
31/03/2009	2PCM01 sMOG PUNTA DE CONTACTO 0.90MM CEBORA 505	DC-0001	CM-0000088	4.46	0.00	1,512.93
31/03/2009	2PAS01 sPORTAPUNTAS ABIMIG IMPORTADORA COMERCIAL	DC-0001	CM-0000088	10.71	0.00	1,523.64
31/03/2009	2STG01 sTOBERA GAS 505 MIG CEBORA IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000088	24.11	0.00	1,547.75
01/04/2009	2APR08 ARANDELAS DE PRESION DIAM 1/4" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000191	0.00	0.06	1,547.70

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000191	0.00	0.18	1,547.51
01/04/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000191	0.00	0.24	1,547.28
01/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000191	0.00	0.62	1,546.65
01/04/2009	2RER07 RELE HSR-2A30 85-264VAC TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000191	0.00	23.80	1,522.85
01/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000192	0.00	4.36	1,518.49
01/04/2009	2BQR03 ELECTRODE T60/T80 PMX1000/12 PORTA ELECT	OP-0001	OT-0000192	0.00	8.82	1,509.67
01/04/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000192	0.00	0.15	1,509.52
01/04/2009	2VMR06 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M5*15MM	OP-0001	OT-0000192	0.00	0.17	1,509.36
01/04/2009	2AMR11 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*16MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000192	0.00	0.15	1,509.20
01/04/2009	2TMR07 TUERCA RN M5 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000192	0.00	0.23	1,508.97
01/04/2009	2EMR07 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN 1/4*1 1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000193	0.00	0.12	1,508.85
01/04/2009	2T"R09 TUERCA 1/4" UNF TALLER "NAVE" SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000193	0.00	0.01	1,508.84
01/04/2009	2APR08 ARANDELAS DE PRESION DIAM 1/4" TALLER "NAVE"	OP-0001	OT-0000193	0.00	0.01	1,508.83
01/04/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 TALLER "NAVE" SR.	OP-0001	OT-0000193	0.00	0.00	1,508.82
01/04/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER "NAVE" SR.	OP-0001	OT-0000193	0.00	0.06	1,508.77
01/04/2009	2A"Z63 PERNOS ANCLAJE 5/16 X 2 1/2 TALLER "NAVE" SR.	OP-0001	OT-0000193	0.00	0.70	1,508.07
01/04/2009	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 3/8*1-1/2 GALARZA	DC-0001	CM-0000089	21.00	0.00	1,529.07
01/04/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" GALARZA	DC-0001	CM-0000089	4.20	0.00	1,533.27
02/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SANTIAGO	OP-0001	OT-0000198	0.00	0.90	1,532.36
02/04/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10	OP-0001	OT-0000198	0.00	0.76	1,531.60
02/04/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000199	0.00	0.05	1,531.56
02/04/2009	2A"Z98 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 3/8*1-1/2 CUENCA	OP-0001	OT-0000200	0.00	20.27	1,511.29
02/04/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000200	0.00	2.75	1,508.54
02/04/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000202	0.00	16.00	1,492.54
02/04/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M	OP-0001	OT-0000202	0.00	0.49	1,492.05
03/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA JHONNY	OP-0001	OT-0000206	0.00	0.90	1,491.15
03/04/2009	2APR04 ARANDELAS DE PRESION DIAM 3/16 TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.43	1,490.72
03/04/2009	2APR44 ARANDELAS DE PRESION VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.90	1,489.82
03/04/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	OP-0001	OT-0000209	0.00	0.70	1,489.12
03/04/2009	2AME08 ACOPLES RAPIDOS PARA MANGERA 3/8" TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	2.64	1,486.48
03/04/2009	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2" TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000209	0.00	5.54	1,480.94
03/04/2009	2GRS12 GARRUCHA GIRATORIA DOBLE RUEDA 2" TALLER	OP-0001	OT-0000209	0.00	18.56	1,462.38
03/04/2009	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2" TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000209	0.00	5.54	1,456.84
03/04/2009	2PMR27 PRISIONEROS M8*20MM TALLER SR. FRANCO	OP-0001	OT-0000211	0.00	0.08	1,456.76
03/04/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 TALLER SR. FRANCO	OP-0001	OT-0000211	0.00	0.00	1,456.76
03/04/2009	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*20MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000211	0.00	0.23	1,456.52
03/04/2009	2APR04 ARANDELAS DE PRESION DIAM 3/16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000211	0.00	0.11	1,456.42
03/04/2009	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16 TALLER SR. FRANCO	OP-0001	OT-0000211	0.00	0.03	1,456.38
03/04/2009	2VPP05 VENTILADOR TALLER SR. FRANCO GALAN	OP-0001	OT-0000211	0.00	13.39	1,442.99
04/04/2009	2VPP05 VENTILADOR CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	DC-0001	CM-0000094	13.39	0.00	1,456.38
06/04/2009	2PMR33 PRISIONEROS M8*30MM EASA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000213	0.00	0.08	1,456.31
06/04/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 EASA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000213	0.00	0.02	1,456.29
07/04/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000214	0.00	0.23	1,456.06
07/04/2009	2AME04 ACOPLES RAPIDOS PARA MANGERA RECTOS(BRON	OP-0001	OT-0000215	0.00	1.38	1,454.68
07/04/2009	2NEP08 NEPLO PERDIDO GALV.1/2 TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000215	0.00	0.22	1,454.46
07/04/2009	2AME01 ACOPLE HEMBRA # 728 PARA MANGUERA DE AIR	OP-0001	OT-0000215	0.00	0.82	1,453.64
07/04/2009	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000215	0.00	5.40	1,448.24
07/04/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER "TERRENO" SR.	OP-0001	OT-0000215	0.00	1.32	1,446.92
07/04/2009	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO TALLER WILI	OP-0001	OT-0000217	0.00	5.40	1,441.52
07/04/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	OP-0001	OT-0000217	0.00	0.72	1,440.80
07/04/2009	2TI043 TUERCA PRESION INOX. M5 TALLER WILI ALVAREZ	OP-0001	OT-0000217	0.00	0.44	1,440.36
07/04/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS TALLER WILI	OP-0001	OT-0000217	0.00	0.21	1,440.15
07/04/2009	2ONR02 CAJA DE ORINGS BLANCA VARIAS MEDIDAS	OP-0001	OT-0000219	0.00	0.17	1,439.98
07/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000220	0.00	0.89	1,439.09
08/04/2009	2TI043 TUERCA PRESION INOX. M5 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000224	0.00	0.88	1,438.21
08/04/2009	2VMZ60 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5*20 TALLER	OP-0001	OT-0000224	0.00	1.57	1,436.64
09/04/2009	2VMR15 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*20MM	OP-0001	OT-0000227	0.00	0.07	1,436.56
09/04/2009	2APR44 ARANDELAS DE PRESION VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000228	0.00	0.14	1,436.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/04/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4" TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000228	0.00	0.03	1,436.39
09/04/2009	2TGM01 TUERCA MARIPOSA INOX DIAM 1/4 TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000228	0.00	10.29	1,426.11
09/04/2009	2PI004 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*3/4 TALLER	OP-0001	OT-0000228	0.00	0.24	1,425.87
13/04/2009	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000232	0.00	5.84	1,420.03
13/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000232	0.00	0.62	1,419.41
13/04/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000232	0.00	2.10	1,417.31
13/04/2009	2AMZ69 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*140MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000233	0.00	9.51	1,407.80
13/04/2009	2A"R53 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. 5/16*11/2 GALARZA	DC-0001	CM-0000103	32.00	0.00	1,439.80
13/04/2009	2TI005 TUERCA INOXIDABLE DIAM 5/16 GALARZA	DC-0001	CM-0000103	6.27	0.00	1,446.07
14/04/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA ROJAS ORDOÑEZ MILTON	DC-0001	CM-0000104	2.68	0.00	1,448.75
14/04/2009	2PIC01 PISTOLA AEROGRAFO PARA CAFETERA F-75 400	DC-0001	CM-0000104	11.05	0.00	1,459.80
15/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000236	0.00	0.89	1,458.91
15/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 CUENCA	OP-0001	OT-0000236	0.00	0.09	1,458.81
15/04/2009	2AMR20 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*35MM TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000237	0.00	0.04	1,458.77
15/04/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 TALLER SRA.	OP-0001	OT-0000237	0.00	1.46	1,457.31
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	2.71	1,454.60
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	1.81	1,452.79
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	1.81	1,450.98
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	2.71	1,448.27
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	1.81	1,446.46
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	0.90	1,445.55
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	1.81	1,443.74
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	2.71	1,441.03
15/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000238	0.00	0.90	1,440.12
15/04/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	OP-0001	OT-0000239	0.00	2.33	1,437.80
15/04/2009	2VMZ26 PERNOS CABEZA AVELLANADA M10*40 INTALCRE	OP-0001	OT-0000241	0.00	0.25	1,437.55
16/04/2009	2A"R53 PERNOS ACERO INOX. 5/16*11/2 CON SUS CUENCA	DV-0001	FA-0005607	0.00	0.00	1,437.55
16/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000244	0.00	0.89	1,436.65
16/04/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.00	0.96	1,435.69
16/04/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.00	0.96	1,434.73
16/04/2009	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000246	0.00	0.32	1,434.42
16/04/2009	2ANZ13 ARANDELAS PLANAS DIAM.7/16 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000246	0.00	0.16	1,434.26
16/04/2009	2APR20 ARANDELAS DE PRESION DIAM 7/16" CUENCA	OP-0001	OT-0000246	0.00	0.03	1,434.23
16/04/2009	2PI060 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX M6*20MM TALLER	OP-0001	OT-0000248	0.00	0.12	1,434.11
16/04/2009	2APR44 ARANDELAS DE PRESION VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000248	0.00	0.05	1,434.07
17/04/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000251	0.00	30.00	1,404.07
17/04/2009	2RER08 RELE HSR-2D3085-264VAC GERARDO MOGROVEJO &	DC-0001	CM-0000111	42.50	0.00	1,446.57
17/04/2009	2SIR11 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES PALACIOS	DC-0001	CM-0000113	0.75	0.00	1,447.32
17/04/2009	2PTZ22 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM 10X3/4	DC-0001	CM-0000115	3.41	0.00	1,450.73
17/04/2009	2TI045 TUERCA INOXIDABLE M8 PROMESA ARTICULOS Y	DC-0001	CM-0000115	1.39	0.00	1,452.12
17/04/2009	2TMR06 TUERCA RN M4 PROMESA ARTICULOS Y	DC-0001	CM-0000115	0.35	0.00	1,452.47
17/04/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 PROMESA ARTICULOS Y	DC-0001	CM-0000115	1.04	0.00	1,453.51
17/04/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM PROMESA	DC-0001	CM-0000115	2.43	0.00	1,455.94
17/04/2009	2AMR01 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*25MM PROMESA	DC-0001	CM-0000115	1.04	0.00	1,456.98
17/04/2009	2EMR04 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M6*20MM	DC-0001	CM-0000115	1.04	0.00	1,458.02
17/04/2009	2EMZ32 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC M8X25 PROMESA	DC-0001	CM-0000115	1.80	0.00	1,459.82
17/04/2009	2VAE03 VALVULA COMPUERTA 3/4 T/RED WITHE PROMESA	DC-0001	CM-0000115	13.21	0.00	1,473.03
17/04/2009	2EMZ20 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M10*20MM	DC-0001	CM-0000115	3.12	0.00	1,476.15
18/04/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" ISOLLANTA SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000253	0.00	0.02	1,476.12
18/04/2009	2PSR05 PASADORES DE SEGURIDAD 1/8 * 1 1/2 "	OP-0001	OT-0000253	0.00	0.01	1,476.11
20/04/2009	2EMZ38 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M14*90MM	OP-0001	OT-0000254	0.00	0.77	1,475.35
20/04/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000255	0.00	0.07	1,475.28
20/04/2009	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora shinwa 180"	OP-0001	OT-0000255	0.00	0.44	1,474.84
20/04/2009	2AMZ84 PERNOS CABEZA ALLEN RN INOX.M8*45MM CUENCA	OP-0001	OT-0000255	0.00	4.97	1,469.87
20/04/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000255	0.00	0.72	1,469.15
20/04/2009	2AM108 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M5X30 CRESPO	OP-0001	OT-0000257	0.00	0.60	1,468.55
20/04/2009	2AI001 ARANDELAS PLANAS INOX 3/16 CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000257	0.00	0.07	1,468.49
20/04/2009	2ORD12 ORINGS CODIGO 221 TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000258	0.00	0.48	1,468.01

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/04/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000258	0.00	2.86	1,465.15
20/04/2009	2ORD08 ORINGS CODIGO 217 (DELGADOS) TALLER	OP-0001	OT-0000258	0.00	0.20	1,464.95
20/04/2009	2AMR23 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*45MM TALLER	OP-0001	OT-0000258	0.00	0.05	1,464.90
20/04/2009	2SCT07 SOCKET PCAP-6B TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000258	0.00	6.00	1,458.90
20/04/2009	2ORD20 ORINGS CODIGO 230 "inyectora shinwa 180"	DC-0001	CM-0000116	0.51	0.00	1,459.41
20/04/2009	2SCT07 SOCKET PCAP-6B COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA	DC-0001	CM-0000118	6.00	0.00	1,465.41
21/04/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000256	0.00	0.89	1,464.52
21/04/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TALLER SR.SANTIAGP	OP-0001	OT-0000259	0.00	0.90	1,463.62
22/04/2009	2T"R09 TUERCA 1/4" UNF CONSUMIDOR FINAL SR.HUGO	OP-0001	OT-0000263	0.00	0.00	1,463.61
22/04/2009	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM 5/16" SR.CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000264	0.00	0.01	1,463.60
22/04/2009	2VMZ21 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*40MM	OP-0001	OT-0000264	0.00	0.27	1,463.33
22/04/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 SR.CRISTHIAN LEON SR	OP-0001	OT-0000264	0.00	0.45	1,462.89
23/04/2009	2ANZ36 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/4" TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000266	0.00	0.20	1,462.68
23/04/2009	2AMZ48 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*80MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000268	0.00	0.23	1,462.45
23/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000272	0.00	0.18	1,462.27
23/04/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10	OP-0001	OT-0000272	0.00	0.95	1,461.32
23/04/2009	2PMR70 PRISIONEROS INOXIDABLE M6*10 COLINEAL.	OP-0001	OT-0000272	0.00	0.09	1,461.23
24/04/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	OP-0001	OT-0000269	0.00	0.70	1,460.53
24/04/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000269	0.00	0.62	1,459.90
24/04/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	OP-0001	OT-0000273	0.00	0.36	1,459.54
24/04/2009	2GRS09 GARRUCHA GIRAT.2" GALARZA VILLAVICENCIO	DC-0001	CM-0000132	5.54	0.00	1,465.08
27/04/2009	2TMR07 TUERCA RN M5 TALLER SR.ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000277	0.00	0.01	1,465.07
27/04/2009	2T"R21 TUERCA 1/2" UNC TALLER"TERRENO" SR.JHONNY	OP-0001	OT-0000278	0.00	0.16	1,464.91
27/04/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000278	0.00	1.18	1,463.73
27/04/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000280	0.00	5.79	1,457.94
27/04/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000280	0.00	13.52	1,444.42
27/04/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000280	0.00	17.38	1,427.04
27/04/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000280	0.00	3.86	1,423.18
27/04/2009	2VAC03 VALVULA DE CILINDRO DE GAS JADAN PACHECO	DC-0001	CM-0000133	4.02	0.00	1,427.20
28/04/2009	2ONR32 ORINGS CODIGO 222 TALLER"Mantenimiento de	OP-0001	OT-0000284	0.00	0.06	1,427.14
28/04/2009	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER"Mantenimiento de	OP-0001	OT-0000284	0.00	0.13	1,427.00
04/05/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	0.00	0.11	1,426.90
04/05/2009	2AMR24 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*60MM TALLER J.	OP-0001	OT-0000296	0.00	0.08	1,426.81
04/05/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	2.37	1,424.45
04/05/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	1.18	1,423.26
04/05/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	1.18	1,422.08
04/05/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	2.37	1,419.71
04/05/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	0.00	1.18	1,418.53
05/05/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 PABLO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000305	0.00	0.01	1,418.52
05/05/2009	2AMR10 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*10MM PABLO	OP-0001	OT-0000305	0.00	0.09	1,418.43
07/05/2009	2BAM08 BRIDA DE ACERO DIAM 9/16" TALLER G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000314	0.00	1.28	1,417.15
07/05/2009	2RER08 RELE HSR-2D3085-264VAC TALLER G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000314	0.00	25.00	1,392.15
07/05/2009	2ONR15 ORINGS CODIGO 112 TALLER G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000314	0.00	0.08	1,392.07
07/05/2009	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*30MM TALLER G.	OP-0001	OT-0000314	0.00	0.05	1,392.02
08/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000317	0.00	0.89	1,391.13
13/05/2009	2RTS04 TUBO CONTACTOR 0,035 (profax) cod.14-35P	OP-0001	OT-0000320	0.00	1.15	1,389.98
13/05/2009	2ONR30 ORINGS CODIGO 220 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000328	0.00	0.06	1,389.91
13/05/2009	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/8*2" TALLER	OP-0001	OT-0000328	0.00	0.50	1,389.41
13/05/2009	2ORN12 ORING 012 COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C.	DC-0001	CM-0000149	1.80	0.00	1,391.21
18/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000339	0.00	0.89	1,390.32
18/05/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" PROYECTANET CIA.	OP-0001	OT-0000339	0.00	0.08	1,390.24
18/05/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000339	0.00	30.00	1,360.24
18/05/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 PROYECTANET CIA. LTDA.	OP-0001	OT-0000339	0.00	0.24	1,360.00
20/05/2009	2EMZ22 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M10*40MM TALLER	OP-0001	OT-0000346	0.00	0.35	1,359.65
21/05/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" GALARZA	DC-0001	CM-0000161	23.40	0.00	1,383.05
25/05/2009	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*20MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000361	0.00	0.06	1,382.99
26/05/2009	2TMZ31 TUERCA RN 22 SR .BONILLA DIEGO JHONNY	OP-0001	OT-0000360	0.00	3.86	1,379.13
26/05/2009	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 24M SR	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.64	1,378.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/05/2009	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIA. 47 SR	OP-0001	OT-0000360	0.00	2.95	1,375.54
26/05/2009	2VMR15 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*20MM SR	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.15	1,375.39
26/05/2009	2VMR11 PERNOS CABEZA AVELLANADA M6*12MM SR	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.13	1,375.26
26/05/2009	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*50MM SR .BONILLA	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.16	1,375.10
26/05/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 SR .BONILLA DIEGO JHONNY	OP-0001	OT-0000360	0.00	0.08	1,375.02
26/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.90	1,374.12
26/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.90	1,373.21
26/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.90	1,372.31
26/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.90	1,371.40
26/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.89	1,370.51
26/05/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.20	1,370.31
26/05/2009	2AMZ69 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*140MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	11.41	1,358.90
26/05/2009	2AMZ30 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*30MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.33	1,358.57
26/05/2009	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.06	1,358.51
26/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.89	1,357.61
26/05/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000362	0.00	0.89	1,356.72
26/05/2009	2TMZ31 TUERCA RN 22 PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	DC-0001	CM-0000167	3.86	0.00	1,360.58
27/05/2009	2SXR32 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 24M	DC-0001	CM-0000169	2.84	0.00	1,363.42
27/05/2009	2SIR17 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIA. 47	DC-0001	CM-0000169	9.83	0.00	1,373.25
28/05/2009	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000385	0.00	0.09	1,373.17
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	1.81	1,371.36
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,370.45
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	3.62	1,366.83
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	1.81	1,365.02
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	1.81	1,363.21
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	1.81	1,361.40
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,360.50
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,359.59
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,358.69
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,357.78
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,356.88
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,355.97
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	1.81	1,354.16
29/05/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000386	0.00	0.90	1,353.26
01/06/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000387	0.00	30.00	1,323.26
01/06/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.42	1,322.84
01/06/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.59	1,322.25
01/06/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.25	1,322.00
01/06/2009	2COM04 CONTACTOS 0.09MM (SOLDADORA MILLER) TALLER	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.96	1,321.04
01/06/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.09	1,320.95
01/06/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	0.06	1,320.89
01/06/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR COLINEAL. CORP. JHONNY	OP-0001	OT-0000395	0.00	0.90	1,319.99
02/06/2009	2ORD08 ORINGS CODIGO 217 (DELGADOS) TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000404	0.00	0.10	1,319.89
02/06/2009	2ONR26 ORINGS CODIGO 216 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000404	0.00	0.07	1,319.82
02/06/2009	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO C/AVELLANADA 3/4X8	OP-0001	OT-0000414	0.00	0.04	1,319.78
02/06/2009	2PTZ06 TORNILLO TRIPAPATO DELGADOS TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000414	0.00	0.07	1,319.71
03/06/2009	2EMZ44 PERNOS CABEZA EXAGONAL VARIAS MEDIDAS LA	OP-0001	OT-0000420	0.00	0.30	1,319.41
04/06/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000419	0.00	4.00	1,315.41
05/06/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000426	0.00	0.89	1,314.52
05/06/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 CUENCA	OP-0001	OT-0000428	0.00	0.48	1,314.04
08/06/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	DV-0001	FA-0005700	0.00	0.00	1,314.04
09/06/2009	2BQR03 ELECTRODE T60/T80 PMX1000/12 PORTA ELECT	OP-0001	OT-0000436	0.00	8.82	1,305.22
09/06/2009	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE T60A PMX 1000 TALLER	OP-0001	OT-0000436	0.00	6.30	1,298.92
09/06/2009	2BQR06 BOQUILLA PARA PLASMA SHIELD T60/T80 (PMX	OP-0001	OT-0000436	0.00	13.14	1,285.78
09/06/2009	2PER13 PASADORES ELASTICOS 5*80MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000438	0.00	0.95	1,284.83
10/06/2009	2SIR08 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 26	OP-0001	OT-0000441	0.00	7.70	1,277.13
10/06/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000443	0.00	0.02	1,277.11
10/06/2009	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM 9/16" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000443	0.00	0.02	1,277.09

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/06/2009	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*30MM CRISTHIAN	OP-0001	OT-0000444	0.00	0.05	1,277.04
11/06/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS TALLER	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.04	1,277.00
11/06/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.01	1,276.99
11/06/2009	2E"Z35 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 3/8*1" TALLER	OP-0001	OT-0000446	0.00	0.08	1,276.91
11/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000447	0.00	0.62	1,276.29
11/06/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000447	0.00	0.46	1,275.83
11/06/2009	2SDT03 APORTE PARA INOX K-ER 308L TIG 3/32 COD	OP-0001	OT-0000447	0.00	0.70	1,275.13
11/06/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000447	0.00	2.10	1,273.03
11/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000447	0.00	0.62	1,272.41
11/06/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000447	0.00	1.25	1,271.16
12/06/2009	2A"Z34 PERNOS CABEZA ALLEN RN 3/8*1 1/2" INDURAMA	OP-0001	OT-0000451	0.00	0.60	1,270.56
15/06/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.00	0.10	1,270.46
15/06/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000456	0.00	0.23	1,270.23
16/06/2009	2BQR03 ELECTRODE T60/T80 PMX1000/12 PORTA ELECT	OP-0001	OT-0000459	0.00	8.82	1,261.41
16/06/2009	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE T60A PMX 1000 TALLER	OP-0001	OT-0000459	0.00	6.30	1,255.11
16/06/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	DC-0001	CM-0000195	114.00	0.00	1,369.11
18/06/2009	2RER07 RELE HSR-2A30 85-264VAC GERARDO MOGROVEJO	DC-0001	CM-0000203	142.80	0.00	1,511.91
18/06/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA ROJAS ORDOÑEZ MILTON	DC-0001	CM-0000204	2.68	0.00	1,514.59
22/06/2009	2RER07 RELE HSR-2A30 85-264VAC TALLER SR. PEDRO	OP-0001	OT-0000472	0.00	142.80	1,371.79
22/06/2009	2RER06 RELE HSR-2040 85-264VAC(iny.shinwa 280) TALLER	OP-0001	OT-0000472	0.00	24.27	1,347.53
22/06/2009	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO C/AVELLANADA 3/4X8	OP-0001	OT-0000472	0.00	0.03	1,347.50
22/06/2009	2A"R15 PERNOS CABEZA ALLEN RN 3/16*3/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000472	0.00	0.03	1,347.46
23/06/2009	2PMR06 PRISIONEROS M4*20MM COLINEAL. CORP. HUGO	OP-0001	OT-0000475	0.00	0.05	1,347.42
24/06/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M LA	OP-0001	OT-0000479	0.00	1.97	1,345.45
25/06/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000480	0.00	29.00	1,316.45
25/06/2009	2GCR08 GRASEROS RECTOS NF 1/4 A 45ø TALLER DIEGO	OP-0001	OT-0000480	0.00	0.13	1,316.33
25/06/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS TALLER DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000480	0.00	0.72	1,315.61
25/06/2009	2ONR02 CAJA DE ORINGS BLANCA VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000480	0.00	0.08	1,315.53
25/06/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000480	0.00	0.25	1,315.28
25/06/2009	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*50MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000481	0.00	0.08	1,315.20
25/06/2009	2AMR03 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*30MM TALLER	OP-0001	OT-0000482	0.00	0.03	1,315.17
26/06/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 COLINEAL. CORP. HUGO GUALAN Y	OP-0001	OT-0000485	0.00	0.36	1,314.81
26/06/2009	2ANZ20 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000485	0.00	0.04	1,314.77
30/06/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	OP-0001	OT-0000492	0.00	1.16	1,313.61
01/07/2009	2TAE08 TACOS FISHER #8 TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.01	1,313.60
01/07/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS TALLER	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.06	1,313.54
01/07/2009	2PTZ22 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM 10X3/4 TALLER	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.05	1,313.49
01/07/2009	2EMZ29 PERNOS CABEZA EXAGONAL M12 X 40 TALLER	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.18	1,313.31
01/07/2009	2ANZ24 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/2" TALLER FRANCISCO	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.02	1,313.29
01/07/2009	2APR24 ARANDELAS DE PRESION DIAM 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000494	0.00	0.01	1,313.28
02/07/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	0.38	1,312.90
02/07/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000499	0.00	29.00	1,283.90
02/07/2009	2PAS01 sPORTAPUNTAS ABIMIG TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	0.00	10.46	1,273.43
02/07/2009	2PCM01 sMOG PUNTA DE CONTACTO 0.90MM CEBORA 505	OP-0001	OT-0000499	0.00	4.55	1,268.88
02/07/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000499	0.00	0.50	1,268.38
06/07/2009	2ONR29 ORINGS CODIGO 219 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.06	1,268.32
06/07/2009	2AMR15 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*50MM TALLER	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.05	1,268.27
06/07/2009	2ONR43 ORINGS CODIGO 012 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.09	1,268.18
06/07/2009	2ONR16 ORINGS CODIGO 113 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.12	1,268.05
06/07/2009	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.03	1,268.02
06/07/2009	2ONR15 ORINGS CODIGO 112 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.24	1,267.78
06/07/2009	2ONR10 ORINGS CODIGO 010 TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	0.00	0.04	1,267.74
06/07/2009	2ONR44 ORINGS CODIGO 364*5.5 DIAM. TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000501	0.00	10.64	1,257.10
06/07/2009	2PTZ08 TORNILLO TRIPAPATO MEDIANOS TALLER NAYELLI	OP-0001	OT-0000503	0.00	0.02	1,257.08
07/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000508	0.00	0.90	1,256.18
07/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	3.66	1,252.52
07/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	5.49	1,247.03
07/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	3.01	1,244.01

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/07/2009	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM (142*2-1/2) INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	0.00	1,244.01
07/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	1.83	1,242.18
07/07/2009	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM (142*2-1/2) INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	2.35	1,239.83
07/07/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000509	0.00	1.93	1,237.90
08/07/2009	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN M5X60MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000511	0.00	0.07	1,237.83
09/07/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000518	0.00	0.89	1,236.93
13/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INGRESO DE	IP-0007	IM-0000023	269.00	0.00	1,505.93
13/07/2009	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM (142*2-1/2) INGRESO DE	IP-0007	IM-0000023	233.00	0.00	1,738.93
13/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INGRESO DE	IP-0007	IM-0000023	466.00	0.00	2,204.93
13/07/2009	2AMZ75 PERNOS CABEZA ALLEN RN M12*35MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000523	0.00	1.46	2,203.48
13/07/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000523	0.00	0.05	2,203.43
13/07/2009	2AMR09 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*30MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000523	0.00	0.28	2,203.15
13/07/2009	2AMR11 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*16MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000523	0.00	0.02	2,203.13
13/07/2009	2AMR07 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000523	0.00	0.06	2,203.07
13/07/2009	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN M5X60MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000523	0.00	0.29	2,202.78
13/07/2009	2P"R28 PRISIONEROS RN 3/8*1" TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000526	0.00	0.22	2,202.56
14/07/2009	2ATI03 TUERCA INOX M3 TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000530	0.00	0.07	2,202.48
15/07/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS TALLER WALTER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.72	2,201.77
15/07/2009	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*25MM TALLER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.05	2,201.72
15/07/2009	2TMR06 TUERCA RN M4 TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.01	2,201.71
15/07/2009	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN M4X10MM TALLER	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.01	2,201.69
15/07/2009	2T"R54 TUERCA UNF 5/16 INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000534	0.00	0.14	2,201.55
15/07/2009	2TCZ04 TUERCA DE CASTILLO VARIAS MEDIDAS INDURAMA	OP-0001	OT-0000534	0.00	1.25	2,200.30
15/07/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.62	2,199.68
15/07/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000536	0.00	29.00	2,170.68
15/07/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.06	2,170.62
15/07/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.78	2,168.85
15/07/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.89	2,167.95
15/07/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	1.81	2,166.14
15/07/2009	2SIZ28 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES VARIAS M	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.80	2,165.34
15/07/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000536	0.00	0.89	2,164.45
15/07/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000536	0.00	2.37	2,162.08
15/07/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000536	0.00	29.00	2,133.08
20/07/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000545	0.00	0.04	2,133.04
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,130.71
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	4.67	2,126.04
20/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.81	2,123.23
20/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.81	2,120.42
20/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	8.43	2,111.99
20/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	5.62	2,106.37
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,104.03
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,101.70
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	7.00	2,094.70
20/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	16.86	2,077.84
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,075.51
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	4.67	2,070.84
20/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.81	2,068.03
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	9.33	2,058.70
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	4.67	2,054.04
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	4.67	2,049.37
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,047.04
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,044.71
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	4.67	2,040.04
20/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000546	0.00	2.33	2,037.71
20/07/2009	2ONR44 ORINGS CODIGO 364*5.5 DIAM. ABRIL VIDAL	DC-0001	CM-0000235	10.64	0.00	2,048.35
20/07/2009	2P"R92 PRISIONEROS INOXIDABLE 5/16*3/4 GALARZA	DC-0001	CM-0000237	4.96	0.00	2,053.31
20/07/2009	2A"Z78 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 1/4*2" GALARZA	DC-0001	CM-0000237	8.00	0.00	2,061.31
20/07/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA ROJAS ORDOÑEZ MILTON	DC-0001	CM-0000245	2.68	0.00	2,063.99

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/07/2009	2P"R44 PRISIONEROS RF 1/4*3/4" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000547	0.00	0.23	2,063.76
22/07/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 TALLER	OP-0001	OT-0000553	0.00	0.73	2,063.03
24/07/2009	2APR24 ARANDELAS DE PRESION DIAM 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000556	0.00	0.01	2,063.01
24/07/2009	2E"Z24 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 1/2*1 1/2" TALLER	OP-0001	OT-0000556	0.00	0.12	2,062.90
29/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0007	IP-0000607	25.01	0.00	2,087.91
29/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0007	IP-0000607	30.01	0.00	2,117.92
29/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR REALIZA TRABAJO: SR.	IP-0007	IP-0000607	35.02	0.00	2,152.94
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	2,152.94
31/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000563	0.00	2.68	2,150.26
31/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000563	0.00	2.68	2,147.58
31/07/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA GEOVANNY	OP-0001	OT-0000563	0.00	2.68	2,144.91
03/08/2009	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO C/AVELLANADA 3/4X8	OP-0001	OT-0000567	0.00	0.00	2,144.90
03/08/2009	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PA	OP-0001	OT-0000567	0.00	0.84	2,144.06
03/08/2009	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN M4X10MM TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000567	0.00	0.01	2,144.05
04/08/2009	2VMZ19 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*30MM SR	OP-0001	OT-0000572	0.00	0.52	2,143.53
05/08/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.52	2,143.01
05/08/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.44	2,142.57
05/08/2009	2ELD02 ELECTRODOS 60/11 3/32 TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	0.00	0.20	2,142.37
05/08/2009	2PTZ23 TORNILLO PUNTA TIPO BROCA DIAM.10*16*3/4	OP-0001	OT-0000574	0.00	7.65	2,134.72
05/08/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000574	0.00	29.00	2,105.72
05/08/2009	2CAE02 CARBONES PARA AMOLADORA GRANDE MAQUITA	OP-0001	OT-0000574	0.00	9.50	2,096.22
10/08/2009	2RER08 RELE HSR-2D3085-264VAC TALLER SR.HUGO	OP-0001	OT-0000579	0.00	25.00	2,071.22
10/08/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR.GEOVANNY	OP-0001	OT-0000583	0.00	2.68	2,068.54
10/08/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR.GEOVANNY	OP-0001	OT-0000583	0.00	2.68	2,065.87
10/08/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR.GEOVANNY	OP-0001	OT-0000583	0.00	2.68	2,063.19
11/08/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	4.67	2,058.53
11/08/2009	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM (142*2-1/2) INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	2.35	2,056.17
11/08/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	1.93	2,054.24
11/08/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	7.72	2,046.52
11/08/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	4.67	2,041.85
11/08/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	2.33	2,039.52
11/08/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	4.67	2,034.85
11/08/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	7.00	2,027.86
11/08/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	13.52	2,014.34
11/08/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA	OP-0001	OT-0000581	0.00	3.86	2,010.48
12/08/2009	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN M4X10MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000584	0.00	0.01	2,010.47
12/08/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000586	0.00	0.89	2,009.57
12/08/2009	2PMR20 PRISIONEROS M6*16MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000586	0.00	0.14	2,009.44
12/08/2009	2PMR43 PRISIONEROS M10 * 25 MM COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000586	0.00	0.05	2,009.38
13/08/2009	2TMR06 TUERCA RN M4 TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	0.00	0.01	2,009.37
14/08/2009	2A"Z34 PERNOS CABEZA ALLEN RN 3/8*1 1/2" INDURAMA	OP-0001	OT-0000594	0.00	0.15	2,009.22
17/08/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000595	0.00	0.10	2,009.13
18/08/2009	2EMZ36 PERNOS CABEZA EXAGONAL M16*60 UNC	OP-0001	OT-0000599	0.00	0.44	2,008.68
21/08/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000605	0.00	0.03	2,008.65
25/08/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000613	0.00	2.68	2,005.97
25/08/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TALLER GEOVANNY	OP-0001	OT-0000613	0.00	2.68	2,003.30
25/08/2009	2CAE02 CARBONES PARA AMOLADORA GRANDE MAQUITA	DC-0001	CM-0000254	19.00	0.00	2,022.30
31/08/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000622	0.00	0.89	2,021.40
31/08/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC TRAZADOS SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.08	2,021.32
31/08/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.07	2,021.25
31/08/2009	2E"Z20 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 3/8*2" TRAZADOS	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.67	2,020.58
31/08/2009	2BRC05 BARRA ROSCADA DIAM 7/16 TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.46	2,020.11
31/08/2009	2T"R18 TUERCA 7/16"UNC TRAZADOS SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.11	2,020.01
31/08/2009	2ANZ28 ARANDELAS PLANAS DIAM 9/16" TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.03	2,019.97
31/08/2009	2PER02 PASADORES ELASTICO DE 4.5MM TRAZADOS SR.	OP-0001	OT-0000623	0.00	0.22	2,019.75
31/08/2009	2AME03 ACOPLE RAPIDO 1501 (INY. SHINWA 180)	DC-0001	CM-0000262	1.50	0.00	2,021.25
31/08/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 AGA S.A. C-13E6011 DE 1/8	DC-0001	CM-0000267	17.19	0.00	2,038.44
01/09/2009	2AME19 ACOPLE RAPIDO1501 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	1.50	2,036.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2009	2A"Z68 PERNOS ANCLAJE 1/2X3" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	1.45	2,035.49
01/09/2009	2AMR22 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*40MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.08	2,035.41
01/09/2009	2ANZ36 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/4" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.14	2,035.27
01/09/2009	2ONR42 ORING A376*DIAM 6MM TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	24.73	2,010.54
01/09/2009	2EMR04 PERNOS CABEZA EXAGONAL RN M6*20MM TALLER	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.03	2,010.51
01/09/2009	2ONR19 ORINGS CODIGO 116 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.04	2,010.47
01/09/2009	2ONR43 ORINGS CODIGO 012 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.18	2,010.29
01/09/2009	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.06	2,010.23
01/09/2009	2ONR16 ORINGS CODIGO 113 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.12	2,010.10
01/09/2009	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000624	0.00	0.03	2,010.07
01/09/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000625	0.00	0.89	2,009.17
01/09/2009	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT. DIAM 32 CUENCA	OP-0001	OT-0000626	0.00	1.51	2,007.67
01/09/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	OP-0001	OT-0000626	0.00	0.54	2,007.13
01/09/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 CUENCA BOTTLING JHONNY	OP-0001	OT-0000626	0.00	0.65	2,006.48
01/09/2009	2TMR07 TUERCA RN M5 TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.01	2,006.47
01/09/2009	2VMR10 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M5*35MM	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.13	2,006.34
01/09/2009	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM 5/16" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.02	2,006.32
01/09/2009	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*25MM TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.06	2,006.25
01/09/2009	2SXR50 ARANDELAS PLANAS INOX 6MM. TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.02	2,006.24
01/09/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.10	2,006.14
01/09/2009	2TAD03 TORNILLO TRIPLE PATO C/AVELLANADA 3/4X8	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	2,006.14
01/09/2009	2A"Z97 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 3/8 X 3/4 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.79	2,005.35
01/09/2009	2PI075 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX M10*40U TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	2.64	2,002.70
01/09/2009	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.32	2,002.38
01/09/2009	2BRC03 BARRA ROSCADA DIAM 5/16 (ROJO) TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.17	2,002.21
01/09/2009	2PAC12 PRISIONEROS M8*12MM TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	2,002.21
01/09/2009	2AI004 ARANDELAS PLANAS INOX 3/8 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.07	2,002.15
01/09/2009	2APR16 ARANDELAS DE PRESION DIAM 3/8" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.03	2,002.12
01/09/2009	2APR12 ARANDELAS DE PRESION DIAM 5/16" TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.00	2,002.12
01/09/2009	2ANZ12 ARANDELAS PLANAS DIAM 5/16" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.07	2,002.04
01/09/2009	2SBD04 SUELDA VARILLA DE BRONCE DE 1/8 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.73	2,001.31
01/09/2009	2SUH02 APORTE O SUELA PARA HIERRO COMUN ER 7053	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.11	2,001.21
01/09/2009	2A"Z33 PERNOS CABEZA ALLEN UNC 3/8*2 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.17	2,001.04
01/09/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.62	2,000.41
01/09/2009	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX. DIAM 3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.08	2,000.34
01/09/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.01	2,000.33
01/09/2009	2A"Z33 PERNOS CABEZA ALLEN UNC 3/8*2 1/2 TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.17	2,000.16
01/09/2009	2AME31 TAPON HEMBRA GALV. 1" IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000263	1.73	0.00	2,001.89
01/09/2009	2AME27 TAPON MACHO GALV. 1" IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000263	1.33	0.00	2,003.22
01/09/2009	2SIR09 ANILLOS SEGUERT PARA INT. DIAM 32 PALACIOS	DC-0001	CM-0000264	4.52	0.00	2,007.74
01/09/2009	2PER02 PASADORES ELASTICO DE 4.5MM CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000266	2.23	0.00	2,009.97
01/09/2009	2PER04 PASADORES ELASTICOS DE 8MM CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000266	4.28	0.00	2,014.25
01/09/2009	2PER10 PASADORES ELASTICOS DE 6MM CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000266	3.21	0.00	2,017.46
01/09/2009	2PER01 PASADORES ELASTICOS DE 3MM CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000266	2.50	0.00	2,019.96
01/09/2009	2PER03 PASADORES ELASTICOS DE 2MM CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000266	2.05	0.00	2,022.01
01/09/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	DC-0001	CM-0000266	1.34	0.00	2,023.35
01/09/2009	2TMR18 TUERCA RN M12 PROMESA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000271	4.71	0.00	2,028.06
01/09/2009	2AMR07 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*20MM PROMESA	DC-0001	CM-0000271	0.97	0.00	2,029.03
01/09/2009	2AMZ28 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*25MM PROMESA	DC-0001	CM-0000271	2.77	0.00	2,031.80
01/09/2009	2VMR15 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*20MM	DC-0001	CM-0000271	0.83	0.00	2,032.63
01/09/2009	2VMR11 PERNOS CABEZA AVELLANADA M6*12MM PROMESA	DC-0001	CM-0000271	1.11	0.00	2,033.74
02/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000631	0.00	2.68	2,031.06
02/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR TALLER SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000631	0.00	2.68	2,028.38
02/09/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000632	0.00	1.43	2,026.95
02/09/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000632	0.00	1.43	2,025.52
02/09/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	DC-0001	CM-0000286	114.00	0.00	2,139.52
03/09/2009	2AMR22 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*40MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000634	0.00	0.16	2,139.37
03/09/2009	2SIZ27 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 75MM TALLER	OP-0001	OT-0000636	0.00	5.40	2,133.97

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/09/2009	2A"Z66 PERNOS ANCLAJE 3/8"X2 1/2" TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	1.88	2,132.09
03/09/2009	2VMR17 PERNOS CABEZA AVELLANADA M8X16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.27	2,131.82
03/09/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000636	0.00	28.60	2,103.22
03/09/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.89	2,102.33
03/09/2009	2BQR04 BOQUILLA PLASMA NOZZLE T60A PMX 1000 TALLER	OP-0001	OT-0000636	0.00	6.30	2,096.03
03/09/2009	2BQR03 ELECTRODE T60/T80 PMX1000/12 PORTA ELECT	OP-0001	OT-0000636	0.00	8.82	2,087.21
03/09/2009	2VMR17 PERNOS CABEZA AVELLANADA M8X16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.54	2,086.67
03/09/2009	2VMR17 PERNOS CABEZA AVELLANADA M8X16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.54	2,086.14
03/09/2009	2TI046 TUERCA PRESION INOXI. M10 TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.30	2,085.84
03/09/2009	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 72MM TALLER	OP-0001	OT-0000636	0.00	14.32	2,071.52
03/09/2009	2FIC05 FILTRO CHAMP PH59 (FILTRO TRAIL BLAZER)	OP-0001	OT-0000637	0.00	3.02	2,068.50
04/09/2009	2SUH02 APORTE O SUELA PARA HIERRO COMUN ER 7053	OP-0001	OT-0000639	0.00	0.05	2,068.44
07/09/2009	2SIZ27 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 75MM	DC-0001	CM-0000279	5.40	0.00	2,073.84
08/09/2009	2ONR41 ORING A331*DIAM.6 MM ABRIL VIDAL ALBERTO	DC-0001	CM-0000282	7.14	0.00	2,080.98
08/09/2009	2ONR42 ORING A376*DIAM 6MM ABRIL VIDAL ALBERTO	DC-0001	CM-0000282	24.73	0.00	2,105.71
09/09/2009	2PMR42 PRISIONEROS M10*20MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000647	0.00	0.11	2,105.60
10/09/2009	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PA	OP-0001	OT-0000652	0.00	0.84	2,104.76
10/09/2009	2VMR13 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*20MM	OP-0001	OT-0000652	0.00	0.07	2,104.68
10/09/2009	2ONR37 ORING. CODIGO 014 ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O	DC-0001	CM-0000285	4.05	0.00	2,108.73
10/09/2009	2ONR38 ORING CODIGO 121 ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O	DC-0001	CM-0000285	10.35	0.00	2,119.08
14/09/2009	2ELD76 ELECTRODOS EUTECTRODE MG-E312-16 (AO IN	OP-0001	OT-0000656	0.00	2.94	2,116.14
14/09/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000656	0.00	0.09	2,116.05
16/09/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000660	0.00	0.20	2,115.85
18/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000663	0.00	1.34	2,114.51
18/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000663	0.00	1.34	2,113.18
18/09/2009	2ELD08 ELECTRODOS 70/18- 1/8 LA LLAVE S.A. DE	OP-0001	OT-0000663	0.00	0.66	2,112.52
21/09/2009	2AMR07 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000666	0.00	0.04	2,112.48
21/09/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000666	0.00	0.10	2,112.38
21/09/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") TALLER SR.	OP-0001	OT-0000667	0.00	2.81	2,109.57
21/09/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") TALLER SR.	OP-0001	OT-0000667	0.00	2.81	2,106.76
21/09/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") TALLER SR.	OP-0001	OT-0000667	0.00	5.62	2,101.14
21/09/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") TALLER SR.	OP-0001	OT-0000667	0.00	5.62	2,095.52
21/09/2009	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM (142*2-1/2) TALLER SR.	OP-0001	OT-0000667	0.00	4.71	2,090.81
22/09/2009	2PMR11 PRISIONEROS M5X12 COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000668	0.00	0.11	2,090.70
22/09/2009	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2" COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000668	0.00	0.04	2,090.66
24/09/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000672	0.00	0.20	2,090.46
24/09/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000672	0.00	0.89	2,089.57
24/09/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000672	0.00	0.10	2,089.47
24/09/2009	2ATI05 TUERCA INOX M4 INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000672	0.00	0.04	2,089.43
24/09/2009	2AMR05 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*40MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000672	0.00	0.03	2,089.40
24/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR INDURAMA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000675	0.00	1.42	2,087.98
25/09/2009	2AMR18 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*30MM	OP-0001	OT-0000678	0.00	0.06	2,087.92
28/09/2009	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 72MM	DC-0001	CM-0000298	10.74	0.00	2,098.66
28/09/2009	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 72MM	DC-0001	CM-0000299	7.16	0.00	2,105.82
29/09/2009	2T"R33 TUERCA 3/8" UNF ISOLLANTA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000683	0.00	0.00	2,105.82
30/09/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000688	0.00	1.42	2,104.40
30/09/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000688	0.00	0.23	2,104.17
01/10/2009	2ONR09 ORINGS CODIGO 009 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.15	2,104.02
01/10/2009	2ONR11 ORINGS CODIGO 011 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.10	2,103.92
01/10/2009	2ONR43 ORINGS CODIGO 012 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.72	2,103.20
01/10/2009	2ONR08 ORINGS CODIGO 008 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.07	2,103.13
01/10/2009	2ONR20 ORINGS CODIGO 210 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.06	2,103.06
01/10/2009	2ORD12 ORINGS CODIGO 221 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.12	2,102.94
01/10/2009	2ONR02 CAJA DE ORINGS BLANCA VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000690	0.00	0.51	2,102.43
01/10/2009	2AMR24 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*60MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.17	2,102.27
01/10/2009	2CUE08 CUCHILLA DE REFRENTAR IZQUIER.PASTILLA M	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.89	2,101.37
01/10/2009	2AME30 NEPLO DE BRONCE DE 1/4 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.08	2,100.29
01/10/2009	2FIE03 FILTRO 6K1 ELEMENTO E 30 MICRO CENTURION	OP-0001	OT-0000693	0.00	44.23	2,056.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	2CEL01 CARRETE ELECTRICO ORG. 150 CABLE KW-130	OP-0001	OT-0000693	0.00	6.90	2,049.16
01/10/2009	2GRG10 GARRUCHA GIRATORIA DE 4" EN POLIURETANO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.00	2,049.16
01/10/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.91	2,048.25
01/10/2009	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*20MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.08	2,048.17
01/10/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.91	2,047.26
01/10/2009	2AMZ30 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*30MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.22	2,047.03
01/10/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.13	2,046.90
01/10/2009	2A"Z97 PERNOS CABEZA ALLEN INOX 3/8 X 3/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	4.24	2,042.66
01/10/2009	2TI006 TUERCA INOXIDABLE DIAM 3/8" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.02	2,040.64
01/10/2009	2VMZ19 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*30MM	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.07	2,040.58
01/10/2009	2AI016 ARANDELAS DE PRESION INOX. DIAM 3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.08	2,040.50
01/10/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.06	2,040.44
01/10/2009	2AM111 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.M8*35 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.85	2,038.59
01/10/2009	2TI045 TUERCA INOXIDABLE M8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.25	2,038.33
01/10/2009	2AM106 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M6*20 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.10	2,038.24
01/10/2009	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.14	2,038.09
01/10/2009	2P"R02 PRISIONEROS 5/32 X 1/2" UNC TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.03	2,038.06
01/10/2009	2RME04 RESORTES VARIAS MEDIDAS TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	1.91	2,036.15
01/10/2009	2AMR22 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*40MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.08	2,036.07
01/10/2009	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PA	OP-0001	OT-0000693	0.00	2.53	2,033.54
01/10/2009	2VMR15 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*20MM	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.02	2,033.52
01/10/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.06	2,032.46
01/10/2009	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.07	2,032.39
01/10/2009	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.30	2,031.09
01/10/2009	2ELD06 ELECTRODOS 60/13 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.72	2,030.37
01/10/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000694	0.00	28.60	2,001.77
01/10/2009	2VMR13 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M8*20MM	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.14	2,001.63
01/10/2009	2SIR12 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 72MM TALLER	OP-0001	OT-0000694	0.00	3.58	1,998.05
01/10/2009	2VMR17 PERNOS CABEZA AVELLANADA M8X16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.13	1,997.91
01/10/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.89	1,997.02
01/10/2009	2GCR16 GRASEROS RECTOS NF 1/4" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.35	1,996.67
01/10/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	1.32	1,995.35
01/10/2009	2GCR16 GRASEROS RECTOS NF 1/4" TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.35	1,994.99
01/10/2009	2AM101 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.M8X50 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	2.40	1,992.59
01/10/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.89	1,991.70
01/10/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.03	1,991.67
01/10/2009	2SEP05 SERNIDEROS DE PINTURA ROJAS ORDOÑEZ MILTON	DC-0001	CM-0000302	3.35	0.00	1,995.02
02/10/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000695	0.00	0.05	1,994.97
02/10/2009	2AMR12 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*16MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000695	0.00	0.05	1,994.92
02/10/2009	2SXR50 ARANDELAS PLANAS INOX 6MM. TALLER SR.	OP-0001	OT-0000695	0.00	0.02	1,994.91
02/10/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	OP-0001	OT-0000696	0.00	0.78	1,994.13
02/10/2009	2ELD93 ELECTRODOS PARA ALUMINIO DIAM 1/8 (BLAN	OP-0001	OT-0000696	0.00	0.39	1,993.74
02/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000697	0.00	5.62	1,988.12
03/10/2009	2CEL01 CARRETE ELECTRICO ORG. 150 CABLE KW-130	DC-0001	CM-0000311	13.80	0.00	2,001.92
05/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000701	0.00	1.66	2,000.26
05/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000701	0.00	1.17	1,999.09
05/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000701	0.00	0.33	1,998.77
05/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000701	0.00	1.70	1,997.07
05/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000701	0.00	0.42	1,996.64
05/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000701	0.00	0.11	1,996.54
06/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" GALARZA	DC-0001	CM-0000306	1.70	0.00	1,998.24
06/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" GALARZA	DC-0001	CM-0000306	0.57	0.00	1,998.81
08/10/2009	2AME48 ACOPLE MILTON TIPO RAPIDO LEON HERMANOS	DC-0001	CM-0000314	21.60	0.00	2,020.41
08/10/2009	2AME02 ACOPLE MILTON Nº 602 LEON HERMANOS CIA.	DC-0001	CM-0000314	5.36	0.00	2,025.77
12/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000708	0.00	0.65	2,025.11
12/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000708	0.00	9.53	2,015.58
12/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000708	0.00	3.05	2,012.53
12/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000708	0.00	5.46	2,007.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000708	0.00	3.14	2,003.93
12/10/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000708	0.00	0.65	2,003.28
12/10/2009	2GRG10 GARRUCHA GIRATORIA DE 4" EN POLIURETANO	DC-0001	CM-0000319	52.00	0.00	2,055.28
13/10/2009	2ELD30 ELECTRODOS X-48 E-ST - 1/8 CRESPO VALDIVIESO	OP-0001	OT-0000710	0.00	4.00	2,051.28
13/10/2009	2AMR15 PERNOS CABEZA ALLEN RN M5*50MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000712	0.00	0.05	2,051.23
13/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" GALARZA	DC-0001	CM-0000318	9.53	0.00	2,060.76
13/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" GALARZA	DC-0001	CM-0000318	3.44	0.00	2,064.20
13/10/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" PROMESA	DC-0001	CM-0000322	18.20	0.00	2,082.40
13/10/2009	2AMR13 PERNOS CABEZA ALLEN M5X60MM PROMESA PERNO	DC-0001	CM-0000322	2.10	0.00	2,084.50
15/10/2009	2ONR24 ORINGS CODIGO 214 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000715	0.00	0.06	2,084.43
15/10/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" GALARZA	DC-0001	CM-0000323	3.21	0.00	2,087.64
15/10/2009	2A"Z99 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M6X60 GALARZA	DC-0001	CM-0000324	7.15	0.00	2,094.79
15/10/2009	2A"Z69 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. M6*40 GALARZA	DC-0001	CM-0000324	9.88	0.00	2,104.67
16/10/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000716	0.00	28.60	2,076.07
22/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	183.73	0.00	2,259.80
22/10/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	9.15	0.00	2,268.95
22/10/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	181.50	0.00	2,450.45
23/10/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM COLINEAL. CORP. SR.	OP-0001	OT-0000724	0.00	0.04	2,450.41
23/10/2009	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 17M LA	OP-0001	OT-0000725	0.00	0.19	2,450.22
27/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000728	0.00	2.81	2,447.41
27/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000728	0.00	14.05	2,433.36
27/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000728	0.00	14.05	2,419.30
27/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000728	0.00	14.05	2,405.25
28/10/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000732	0.00	0.41	2,404.84
28/10/2009	2SIZ27 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES 75MM	DC-0001	CM-0000336	1.80	0.00	2,406.64
28/10/2009	2SIR18 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 78M	DC-0001	CM-0000336	5.43	0.00	2,412.07
29/10/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000734	0.00	0.89	2,411.18
29/10/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000737	0.00	0.15	2,411.03
30/10/2009	2AMZ80 PERNOS CABEZA ALLEN RN M12*80MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000738	0.00	0.66	2,410.37
30/10/2009	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000741	0.00	0.85	2,409.53
04/11/2009	2TGM01 TUERCA MARIPOSA INOX DIAM 1/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	1.03	2,408.50
04/11/2009	2APR44 ARANDELAS DE PRESION VARIAS MEDIDAS TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.50	2,408.00
04/11/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.00	2,408.00
04/11/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.01	2,407.99
04/11/2009	2E"Z37 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 3/8*1 1/4" TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.06	2,407.93
04/11/2009	2ANZ16 ARANDELAS PLANAS DIAM 3/8" TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.01	2,407.92
04/11/2009	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*20MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.08	2,407.84
04/11/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.46	2,407.39
04/11/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.02	2,407.37
04/11/2009	2T"R12 TUERCA 5/16" UNC TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.00	2,407.36
04/11/2009	2MIG02 ADAPTADOR CONTACTO TIP (M-25/40) COD-169	OP-0001	OT-0000742	0.00	8.53	2,398.83
04/11/2009	2VMR18 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX. M4X10 TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.76	2,398.07
04/11/2009	2TI047 TUERCA INOXIDABLE M10 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	0.08	2,397.99
04/11/2009	2AM119 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. M8X60 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	5.20	2,392.79
04/11/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	1.01	2,391.78
04/11/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	0.03	2,391.75
04/11/2009	2AM119 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. M8X60 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	5.20	2,386.55
04/11/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	1.01	2,385.54
04/11/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000745	0.00	0.03	2,385.51
04/11/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	2.74	2,382.77
04/11/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000746	0.00	8.43	2,374.33
04/11/2009	2FIC05 FILTRO CHAMP PH59 (FILTRO TRAIL BLAZER)	OP-0001	OT-0000748	0.00	3.02	2,371.31
05/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000750	0.00	2.09	2,369.22
05/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000750	0.00	3.64	2,365.58
05/11/2009	2ANR08 ARANDELAS PLANAS DIAM 1/4 CONSUMIDOR FINAL	OP-0001	OT-0000750	0.00	0.04	2,365.54
05/11/2009	2ELD41 ELECTRODOS EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PA	OP-0001	OT-0000751	0.00	1.68	2,363.85
09/11/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000757	0.00	0.89	2,362.96
10/11/2009	2SXR16 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 18M	OP-0001	OT-0000760	0.00	0.98	2,361.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/11/2009	2PMR11 PRISIONEROS M5X12 ISOLLANTA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000762	0.00	0.03	2,361.95
10/11/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000763	0.00	0.21	2,361.74
17/11/2009	2VMR08 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M5*25 CERAMICA	OP-0001	OT-0000773	0.00	0.69	2,361.06
18/11/2009	2A"R10 PERNOS CABEZA ALLEN RF 1/4*1 1/2" MARIO	OP-0001	OT-0000779	0.00	0.08	2,360.98
18/11/2009	2AM119 PERNOS CABEZA ALLEN INOX. M8X60 GALARZA	DC-0001	CM-0000352	10.40	0.00	2,371.38
18/11/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 GALARZA VILLAVICENCIO	DC-0001	CM-0000352	2.48	0.00	2,373.86
20/11/2009	2AMR19 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6X12 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000788	0.00	0.02	2,373.83
20/11/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000788	0.00	0.02	2,373.82
20/11/2009	2SXR12 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 15M	OP-0001	OT-0000789	0.00	0.13	2,373.69
21/11/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000792	0.00	0.44	2,373.25
21/11/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000792	0.00	0.15	2,373.10
23/11/2009	2AMR04 PERNOS CABEZA ALLEN RN M4*20MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000791	0.00	0.31	2,372.79
26/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" SURTIACEROS S.A.	OP-0001	OT-0000797	0.00	0.43	2,372.36
26/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1"	OP-0001	OT-0000797	0.00	0.66	2,371.69
26/11/2009	2AI002 ARANDELAS PLANAS INOX. DIAM 1/4"	OP-0001	OT-0000797	0.00	0.13	2,371.56
26/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" GALARZA	DC-0001	CM-0000358	0.60	0.00	2,372.16
27/11/2009	2PIT01 PITON METALICO 4" P/MANGUERA 1/2" T	DC-0001	CM-0000364	4.99	0.00	2,377.15
28/11/2009	2P"R33 PRISIONEROS RN 1/4* 3/4 PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	1.09	0.00	2,378.24
28/11/2009	2P"R04 PRISIONEROS RN 5/16*1/2" PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	0.03	0.00	2,378.27
28/11/2009	2P"R34 PRISIONEROS RN 1/4*1/2" PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	1.40	0.00	2,379.67
28/11/2009	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*50MM PROMESA	DC-0001	CM-0000362	5.60	0.00	2,385.27
28/11/2009	2P"R40 PRISIONEROS RF 1/4*5/16" PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	1.26	0.00	2,386.53
28/11/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	4.20	0.00	2,390.73
28/11/2009	2PI020 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 1/4*1" PROMESA	DC-0001	CM-0000362	11.10	0.00	2,401.83
01/12/2009	2TI004 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/4" TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.04	2,401.79
01/12/2009	2PIT01 PITON METALICO 4" P/MANGUERA 1/2" T TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	4.99	2,396.80
01/12/2009	2ONR04 ORINGS VARIAS MEDIDAS TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	48.62	2,348.18
01/12/2009	2AME40 ACOPLE RAPIDOS 150 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.33	2,345.85
01/12/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.45	2,345.40
01/12/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.01	2,345.40
01/12/2009	2AM111 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.M8*35 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.46	2,344.93
01/12/2009	2BQR03 ELECTRODE T60/T80 PMX1000/12 PORTA ELECT	OP-0001	OT-0000802	0.00	8.82	2,336.11
01/12/2009	2TI048 TUERCA PRESION INOX.M8 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.89	2,335.22
01/12/2009	2TMZ33 TUERCA M12 X 1.75 TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	0.00	3.38	2,331.84
01/12/2009	2SXR14 ANILLOS SEGUERT PARA EXTERIORES DIAM 17M	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.19	2,331.65
01/12/2009	2VMZ85 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M8X20 TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.06	2,330.59
01/12/2009	2V"R03 PERNOS CABEZA AVELLANADA 1/4*3/4 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.17	2,330.42
01/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.89	2,329.53
01/12/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW" COD-WT20	OP-0001	OT-0000803	0.00	2.10	2,327.44
01/12/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.02	2,327.42
01/12/2009	2T"R09 TUERCA 1/4" UNF TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.00	2,327.42
01/12/2009	2PI068 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX M8X40MM	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.32	2,326.10
01/12/2009	2AI018 ARANDELAS DE PRESION INOX DIAM. 8MM TALLER	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.21	2,325.89
01/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.48	2,324.41
01/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.30	2,324.11
01/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.18	2,322.93
01/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	0.89	2,322.04
01/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000803	0.00	1.48	2,320.56
01/12/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	OP-0001	OT-0000803	0.00	25.20	2,295.36
01/12/2009	2PI028 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX 5/16*1" CUENCA	OP-0001	OT-0000804	0.00	0.00	2,295.36
01/12/2009	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14 CUENCA BOTTLING SR.	OP-0001	OT-0000804	0.00	0.64	2,294.72
01/12/2009	2ATI07 TUERCA INOX. M14 CUENCA BOTTLING SR. HUGO	OP-0001	OT-0000804	0.00	3.21	2,291.51
01/12/2009	2AMZ26 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.09	2,291.41
01/12/2009	2AMR14 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*20MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.13	2,291.29
01/12/2009	2AMZ60 PERNOS CABEZA ALLEN RN M10*40MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.42	2,290.87
01/12/2009	2PI027 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX. M10*30	OP-0001	OT-0000807	0.00	3.48	2,287.39
01/12/2009	2AI004 ARANDELAS PLANAS INOX 3/8 INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.40	2,286.99
01/12/2009	2AMR16 PERNOS CABEZA ALLEN RN M6*25MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.11	2,286.89

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/12/2009	2ATI07 TUERCA INOX. M14 GALARZA VILLAVICENCIO RENE	DC-0001	CM-0000363	8.03	0.00	2,294.92
01/12/2009	2AI003 ARANDELA PLANA INOX. M14 GALARZA	DC-0001	CM-0000363	1.61	0.00	2,296.53
02/12/2009	2AMR25 PERNOS CABEZA ALLEN M4X10MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000810	0.00	0.01	2,296.51
02/12/2009	2AMZ34 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*40MM CUENCA	OP-0001	OT-0000812	0.00	0.51	2,296.01
02/12/2009	2TI007 TUERCA INOXIDABLE DIAM 1/2" CUENCA BOTTLING	OP-0001	OT-0000812	0.00	0.51	2,295.50
02/12/2009	2T"R15 TUERCA 3/8" UNC CUENCA BOTTLING SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000812	0.00	0.03	2,295.47
03/12/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	IP-0012	IP-0000793	1.91	0.00	2,297.38
03/12/2009	2E"Z26 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/8*2" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000814	0.00	0.29	2,297.09
07/12/2009	2AMZ46 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*70MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000821	0.00	1.06	2,296.02
07/12/2009	2AMZ38 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*50MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000821	0.00	0.16	2,295.87
07/12/2009	2PI027 PERNOS CABEZA EXAGONAL INOX. M10*30 GALARZA	DC-0001	CM-0000368	5.80	0.00	2,301.67
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	7.00	2,294.67
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	7.00	2,287.67
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	9.33	2,278.34
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	2.33	2,276.01
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	15.06	2,260.95
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	4.67	2,256.29
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	15.06	2,241.23
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	4.67	2,236.56
08/12/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	3.86	2,232.70
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	33.13	2,199.57
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	15.06	2,184.51
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	15.06	2,169.45
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	4.67	2,164.78
08/12/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	3.86	2,160.92
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	36.14	2,124.78
08/12/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	15.06	2,109.72
08/12/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	3.86	2,105.85
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	7.00	2,098.86
08/12/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	1.93	2,096.93
08/12/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000823	0.00	2.33	2,094.59
09/12/2009	2ELD04 ELECTRODOS 60/11 1/8 AGA S.A. C-13 E 6011 DE	DC-0001	CM-0000372	17.19	0.00	2,111.78
10/12/2009	2CUE15 CUCHILLA DE CILINDRAR CONSUMIDOR FINAL SR.	OP-0001	OT-0000828	0.00	0.90	2,110.88
10/12/2009	2AME05 ACOPLE 3700*4 TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000830	0.00	2.50	2,108.38
10/12/2009	2RAC01 RACOR RECTO QS 1/4-8 TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000830	0.00	2.00	2,106.38
14/12/2009	2BRC04 BARRA ROSCADA DIAM 3/8 (AMARILLA) SR	OP-0001	OT-0000835	0.00	0.32	2,106.06
14/12/2009	2PMR19 PRISIONEROS M6*12MM SR .BONILLA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000835	0.00	0.02	2,106.04
14/12/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM SR .BONILLA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000835	0.00	0.02	2,106.02
14/12/2009	2AME05 ACOPLE 3700*4 COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH.	DC-0001	CM-0000375	2.50	0.00	2,108.52
14/12/2009	2RAC01 RACOR RECTO QS 1/4-8 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000375	2.00	0.00	2,110.52
16/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER	DC-0001	CM-0000394	16.21	0.00	2,126.73
17/12/2009	2VMR12 PERNOS CABEZA AVELLANADA RN M6*15MM	OP-0001	OT-0000839	0.00	0.07	2,126.65
18/12/2009	2TMZ32 TUERCA MARIPOSA INOX.RN M8 GALARZA	DC-0001	CM-0000379	10.83	0.00	2,137.48
18/12/2009	2AI018 ARANDELAS DE PRESION INOX DIAM. 8MM	DC-0001	CM-0000379	1.20	0.00	2,138.68
18/12/2009	2AM101 PERNOS CABEZA ALLEN INOX.M8X50 GALARZA	DC-0001	CM-0000379	19.34	0.00	2,158.02
19/12/2009	2P"R24 PRISIONEROS RN 3/8*3/4" ISOLLANTA SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000845	0.00	0.09	2,157.94
22/12/2009	2PAC08 PERNOS CABEZA ALLEN RN M8*16MM ISOLLANTA	OP-0001	OT-0000850	0.00	0.08	2,157.85
22/12/2009	2AI007 ARANDELAS PLANAS INOX DIAM 8MM ISOLLANTA	OP-0001	OT-0000850	0.00	0.01	2,157.84
22/12/2009	2RER06 RELE HSR-2D40 85-264VAC(iny.shinwa 280) TALLER	OP-0001	OT-0000851	0.00	24.27	2,133.57
22/12/2009	2TMR12 TUERCA RN M8 TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000851	0.00	0.04	2,133.53
22/12/2009	2A"Z60 PERNOS CABEZA ALLEN EN " Y MM VARIAS MED	OP-0001	OT-0000851	0.00	0.68	2,132.85
22/12/2009	2AME31 TAPON HEMBRA GALV. 1" TALLER SR. HUGO	OP-0001	OT-0000851	0.00	0.37	2,132.48
22/12/2009	2T"R50 TUERCA 3/4" UNC TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000851	0.00	0.68	2,131.80
22/12/2009	2E"Z31 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/8*5" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000851	0.00	16.37	2,115.43
22/12/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC INO	OP-0001	OT-0000854	0.00	0.23	2,115.21
22/12/2009	2RER06 RELE HSR-2D40 85-264VAC(iny.shinwa 280)	DC-0001	CM-0000383	25.20	0.00	2,140.41
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	0.62	2,139.78
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	0.62	2,139.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	1.25	2,137.91
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	0.62	2,137.29
23/12/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER ARQ	OP-0001	OT-0000857	0.00	0.62	2,136.67
23/12/2009	2PMR24 PRISIONEROS M8*10MM DESTILERIA ZHUMIR CIA.	OP-0001	OT-0000858	0.00	0.08	2,136.58
24/12/2009	2CUE04 CUCHILLA DE REFRENTAR DERECHA PASTILLA M	OP-0001	OT-0000859	0.00	0.89	2,135.69
24/12/2009	2E"Z31 PERNOS CABEZA EXAGONAL UNC 5/8*5" PALACIOS	DC-0001	CM-0000386	16.00	0.00	2,151.69
29/12/2009	2SIR10 ANILLOS SEGUERT PARA INTERIORES DIAM 12	OP-0001	OT-0000864	0.00	0.27	2,151.42
29/12/2009	2RES02 ALAMBRE CONARCO AL. MACIZO 70S-6 DIAM.0.	DC-0001	CM-0000395	99.00	0.00	2,250.42
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	1,260.89	989.53
	TOTALES			4,024.95	4,002.25	989.53

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 989.53

134005

Herramientas (p.t)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 16,628.53

05/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000007	0.00	11.40	16,617.13
05/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000007	0.00	5.70	16,611.43
05/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000007	0.00	5.70	16,605.73
12/01/2009	7MAI02 MARTILLO BOLA DE ACERO GRANDE TALLER HUGO	OP-0001	OT-0000023	0.00	5.06	16,600.67
13/01/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS TALLER	OP-0001	OT-0000027	0.00	2.30	16,598.37
16/01/2009	7FSC08 FRESA CIL.DIAM.6MM P/ACABADO REF.6604	OP-0001	OT-0000035	0.00	8.31	16,590.06
22/01/2009	7BRD68 BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8 TALLER"TERRENO"	OP-0001	OT-0000038	0.00	1.64	16,588.42
27/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000046	0.00	1.90	16,586.52
27/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000046	0.00	3.80	16,582.72
27/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000046	0.00	7.60	16,575.12
27/01/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000046	0.00	13.30	16,561.82
03/02/2009	7REM01 REPUESTO PARA MARTILLO GRANDE TALLER	OP-0001	OT-0000055	0.00	1.67	16,560.15
06/02/2009	7BCD19 BROCA DE COBALTO DIAM 9/64 CONSUMIDOR	OP-0001	OT-0000066	0.00	1.58	16,558.57
09/02/2009	7TIB04 TIJERA PARA PODAR CESPED TRAMONTINA	OP-0001	OT-0000069	0.00	7.01	16,551.57
12/02/2009	7TOF09 TORNILLO DE FIJACION REF.FS1459 COD.4405	OP-0001	OT-0000077	0.00	1.90	16,549.67
12/02/2009	7INC07 INSERTO CUADRADO NEGATIVO ESP.6,4MM DIEN	OP-0001	OT-0000077	0.00	66.50	16,483.17
12/02/2009	7MCD55 MACHUELO 1/4 UNF-28 MARCA DORMER(JGO DE	DC-0001	CM-0000039	37.50	0.00	16,520.67
12/02/2009	7MCD34 MACHUELO 9/16-18 UNF(MARCA DORMER) CANDO	DC-0001	CM-0000039	33.93	0.00	16,554.60
13/02/2009	7BD100 BROCA DE CONCRETO DIAM 5/16 TALLER	OP-0001	OT-0000079	0.00	0.40	16,554.19
13/02/2009	7BRD68 BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8 TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000079	0.00	0.54	16,553.65
16/02/2009	7BRD68 BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8 COMERCIAL KYWI	DC-0001	CM-0000043	1.07	0.00	16,554.72
18/02/2009	7PLI04 PLAYO DE PRESION - STANLEY TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000085	0.00	7.40	16,547.32
18/02/2009	7ASP02 ARCO DE SIERRA #15-555 STANLEY TALLER	OP-0001	OT-0000085	0.00	7.10	16,540.22
18/02/2009	7PLI04 PLAYO DE PRESION - STANLEY IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000048	6.43	0.00	16,546.65
18/02/2009	7ASP02 ARCO DE SIERRA #15-555 STANLEY IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000048	7.10	0.00	16,553.75
24/02/2009	7ECD19 ESCUADRA DE 16 X24 DE ALUMINIO CORPORACION	DC-0001	CM-0000054	9.81	0.00	16,563.56
24/02/2009	7ASP01 ARCO DE SIERRA 12" STANLEY CORPORACION EL	DC-0001	CM-0000054	8.03	0.00	16,571.59
24/02/2009	7ECA01 ESCUADRA DE ALUMINIO CORPORACION EL	DC-0001	CM-0000054	7.64	0.00	16,579.23
24/02/2009	7RB03 PRENSA DE 6" CORPORACION EL ROSADO S.A.	DC-0001	CM-0000054	7.12	0.00	16,586.35
02/03/2009	7D"F20 DADO LARGO 13/16 GEDORE TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000098	0.00	5.60	16,580.76
02/03/2009	7BCD16 BROCA DE CENTRAR #3.15 HSS DERECHA TALLER	OP-0001	OT-0000103	0.00	6.39	16,574.37
04/03/2009	7BR101 BROCA CILINDRICA DIAM 3.5MM TALLER ROLANDO	OP-0001	OT-0000110	0.00	0.21	16,574.16
05/03/2009	7RB03 PRENSA DE 6" TALLER TERRENO SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000120	0.00	7.12	16,567.04
06/03/2009	7NE001 NEPLOS PGAP 1 BSP-16 COMERCIAL CHAVEZ	DC-0001	CM-0000062	15.67	0.00	16,582.71
06/03/2009	7NE003 NEPLOS BSP16-90 COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA	DC-0001	CM-0000062	27.00	0.00	16,609.71
10/03/2009	7CAZ01 CABO P/AZADAS BELLOTA 2E IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000066	2.66	0.00	16,612.37
10/03/2009	7AZD02 AZADAS 2A IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	DC-0001	CM-0000066	6.38	0.00	16,618.75
10/03/2009	7AZD01 AZADAS 2E IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	DC-0001	CM-0000066	6.75	0.00	16,625.50
11/03/2009	7CAZ01 CABO P/AZADAS BELLOTA 2E TALLER "TERRENO"	OP-0001	OT-0000130	0.00	2.66	16,622.84
11/03/2009	7AZD02 AZADAS 2A TALLER "TERRENO" SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000130	0.00	6.38	16,616.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/03/2009	7AZD01 AZADAS 2E TALLER "TERRENO" SR. GEOVANNY	OP-0001	OT-0000130	0.00	6.75	16,609.71
16/03/2009	7CUE47 CUCHILLA DE AO CUADRADA 5/16*5/16*4" HSS	OP-0001	OT-0000145	0.00	0.79	16,608.92
16/03/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS TALLER	OP-0001	OT-0000145	0.00	2.30	16,606.61
19/03/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS TALLER	OP-0001	OT-0000150	0.00	2.30	16,604.31
20/03/2009	7EXE01 EXPULSORES DIAM 2MM*250MMM INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000157	0.00	30.78	16,573.53
20/03/2009	7EXE04 EXPULSORES DIAM 6MM*250MMM INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000157	0.00	5.60	16,567.93
20/03/2009	7EXE01 EXPULSORES DIAM 2MM*250MMM INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000157	0.00	6.84	16,561.09
23/03/2009	7ME120 MACHUELO 24MM (JUEGO DE 3 UNIDADES)	DC-0001	CM-0000080	57.50	0.00	16,618.59
24/03/2009	7MCD47 MACHUELO M5*0.8 DORMER CERAMICA RIALTO	OP-0001	OT-0000168	0.00	22.32	16,596.27
24/03/2009	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS LH IZQUIERDA	OP-0001	OT-0000169	0.00	2.71	16,593.56
01/04/2009	7CUE07 CUCHILLA DE TRONZAR DE AO RAPIDO 1/8*3/4	OP-0001	OT-0000192	0.00	12.05	16,581.51
08/04/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000226	0.00	1.90	16,579.61
08/04/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000226	0.00	9.50	16,570.11
08/04/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000226	0.00	1.90	16,568.21
08/04/2009	7PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM PARA TUERCA TIPO Z	OP-0001	OT-0000226	0.00	7.60	16,560.61
17/04/2009	7BUD52 PIEDRA PARA ROTALIN ESFERICA ROSADA DIAM	DC-0001	CM-0000115	4.64	0.00	16,565.25
17/04/2009	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN CILINDRICA ROSADA DI	DC-0001	CM-0000115	5.75	0.00	16,571.00
17/04/2009	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS PROMESA ARTICULOS	DC-0001	CM-0000115	12.78	0.00	16,583.78
17/04/2009	7CUE43 CUCHILLA STANLEY RECTRACTIL 10-175 PROMESA	DC-0001	CM-0000115	3.20	0.00	16,586.98
17/04/2009	7BUD54 PIEDRA PARA ROTALIN CILINDRICA ROSADA DI	DC-0001	CM-0000115	5.13	0.00	16,592.11
17/04/2009	7BUD55 PIEDRA PARA ROTALIN CILINDRICA RASADA DI	DC-0001	CM-0000115	9.49	0.00	16,601.60
23/04/2009	7ROD03 RODILLO PARA PARCHES CANDO NIETO GLADIZ	DC-0001	CM-0000127	10.71	0.00	16,612.31
27/04/2009	7TEI05 TENASA CHINA (PLANTA INYECTORAS) JADAN	DC-0001	CM-0000133	0.89	0.00	16,613.20
27/04/2009	7TEI06 TENASA T.W.(PLANTA INYECTORA) JADAN PACHECO	DC-0001	CM-0000133	8.93	0.00	16,622.13
27/04/2009	7NIF06 NIVEL CON IMAN JADAN PACHECO LUIS TEODORO	DC-0001	CM-0000133	5.09	0.00	16,627.22
30/04/2009	7BUD42 PIEDRAS PARA ROTALIN REDONDAS DIAM 6*19M	OP-0001	OT-0000289	0.00	0.70	16,626.52
08/05/2009	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000317	0.00	8.83	16,617.69
08/05/2009	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM INDURAMA ANDRES	OP-0001	OT-0000317	0.00	8.83	16,608.86
12/05/2009	7DG02 PUNTA P/DESTORN. INTERC. 5/16X1/2 354732	DC-0001	CM-0000146	6.44	0.00	16,615.30
13/05/2009	7BMD23 BROCA HSS 5.0MM (CAJA ROJA) GRANDE TALLER	OP-0001	OT-0000320	0.00	1.17	16,614.13
13/05/2009	7EXD06 EXAGONAL DIAM 2.5MM TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000328	0.00	0.12	16,614.00
15/05/2009	7EXE01 EXPULSORES DIAM 2MM*250MMM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000335	0.00	3.42	16,610.58
15/05/2009	7DG02 PUNTA P/DESTORN. INTERC. 5/16X1/2 354732	OP-0001	OT-0000341	0.00	6.44	16,604.14
15/05/2009	7MAI03 MARTILLO PLASTICO ROJO-AMARILLO TALLER SR.	OP-0001	OT-0000341	0.00	3.10	16,601.04
15/05/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000341	0.00	20.07	16,580.97
15/05/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	DC-0001	CM-0000156	30.00	0.00	16,610.97
21/05/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	OP-0001	OT-0000348	0.00	2.00	16,608.97
22/05/2009	7BRL67 BROCA LARGA 7/32*8" TALLER PILAR SUCUZHAÑAY	OP-0001	OT-0000351	0.00	9.62	16,599.35
23/05/2009	7TEI03 TENASA CARPINTERO 180MM 41057/018 BRASIL	DC-0001	CM-0000165	5.83	0.00	16,605.18
23/05/2009	7PLI04 PLAYO DE PRESION - STANLEY GERARDO ORTIZ E	DC-0001	CM-0000165	7.56	0.00	16,612.74
26/05/2009	7FAD42 FRESA FRONTAL DIM 4MM 4 FILOS DE CORTE	OP-0001	OT-0000362	0.00	7.28	16,605.46
26/05/2009	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	17.66	16,587.80
26/05/2009	7BCD06 BROCA DE CENTRAR DIAM 2MM - KEO DERECHA	OP-0001	OT-0000362	0.00	1.40	16,586.40
26/05/2009	7FSC05 FRESA CIL. DIAM 5MM HSS CORTA ACABADO 4Z	OP-0001	OT-0000362	0.00	8.31	16,578.09
26/05/2009	7EXE03 EXPULSORES DIAM 5MM*250MMM INDURAMA HUGO	OP-0001	OT-0000362	0.00	7.22	16,570.86
28/05/2009	7RPM05 ROSCADOR PARA MACHUELO 1/4-3/8 TALLER	OP-0001	OT-0000366	0.00	630.00	15,940.86
01/06/2009	7EXE07 EXPULSORES DIAM 2MM*60MM INGRESO DE	IP-0006	IM-0000033	445.50	0.00	16,386.36
01/06/2009	7ESD03 ESCARIADOR DIAM. 1.5 (USA) INGRESO DE	IP-0006	IM-0000033	30.40	0.00	16,416.76
01/06/2009	7ESD05 ESCARIADOR DIAM. 1.5 .0591" USA INGRESO DE	IP-0006	IM-0000033	99.60	0.00	16,516.36
01/06/2009	7BCD16 BROCA DE CENTRAR #3.15 HSS DERECHA INGRESO	IP-0006	IM-0000033	127.70	0.00	16,644.06
01/06/2009	7NIF02 NIVEL DE ALUMINIO DE 18" HM-1266 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	5.70	16,638.36
01/06/2009	7FLD03 CINTA METRICA 50MTS. / 165FT TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	7.72	16,630.64
01/06/2009	7PLM01 PLOMADA NACIONAL PEQUEÑA TALLER SR.	OP-0001	OT-0000387	0.00	2.00	16,628.64
01/06/2009	7BAI01 BAILEJOS N.5846 NºD TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000387	0.00	19.08	16,609.56
01/06/2009	7FAD11 FRESA 4/FILOS DE CORTE DIAM 6MM COLINEAL.	OP-0001	OT-0000396	0.00	15.25	16,594.31
15/06/2009	7BMD13 BROCA HSS 2.8MM (CAJA ROJA) GRANDE	OP-0001	OT-0000455	0.00	0.20	16,594.12
15/06/2009	7BR090 BROCA CILINDRICA DIAM 2.5MM INDURAMA	OP-0001	OT-0000455	0.00	0.26	16,593.85
15/06/2009	7BUD19 PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2.	OP-0001	OT-0000456	0.00	0.80	16,593.05

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/06/2009	7BMD14 BROCA HSS 3.0MM (CAJA ROJA) GRANDE TALLER	OP-0001	OT-0000459	0.00	0.34	16,592.72
16/06/2009	7EXD11 EXAGONAL DIAM 3/32" TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000459	0.00	0.11	16,592.61
16/06/2009	7FRD40 FRESA CORTA DE RADIO TIALN DIAM 3 MM RE	DC-0001	CM-0000193	32.23	0.00	16,624.84
16/06/2009	7BCD31 BROCA DE COBALTO DIAM 5MM SUMIN	DC-0001	CM-0000193	6.15	0.00	16,630.99
16/06/2009	7FCA05 FRESA CIL. CORTA ACABADO DIAM.10MM REF.4	DC-0001	CM-0000193	35.63	0.00	16,666.62
16/06/2009	7FSC08 FRESA CIL.DIAM.6MM P/ACABADO REF.6604 SUMIN	DC-0001	CM-0000193	12.89	0.00	16,679.51
16/06/2009	7NIF02 NIVEL DE ALUMINIO DE 18" HM-1266 IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000202	5.70	0.00	16,685.21
16/06/2009	7FLD03 CINTA METRICA 50MTS. / 165FT IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000202	7.72	0.00	16,692.93
16/06/2009	7PLM01 PLOMADA NACIONAL PEQUEÑA IMPORTADORA	DC-0001	CM-0000202	2.00	0.00	16,694.93
16/06/2009	7BAI01 BAILEJOS N.5846 NºD IMPORTADORA COMERCIAL EL	DC-0001	CM-0000202	19.08	0.00	16,714.01
30/06/2009	7EXT01 EXTINTOR ABC 10 LBS. P.Q.S. DOREC (DOMINGUEZ	DC-0001	CM-0000217	52.68	0.00	16,766.69
30/06/2009	7LET01 LETRERO DE SEÑALIZACION (30*18) USO EXT.	DC-0001	CM-0000217	12.05	0.00	16,778.74
30/06/2009	7EXT01 EXTINTOR ABC 10 LBS. P.Q.S. DOREC (DOMINGUEZ	DC-0001	CM-0000218	26.34	0.00	16,805.08
30/06/2009	7EXT02 EXTINTOR CO2 5 LBS. DOREC (DOMINGUEZ	DC-0001	CM-0000218	51.52	0.00	16,856.60
01/07/2009	7LET01 LETRERO DE SEÑALIZACION (30*18) USO EXT.	OP-0001	OT-0000494	0.00	12.05	16,844.55
01/07/2009	7LIL75 LIMA DE DIAMANTE MEDIA CAÑA(ESTU TOMATE,	OP-0001	OT-0000494	0.00	5.50	16,839.05
06/07/2009	7IMR12 MULTIMASTER REDONDA DE 12MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	709.90	0.00	17,548.95
06/07/2009	7FRP17 FFRESA INTEGGRAL DE ROSCADO PASO 1.75	IP-0007	IM-0000019	309.44	0.00	17,858.39
06/07/2009	7IMD08 FRESA MULTIMASTER DESBASTE DE 8MM INGRESO	IP-0007	IM-0000019	124.70	0.00	17,983.09
06/07/2009	7IMA08 FRESA MULTIMASTER ACABADO DE 8MM INGRESO	IP-0007	IM-0000019	192.00	0.00	18,175.09
06/07/2009	7IMC45 FRESA MULTIMASTER DE 45º DIAM. 16 INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	461.40	0.00	18,636.49
06/07/2009	7IMR08 FRESA MULTIMASTER REDONDA DE 8MM INGRESO	IP-0007	IM-0000019	269.00	0.00	18,905.49
06/07/2009	7IMD10 FRESA MULTIMASTER DESBASTE 10MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	141.80	0.00	19,047.29
06/07/2009	7TEO32 FRESA DE ESCUADRA DE 32MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	0.00	19,047.29
06/07/2009	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE 25MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	709.20	0.00	19,756.49
06/07/2009	7C4050 FRESA CAMALEON DIAM. 50 INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	394.30	0.00	20,150.79
06/07/2009	7PTA12 PORTA MULTIMASTER T08 ANTIVIVRATORIO	IP-0007	IM-0000019	269.70	0.00	20,420.49
06/07/2009	7PTV16 PORTA MULTIMASTER T10 NORMAL INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	150.80	0.00	20,571.29
06/07/2009	7FIO12 FRESA INTEGRAL DE 12MM DESBATE FINO INGRESO	IP-0007	IM-0000019	1,308.32	0.00	21,879.61
06/07/2009	7FIO10 FRESA INTEGRAL DE 10MM DESBASTE FINO	IP-0007	IM-0000019	779.70	0.00	22,659.31
06/07/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO INGRESO	IP-0007	IM-0000020	1,094.10	0.00	23,753.41
06/07/2009	7PTV12 PORTA MULTIMASTER T08 VIBRATORIO INGRESO	IP-0007	IM-0000020	192.20	0.00	23,945.61
06/07/2009	7PTA05 PORTA MULTIMASTER T05 ANTIVIBRATORIO	IP-0007	IM-0000020	434.00	0.00	24,379.61
06/07/2009	7PTV05 PORTA MULTIMASTER T05 NORMAL INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	167.70	0.00	24,547.31
06/07/2009	7CUE68 CUCHILLA DE TROZAR IZCAR INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	0.00	0.00	24,547.31
06/07/2009	7ALS05 ALESADORA IZCAR INGRESO DE HERRAMIENTAS	IP-0007	IM-0000020	1,151.65	0.00	25,698.96
06/07/2009	7RT525 FRESA PARA RENADURAS EN FORMA DE T INGRESO	IP-0007	IM-0000020	0.00	0.00	25,698.96
06/07/2009	7TDF09 TORCOMETRO DF 09 INGRESO DE HERRAMIENTAS	IP-0007	IM-0000020	48.54	0.00	25,747.50
06/07/2009	7HF032 FRESA DE ALTO AVANCE DE 32MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	356.60	0.00	26,104.10
08/07/2009	7EXE40 EXPULSOR DIAM 1/8*10" INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000513	0.00	2.35	26,101.75
08/07/2009	7EXE41 CAMISA PARA EXPULSOR(EJECTOR SLEEVES)1/8	OP-0001	OT-0000513	0.00	9.17	26,092.57
08/07/2009	7EXE41 CAMISA PARA EXPULSOR(EJECTOR SLEEVES)1/8	OP-0001	OT-0000513	0.00	9.17	26,083.40
15/07/2009	7EXD12 EXAGONAL DIAM 4MM TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	0.00	0.36	26,083.04
03/08/2009	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000567	0.00	4.42	26,078.62
05/08/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000574	0.00	9.93	26,068.69
05/08/2009	7BMD23 BROCA HSS 5.0MM (CAJA ROJA) GRANDE TALLER	OP-0001	OT-0000574	0.00	1.17	26,067.51
20/08/2009	7MCE98 MACHUELO 3/4" NPT KEX ALEMAN INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	75.73	0.00	26,143.24
20/08/2009	7DES03 DESBARBADOR 01555360 INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	12.55	0.00	26,155.79
20/08/2009	7PSD02 PIEDRAS DE ASENTAR DE 1/2*1/8*6 220GR	IP-0008	IM-0000026	22.50	0.00	26,178.29
20/08/2009	7PSD03 PIEDRAS DE ASENTAR DE 1/4*6 220GR INGRESO	IP-0008	IM-0000026	21.10	0.00	26,199.39
20/08/2009	7NYL05 JUEGO DE NUMEROS Y LETRAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	47.82	0.00	26,247.21
20/08/2009	7LIE02 LIMAS DE AGUJAS JUEGO DE VARIAS FIGURAS	IP-0008	IM-0000026	90.48	0.00	26,337.69
20/08/2009	7GAD08 GALGA O PEÑA DE ROSCAS WHITWORTH 55°/60°	IP-0008	IM-0000026	47.52	0.00	26,385.21
20/08/2009	7LIL73 LIMAS DE DIAMANTE JGO DE 5 PIEZAS CHINAS	IP-0008	IM-0000026	28.26	0.00	26,413.47
20/08/2009	7LID08 LIMAS DE DIAMANTE FINAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	28.26	0.00	26,441.73
20/08/2009	7LIL42 LIMAS DE DIAMANTE JUEGO DE 10 PIEZAS CHI	IP-0008	IM-0000026	31.40	0.00	26,473.13
20/08/2009	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS REDONDAS MACHOS Y HEMB	IP-0008	IM-0000026	20.20	0.00	26,493.33
20/08/2009	7BPM01 BOLAS PARA MANIJA PEQUEÑAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	2.78	0.00	26,496.11

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/08/2009	7BPM02 BOLAS PARA MANIJA GRANDES INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	13.25	0.00	26,509.36
20/08/2009	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS REDONDAS MACHOS Y HEMB	IP-0008	IM-0000026	32.64	0.00	26,542.00
20/08/2009	7DES03 DESBARBADOR 01555360 INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	4.10	0.00	26,546.10
20/08/2009	7ECD07 ESCUADRA DE 5"*8" INGRESO DE MATERIALES QUE	IP-0008	IM-0000026	191.83	0.00	26,737.93
20/08/2009	7TRA01 TRAMPAS PARA RATAS INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	7.34	0.00	26,745.27
20/08/2009	7TRA02 TRAMPAS PARA RATONES INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	5.48	0.00	26,750.75
20/08/2009	7PSD05 PIEDRAS DE ASENTAR 1/4*4 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	23.30	0.00	26,774.05
20/08/2009	7GOC01 GONIOMETRO 16R CON NIVEL INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	57.16	0.00	26,831.21
20/08/2009	7PRB03 PRENSAS DE MANO KANT TWIST U.S.A. 6*2-1/	IP-0008	IM-0000026	46.00	0.00	26,877.21
20/08/2009	7PRB04 PRENSAS DE MANO KANT TWIST U.S.A. 3*1-1/	IP-0008	IM-0000026	28.22	0.00	26,905.43
20/08/2009	7RTE04 ROSCADOR AUTOMATICO 2E-3MT INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	651.17	0.00	27,556.60
20/08/2009	7BCD13 BROCA DE CENTRAR #4 HS DERECHA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	112.60	0.00	27,669.20
20/08/2009	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS LH IZQUIERDA	IP-0008	IM-0000026	60.20	0.00	27,729.40
20/08/2009	7MCD53 MACHUELO 3/8-18 NPT GAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	37.88	0.00	27,767.28
20/08/2009	7AVD16 AVELLANADOR 23/64 - 1-3/32 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	148.54	0.00	27,915.82
20/08/2009	7AVD34 AVELLANADOR 13/64-56/64*3/8 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	98.60	0.00	28,014.42
20/08/2009	7AVD36 AVELLANADOR 5/32-29/64*5/16 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	56.44	0.00	28,070.86
20/08/2009	7AVD11 AVELLANADOR 11/64-37/64*3/8 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	64.70	0.00	28,135.56
20/08/2009	7AVD15 AVELLANADOR 19/64-59/64*3/8 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	61.32	0.00	28,196.88
20/08/2009	7PCD02 PUNTOS CENTRADORES EDGE FINDER SET 4 PIE	IP-0008	IM-0000026	26.73	0.00	28,223.61
20/08/2009	7CSE01 CARETA DE SOLDAR ELEC COLOR AZUL INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	295.71	0.00	28,519.32
20/08/2009	7DES01 DESBARBADORES S20 NOGA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	18.80	0.00	28,538.12
20/08/2009	7DES02 DESBARBADORES S-10 NOGA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	18.80	0.00	28,556.92
20/08/2009	7REC06 RELOJ DE INTERIORES 0005"GRAD-030"RNG	IP-0008	IM-0000026	73.77	0.00	28,630.69
20/08/2009	7EPD04 ESPESOR 14" 9 PARES (CAJA ROJA) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	195.31	0.00	28,826.00
20/08/2009	7JES01 JUEGO DE ESCUADRAS 4 PIEZAS USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	70.15	0.00	28,896.15
20/08/2009	7CSE02 CARETA DE SOLAR HLX100 ROJA USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	235.36	0.00	29,131.51
20/08/2009	7MED02 MEDIDOR DE PRESION DE AIRE USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	29.46	0.00	29,160.97
20/08/2009	7DES04 DESBARBADOR E100 NOGA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	19.50	0.00	29,180.47
21/08/2009	7LAE01 LASER DE ESCUADRA INGRESO DE MATERIALES QUE	IP-0008	IM-0000027	39.96	0.00	29,220.43
21/08/2009	7LLV05 COREAS PLASTICAS INGRESO DE MATERIALES QUE	IP-0008	IM-0000027	5.79	0.00	29,226.22
21/08/2009	7SEI06 SERRUCHO INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	14.96	0.00	29,241.18
21/08/2009	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	34.99	0.00	29,276.17
21/08/2009	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	34.96	0.00	29,311.13
21/08/2009	7TAB01 TALADRO 18V COMPACT INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	199.00	0.00	29,510.13
21/08/2009	7POD01 PODADORA HL EL H-EX INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	99.00	0.00	29,609.13
21/08/2009	7EXT10 EXTENCION 14/3 100 HSK INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	36.26	0.00	29,645.39
21/08/2009	7EXT03 EXTENCION 100` CORD INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	64.46	0.00	29,709.85
21/08/2009	7LLI92 LLAVERO 3/8" INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	6.97	0.00	29,716.82
21/08/2009	7EXD50 EXAGONALES HU13 MWTHEX USA JUEGO DE 13 P	IP-0008	IM-0000027	9.98	0.00	29,726.80
21/08/2009	7NIF07 NIVEL LASER JOHNSON INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	69.84	0.00	29,796.64
21/08/2009	7RMA01 REMACHADORA MODELO RHT300 ARROW USA	IP-0008	IM-0000027	19.97	0.00	29,816.61
24/08/2009	7POD01 PODADORA HL EL H-EX TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000606	0.00	99.00	29,717.61
24/08/2009	7EXT10 EXTENCION 14/3 100 HSK TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000606	0.00	36.26	29,681.35
24/08/2009	7LLI92 LLAVERO 3/8" TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000606	0.00	6.97	29,674.38
24/08/2009	7LLV05 CORREAS PLASTICAS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000606	0.00	1.33	29,673.05
01/09/2009	7BD101 BROCA DE CONCRETO DIAM 1/2 TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	1.69	29,671.36
01/09/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	2.30	29,669.06
01/09/2009	7CUE45 CUCHILLA DE AO CUADRADA 1/4*1/4*2"HSS TALLER	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.89	29,668.17
01/09/2009	7BR102 BROCA CILINDRICA DIAM 3.4MM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.38	29,667.79
01/09/2009	7BUD20 PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 5.2	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.80	29,666.99
01/09/2009	7BR102 BROCA CILINDRICA DIAM 3.4MM TALLER ANDRES	OP-0001	OT-0000628	0.00	0.38	29,666.60
01/09/2009	7LAF14 PEDRA DE ASENTAR DE 13*13*150 GRANO GRUE	OP-0001	OT-0000628	0.00	3.00	29,663.60
01/09/2009	7ASP03 ARCO DE SIERRA CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	DC-0001	CM-0000266	31.25	0.00	29,694.85
01/09/2009	7CSE03 CARETA PROTECTOR PARA SOLDAR CANDO NIETO	DC-0001	CM-0000266	6.03	0.00	29,700.88
02/09/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	DC-0001	CM-0000268	15.00	0.00	29,715.88
03/09/2009	7BD100 BROCA DE CONCRETO DIAM 5/16 TALLER SR.	OP-0001	OT-0000636	0.00	0.40	29,715.48
03/09/2009	7TRA01 TRAMPAS PARA RATAS TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000636	0.00	3.67	29,711.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/09/2009	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE 25MM TENESACA	DC-0001	CM-0000281	370.83	0.00	30,082.64
08/09/2009	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE 25MM TENESACA	DC-0001	CM-0000281	370.83	0.00	30,453.47
08/09/2009	7FIM01 FRESA INTEGRAL METAL DURO 10MM TENESACA	DC-0001	CM-0000281	240.48	0.00	30,693.95
29/09/2009	7PAC06 PALA "BELLOTA" 582-2 PROMESA CORTADORA/PALA	DC-0001	CM-0000304	18.98	0.00	30,712.93
29/09/2009	7CLD08 CORTADORA "MAKITA" 2414NB PROMESA	DC-0001	CM-0000304	234.30	0.00	30,947.23
01/10/2009	7LIE17 LINA DE AGUJA REDONDA TALLER SR. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000693	0.00	10.95	30,936.28
01/10/2009	7MED02 MEDIDOR DE PRESION DE AIRE USA TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	14.73	30,921.55
01/10/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.43	30,921.12
01/10/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000693	0.00	0.43	30,920.69
01/10/2009	7LAF14 PEDRA DE ASENTAR DE 13*13*150 GRANO GRUE	OP-0001	OT-0000693	0.00	3.00	30,917.69
01/10/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000694	0.00	15.00	30,902.69
01/10/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000694	0.00	5.25	30,897.44
01/10/2009	7PAC06 PALA "BELLOTA" 582-2 TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000694	0.00	9.49	30,887.95
01/10/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000694	0.00	0.90	30,887.05
06/10/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	DC-0001	CM-0000307	30.00	0.00	30,917.05
07/10/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	OP-0001	OT-0000702	0.00	2.00	30,915.05
14/10/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS SANTOS	DC-0001	CM-0000321	3.10	0.00	30,918.15
14/10/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS SANTOS	DC-0001	CM-0000321	3.35	0.00	30,921.50
22/10/2009	7FID16 FRESA INTEGRAL DIAM. 10MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	284.62	0.00	31,206.12
22/10/2009	7TDF15 TARCOMETRO DF 15 KIT 4 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	45.05	0.00	31,251.17
22/10/2009	7TDF06 TARCOMETRO DF 6 KIT 4 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	45.05	0.00	31,296.22
22/10/2009	7PII16 PORTA INSERTO INTERIOR 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	222.92	0.00	31,519.14
22/10/2009	7PII25 PORTA INSERTO INTERIOR 25MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	261.51	0.00	31,780.65
22/10/2009	7TEO25 FRESA DE EXCUADRAR DIAM. 25MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	737.26	0.00	32,517.91
22/10/2009	7PITEX PORTA INSERTOS TRIGON EXTERIOR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	18.75	0.00	32,536.66
22/10/2009	7TEO12 FRESA DE ESCUADRA DIAM. 12MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	240.58	0.00	32,777.24
22/10/2009	7TEO16 FRESA DE ECUADRA DIAM. 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	272.65	0.00	33,049.89
22/10/2009	7IMR16 MULTIMASTER REDONDA DE 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	1,100.10	0.00	34,149.99
22/10/2009	7IMF16 MULTIMASTER FRONTAL DE 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	232.65	0.00	34,382.64
28/10/2009	7BR110 BROCA CILINDRICA DIAM 5.8MM INGRESI DE	IP-0010	IM-0000035	30.00	0.00	34,412.64
28/10/2009	7BR162 BROCA CILINDRICA DIAM 6.3MM SUMIN	DC-0001	CM-0000334	25.19	0.00	34,437.83
28/10/2009	7BMD34 BROCA HSS 8.0MM (CAJA ROJA) GRANDE SUMIN	DC-0001	CM-0000334	2.88	0.00	34,440.71
28/10/2009	7BR163 BROCA CILINDRICA DIAM 6.4MM SUMIN	DC-0001	CM-0000334	26.13	0.00	34,466.84
28/10/2009	7BR131 BROCA CILINDRICA DIAM 8.6MM SUMIN	DC-0001	CM-0000334	59.21	0.00	34,526.05
28/10/2009	7BR079 BROCA CILINDRICA DIAM 1.5MM SUMIN	DC-0001	CM-0000335	8.13	0.00	34,534.18
28/10/2009	7BMD19 BROCA HSS 3.9MM (CAJA ROJA) GRANDE SUMIN	DC-0001	CM-0000335	12.47	0.00	34,546.65
28/10/2009	7BR105 BROCA CILINDRICA DIAM 4.1MM SUMIN	DC-0001	CM-0000335	11.20	0.00	34,557.85
28/10/2009	7BR108 BROCA CILINDRICA DIAM 5.1MM SUMIN	DC-0001	CM-0000335	16.80	0.00	34,574.65
28/10/2009	7BR160 BROCA CILINDRICA DIAM 6.1MM SUMIN	DC-0001	CM-0000335	24.10	0.00	34,598.75
28/10/2009	7BMD28 BROCA HSS 6.0MM (CAJA ROJA) GRANDE SUMIN	DC-0001	CM-0000335	16.88	0.00	34,615.63
28/10/2009	7BR109 BROCA CILINDRICA DIAM 5.2MM SUMIN	DC-0001	CM-0000335	16.80	0.00	34,632.43
28/10/2009	7BMD23 BROCA HSS 5.0MM (CAJA ROJA) GRANDE SUMIN	DC-0001	CM-0000335	12.30	0.00	34,644.73
28/10/2009	7MCE23 MACHUELOS HSS 8*1MM JUEGO PALACIOS	DC-0001	CM-0000336	5.85	0.00	34,650.58
04/11/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.43	34,650.15
04/11/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.43	34,649.72
04/11/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.43	34,649.29
04/11/2009	7EXD16 EXAGONAL DIAM 6MM TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.26	34,649.03
04/11/2009	7BMD20 BROCA HSS 4.0MM (CAJA ROJA) GRANDE TALLER	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.24	34,648.80
04/11/2009	7EXD06 EXAGONAL DIAM 2.5MM TALLER SR. JHONNY	OP-0001	OT-0000742	0.00	0.12	34,648.67
04/11/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000745	0.00	6.00	34,642.67
04/11/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000745	0.00	6.00	34,636.67
04/11/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000745	0.00	11.85	34,624.82
04/11/2009	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS TALLER SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000745	0.00	8.85	34,615.98
06/11/2009	7BMD09 BROCA HSS 2.0MM (CAJA ROJA) GRANDE	OP-0001	OT-0000754	0.00	0.12	34,615.86
09/11/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO CERAMICA	OP-0001	OT-0000757	0.00	156.30	34,459.56
09/11/2009	7BUD30 PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6.	OP-0001	OT-0000757	0.00	2.16	34,457.40
09/11/2009	7BUD53 PIEDRA PARA ROTALIN CILINDRICA ROSADA DI	OP-0001	OT-0000757	0.00	2.88	34,454.52
09/11/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO CERAMICA	OP-0001	OT-0000757	0.00	156.30	34,298.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/11/2009	7DEI01 DESTORNILLADOR JUEGO DE 6 PIEZAS INGRESO DE	IP-0011	IM-0000039	7.97	0.00	34,306.19
11/11/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS	IP-0011	IM-0000039	2.89	0.00	34,309.08
23/11/2009	7BCD04 BROCA DE CENTRAR DIAM 2.5MM DERECHA - P6	OP-0001	OT-0000790	0.00	2.00	34,307.08
23/11/2009	7MCE53 MACHUELO LARGO M4 MAY-HSS 6HL1 RN TALLER	OP-0001	OT-0000791	0.00	0.00	34,307.08
27/11/2009	7EXT04 EXTENCION ELECT. 2*16 3M COMERCIAL KYWI S.A	DC-0001	CM-0000364	5.34	0.00	34,312.42
27/11/2009	7SOF03 SOPORTE TECHO 1" DORADO C/PAR COMERCIAL	DC-0001	CM-0000364	1.12	0.00	34,313.54
28/11/2009	7TCL05 TECLE DE CADENA 1.5 TONELADAS (YALE) PROMESA	DC-0001	CM-0000362	387.54	0.00	34,701.08
28/11/2009	7EXD28 EXAGONAL DIAM 12MM PROMESA CINTA MASKING/	DC-0001	CM-0000362	6.54	0.00	34,707.62
28/11/2009	7EXD20 EXAGONAL DIAM 8MM PROMESA CINTA MASKING/	DC-0001	CM-0000362	2.84	0.00	34,710.46
28/11/2009	7EXD33 EXAGONAL DIAM. 1/2" PROMESA CINTA MASKING/	DC-0001	CM-0000362	8.37	0.00	34,718.83
28/11/2009	7TEI02 TENASA 200MM (8") KAPRI PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	11.33	0.00	34,730.16
28/11/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS	DC-0001	CM-0000362	12.73	0.00	34,742.89
28/11/2009	7FLE08 FLEXOMETRO STANLEY 5MTS PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	12.12	0.00	34,755.01
28/11/2009	7AML03 AMOLADORA MAKITA9554NB PROMESA CINTA	DC-0001	CM-0000362	200.19	0.00	34,955.20
28/11/2009	7BD001 BROCA DE CONCRETO LARGA 1/2*13 PROMESA	DC-0001	CM-0000362	55.35	0.00	35,010.55
01/12/2009	7EXT04 EXTENCION ELECT. 2*16 3M TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.67	35,007.88
01/12/2009	7SOF03 SOPORTE TECHO 1" DORADO C/PAR TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.12	35,006.77
01/12/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.43	35,006.34
01/12/2009	7BMD32 BROCA HSS 8.5MM (CAJA ROJA) GRANDE TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	1.12	35,005.22
01/12/2009	7LL100 LLAVE DE RUEDAS PLEGABLE 10" TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	11.87	34,993.35
01/12/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.43	34,992.92
01/12/2009	7BR100 BROCA CILINDRICA DIAM 3.3MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.28	34,992.64
01/12/2009	7FIM04 FRESA IZAR DIAM 8MM TALLER SR. ANDRES	OP-0001	OT-0000802	0.00	13.13	34,979.51
01/12/2009	7BUD37 PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO(ROSAD) 1/2"	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.32	34,979.19
01/12/2009	7BR113 BROCA CILINDRICA DIAM 6.6MM TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.94	34,978.25
01/12/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.43	34,977.82
01/12/2009	7LIL44 LIMA DE CARTON PARA LIJAR PIEZAS TALLER SR.	OP-0001	OT-0000802	0.00	0.43	34,977.39
01/12/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS TALLER	OP-0001	OT-0000802	0.00	2.30	34,975.09
01/12/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	OP-0001	OT-0000803	0.00	3.00	34,972.09
01/12/2009	7EXE04 EXPULSORES DIAM 6MM*250MMM INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000807	0.00	11.20	34,960.89
01/12/2009	7EXE18 EXPULSORES DIAM 10*250MM INDURAMA SR.	OP-0001	OT-0000807	0.00	17.66	34,943.23
01/12/2009	7CUE45 CUCHILLA DE AO CUADRADA 1/4*1/4*2"HSS	OP-0001	OT-0000807	0.00	0.89	34,942.34
04/12/2009	7LL100 LLAVE DE RUEDAS PLEGABLE 10" COMERCIAL KYWI	DC-0001	CM-0000369	11.87	0.00	34,954.21
21/12/2009	7NE008 NEPLOS 441-6-6 DIAM 3/8 INDURAMA SR. HUGO	OP-0001	OT-0000848	0.00	5.20	34,949.01
24/12/2009	7INP02 INSERTOS DE FRESAR ESP.7940MM,ROMBOIDE N	OP-0001	OT-0000859	0.00	57.00	34,892.01
24/12/2009	7INP02 INSERTOS DE FRESAR ESP.7940MM,ROMBOIDE N	OP-0001	OT-0000859	0.00	11.40	34,880.61
28/12/2009	7TOF12 TORNILLO AUTOROSCANTE 10*16*3/4C/NEOPREN	DC-0001	CM-0000391	30.00	0.00	34,910.61
31/12/2009	7CUE43 CUCHILLA STANLEY RECTRACTIL 10-175 TALLER	OP-0001	OT-0000867	0.00	3.20	34,907.41
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.00	19,558.38	15,349.03
	TOTALES			20,141.80	21,421.28	15,349.03

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 15,349.03

135001

Piezas Metalicas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

03/04/2009	IMPA05 MOLIDO DE ABS CYCOLAC MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000227	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	IMPA05 MOLIDO DE ABS CYCOLAC INGRESO DE MOLIDO:	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	IMPA05 MOLIDO DE ABS CYCOLAC INGRESA MOLIDO MAYRA	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
23/11/2009	IDM002 MOLIDO DE VALOX D/M CON 8% DE GRIS CUENTA Y	IP-0011	IP-0000777	0.00	0.00	0.00
	TOTALES			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

135002

Piezas Plasticas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/04/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA MERCY	IP-0004	IP-0000222	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0004	IP-0000223	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA MERCY	IP-0004	IP-0000224	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0004	IP-0000225	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	IDM011 MOLIDO DE VALOX GRIS MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000231	0.00	0.00	0.00
09/04/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000266	0.00	0.00	0.00
15/04/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA MERCY	IP-0004	IP-0000293	0.00	0.00	0.00
17/04/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA SRA. MAYRA	IP-0004	IP-0000294	0.00	0.00	0.00
20/04/2009	IDM009 MOLIDO DE VALOX D/M C/CARGA SR.HUGO	IP-0004	IP-0000306	0.00	0.00	0.00
20/04/2009	IDM009 MOLIDO DE VALOX D/M C/CARGA SR.HUGO	IP-0004	IP-0000306	0.00	0.00	0.00
20/04/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA SR.HUGO GUALAN	IP-0004	IP-0000306	0.00	0.00	0.00
23/04/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA	IP-0004	IP-0000334	0.00	0.00	0.00
24/04/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	OP-0001	OT-0000275	0.00	0.00	0.00
06/05/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0005	IP-0000378	0.00	0.00	0.00
07/05/2009	IGM018 MOLIDO DE VALOX GRIS PARA MUESTRAS DE SP	IP-0005	IP-0000387	0.00	0.00	0.00
07/05/2009	IGU018 VALOX GRIS MUESTRA SOPORTE FRONTAL TAPA	IP-0005	IM-0000032	0.00	0.00	0.00
14/05/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0005	IP-0000437	0.00	0.00	0.00
19/05/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0005	IP-0000453	0.00	0.00	0.00
20/05/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA INGRESO DE	IP-0005	IP-0000468	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON CARGA + SIN CARGA	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA INGRESA MOLIDO	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESA	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESA	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON CARGA + SIN CARGA	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON CARGA + SIN CARGA	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/C INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IDM011 MOLIDO DE VALOX GRIS (ABS GRIS GU0011)	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
27/08/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA EMPACA: MAYRA	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	0.00
28/08/2009	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON CARGA + SIN CARGA	IP-0008	IP-0000645	0.00	0.00	0.00
31/08/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA EMPACA:	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	0.00
03/09/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0009	IP-0000651	0.00	0.00	0.00
08/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000666	0.00	0.00	0.00
11/09/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000682	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA INGRESO	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA INGRESO	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA INGRESO	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA INGRESO	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA INGRESO DE	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
17/09/2009	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON CARGA + SIN CARGA	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	0.00
17/09/2009	IDM010 MOLIDO VALOX D/M CON CARGA + SIN CARGA	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	0.00
18/09/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	0.00
25/09/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENATA Y	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	0.00
25/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000693	0.00	0.00	0.00
25/09/2009	IMVA01 MOLIDO DE VALOX ALMENDRA S/CARGA CUENTA Y	IP-0009	IP-0000693	0.00	0.00	0.00
29/09/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	0.00
08/10/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	0.00
08/10/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	0.00
15/10/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	0.00
15/10/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	0.00
15/10/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	0.00
16/10/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	0.00
16/10/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	0.00
22/10/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	IP-0010	IM-0000010	0.00	0.00	0.00
23/10/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	0.00
05/11/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	0.00
09/11/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0011	IP-0000745	0.00	0.00	0.00
09/11/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	0.00
13/11/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000757	0.00	0.00	0.00
24/11/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	0.00
25/11/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0011	IP-0000783	0.00	0.00	0.00
07/12/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	0.00
07/12/2009	IDM008 MOLIDO DE VALOX D/M S/CARGA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	0.00
10/12/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	0.00
10/12/2009	IDM010 MOLIDO DE VALOX D/M CON CARGA + SIN CARG	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	IBM029 MOLIDO DE VALOX BLANCO S/CARGA CUENTA Y	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	0.00
21/12/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	0.00
21/12/2009	IBM030 MOLIDO DE VALOX BLANCO CON CARGA + SIN C	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	0.00
	TOTALES			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

143003

Maquinaria Y Montaje

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO MONTACARGAS MARCA	DC-0001	CO-0000387	8,200.00	0.00	8,200.00
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO MONTACARGAS MARCA	DC-0001	CO-0001169	10,000.00	0.00	18,200.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES			18,200.00	0.00	18,200.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**18,200.00**			

144001

Equipo De Oficina

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 1,726.05

14/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN CENTRAL TELEFONICA	DC-0001	CO-0000768	610.60	0.00	2,336.65
	TOTALES			610.60	0.00	2,336.65
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**2,336.65**			

145001

Equipo De Computación

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 27,275.43

15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN SWICHT DE 8 PUERTOS	DC-0001	CO-0000772	18.00	0.00	27,293.43
	TOTALES			18.00	0.00	27,293.43
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**27,293.43**			

146001

Muebles Y Enseres

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 3,373.25

21/10/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. MESA HIDRAULICA MANUAL	DC-0001	CO-0000904	342.75	0.00	3,716.00
	TOTALES			342.75	0.00	3,716.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**3,716.00**			

151001

Deprec.acumul.edificio

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -28,500.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	500.00	-29,000.00
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	500.00	-29,500.00
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	500.00	-30,000.00
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	500.00	-30,500.00
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	500.00	-31,000.00
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	500.00	-31,500.00
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	500.00	-32,000.00
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	500.00	-32,500.00
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	500.00	-33,000.00
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	500.00	-33,500.00
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	500.00	-34,000.00
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	500.00	-34,500.00
	TOTALES		0.00	6,000.00	-34,500.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -34,500.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	D E B E	H A B E R	S A L D O S
152001					
Deprec.acumul.maquin.equipo Planta					
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**-129,760.30**		
31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	1,732.58	-131,492.88
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	1,732.58	-133,225.46
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	1,732.58	-134,958.04
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	1,732.58	-136,690.62
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	1,732.58	-138,423.20
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	1,732.58	-140,155.78
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	1,732.58	-141,888.36
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	1,732.58	-143,620.94
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	1,732.58	-145,353.52
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	1,732.58	-147,086.10
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	1,732.58	-148,818.68
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	1,732.58	-150,551.26
		TOTALES	0.00	20,790.96	-150,551.26
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**-150,551.26**		
152002					
Deprec.acumul.herramientas					
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**-28,581.92**		
31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	9.66	-28,591.58
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	9.66	-28,601.24
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	9.66	-28,610.90
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	9.66	-28,620.56
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	9.66	-28,630.22
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	9.66	-28,639.88
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	9.66	-28,649.54
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	9.66	-28,659.20
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	9.66	-28,668.86
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	9.66	-28,678.52
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	9.66	-28,688.18
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	9.66	-28,697.84
		TOTALES	0.00	115.92	-28,697.84
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**-28,697.84**		
153001					
Deprec.acumul.equipo Oficina					
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**-1,131.91**		
31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	1.79	-1,133.70
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	1.79	-1,135.49
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	1.79	-1,137.28
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	1.79	-1,139.07
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	1.79	-1,140.86
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	1.79	-1,142.65
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	1.79	-1,144.44
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	1.79	-1,146.23
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	1.79	-1,148.02
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	1.79	-1,149.81
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	1.79	-1,151.60
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	1.79	-1,153.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	D E B E	H A B E R	S A L D O S
	TOTALES		0.00	21.48	-1,153.39

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -1,153.39

154001

Deprec.acumul.equipo Computacion

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -9,671.90

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	2.83	-9,674.73
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	2.83	-9,677.56
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	2.83	-9,680.39
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	2.83	-9,683.22
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	2.83	-9,686.05
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	2.83	-9,688.88
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	2.83	-9,691.71
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	2.83	-9,694.54
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	2.83	-9,697.37
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	2.83	-9,700.20
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	2.83	-9,703.03
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	2.83	-9,705.86
	TOTALES		0.00	33.96	-9,705.86

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -9,705.86

155001

Deprec.acumul.muebles Y Enseres

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -1,961.40

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	12.70	-1,974.10
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	12.70	-1,986.80
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	12.70	-1,999.50
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	12.70	-2,012.20
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	12.70	-2,024.90
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	12.70	-2,037.60
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	12.70	-2,050.30
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	12.70	-2,063.00
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	12.70	-2,075.70
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	12.70	-2,088.40
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	12.70	-2,101.10
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	12.70	-2,113.80
	TOTALES		0.00	152.40	-2,113.80

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -2,113.80

156001

Deprec.acumul.vehículos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -61,333.16

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129	0.00	1,715.63	-63,048.79
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130	0.00	1,715.63	-64,764.42
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131	0.00	1,715.63	-66,480.05
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132	0.00	1,715.63	-68,195.68
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133	0.00	1,715.63	-69,911.31
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134	0.00	1,715.63	-71,626.94
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135	0.00	1,715.63	-73,342.57
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136	0.00	1,715.63	-75,058.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137	0.00	1,715.63	-76,773.83
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138	0.00	1,715.63	-78,489.46
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139	0.00	1,715.63	-80,205.09
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140	0.00	1,715.63	-81,920.72
	TOTALES		0.00	20,587.56	-81,920.72

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -81,920.72

161002

Retención En La Fuente

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 10,078.08

05/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005385	DV-0001	0078909	28.34	0.00	10,106.42
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005387	DV-0001	0079109	2.10	0.00	10,108.52
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005389	DV-0001	0079664	32.27	0.00	10,140.79
06/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005390	DV-0001	0078693	24.16	0.00	10,164.95
06/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0034992	0.15	0.00	10,165.10
07/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007101	0.60	0.00	10,165.70
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	007105	0.30	0.00	10,166.00
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007106	0.20	0.00	10,166.20
12/01/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005395	DV-0001	0006555	1.10	0.00	10,167.30
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005396	DV-0001	0079553	23.79	0.00	10,191.09
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005397	DV-0001	0079110	2.50	0.00	10,193.59
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007119	0.20	0.00	10,193.79
14/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0002845	0.15	0.00	10,193.94
16/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005401	DV-0001	0079700	9.00	0.00	10,202.94
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0027356	1.20	0.00	10,204.14
19/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035171	0.23	0.00	10,204.37
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007128	0.30	0.00	10,204.67
20/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015633	0.50	0.00	10,205.17
20/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0002869	0.30	0.00	10,205.47
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005410	DV-0001	0079566	19.45	0.00	10,224.92
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005411	DV-0001	0079634	26.14	0.00	10,251.06
21/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007158	0.20	0.00	10,251.26
22/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015593	3.20	0.00	10,254.46
22/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005417	DV-0001	0079668	26.27	0.00	10,280.73
23/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035334	0.35	0.00	10,281.08
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035348	1.50	0.00	10,282.58
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035317	1.18	0.00	10,283.76
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035319	0.70	0.00	10,284.46
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015636	2.50	0.00	10,286.96
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035318	0.55	0.00	10,287.51
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015637	2.50	0.00	10,290.01
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0027516	1.20	0.00	10,291.21
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015638	1.15	0.00	10,292.36
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015639	0.35	0.00	10,292.71
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015640	0.15	0.00	10,292.86
29/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007162	0.20	0.00	10,293.06
29/01/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005443	DV-0001	0080282	2.05	0.00	10,295.11
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0027515	0.30	0.00	10,295.41
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0002895	0.30	0.00	10,295.71
30/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007163	0.24	0.00	10,295.95
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005452	DV-0001	0080393	27.98	0.00	10,323.93
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005453	DV-0001	0080394	0.65	0.00	10,324.58
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005454	DV-0001	0080407	16.90	0.00	10,341.48
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034241	2.20	0.00	10,343.68
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034242	1.60	0.00	10,345.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015767	1.80	0.00	10,347.08
03/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007203	0.30	0.00	10,347.38
03/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035472	0.40	0.00	10,347.78
04/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015828	0.45	0.00	10,348.23
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0002665	20.10	0.00	10,368.33
04/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005464	DV-0001	0080408	12.00	0.00	10,380.33
05/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005465	DV-0001	0080563	12.00	0.00	10,392.33
06/02/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0003971	2.20	0.00	10,394.53
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035583	0.40	0.00	10,394.93
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035662	17.60	0.00	10,412.53
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015977	0.70	0.00	10,413.23
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015978	1.20	0.00	10,414.43
09/02/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005474	DV-0001	0006573	2.00	0.00	10,416.43
11/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005476	DV-0001	0080672	34.50	0.00	10,450.93
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015979	0.85	0.00	10,451.78
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015980	1.01	0.00	10,452.79
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015981	0.48	0.00	10,453.27
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005482	DV-0001	0081515	32.60	0.00	10,485.87
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005485	DV-0001	0080915	75.70	0.00	10,561.57
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005486	DV-0001	0080913	25.92	0.00	10,587.49
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005487	DV-0001	0080914	0.76	0.00	10,588.25
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001265	3.50	0.00	10,591.75
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039369	11.92	0.00	10,603.67
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005491	DV-0001	0081246	71.21	0.00	10,674.88
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005492	DV-0001	0081213	1.35	0.00	10,676.23
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005493	DV-0001	0081200	30.90	0.00	10,707.13
19/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035823	0.15	0.00	10,707.28
20/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016099	2.80	0.00	10,710.08
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005497	DV-0001	0081658	24.00	0.00	10,734.08
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005498	DV-0001	0081659	12.00	0.00	10,746.08
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005500	DV-0001	0081621	2.70	0.00	10,748.78
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036071	0.50	0.00	10,749.28
03/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007277	1.44	0.00	10,750.72
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034531	1.20	0.00	10,751.92
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036049	0.60	0.00	10,752.52
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005506	DV-0001	0081704	40.00	0.00	10,792.52
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005507	DV-0001	0081703	0.25	0.00	10,792.77
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005510	DV-0001	0081998	0.06	0.00	10,792.83
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005511	DV-0001	0081780	2.80	0.00	10,795.63
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005513	DV-0001	0081781	24.00	0.00	10,819.63
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005514	DV-0001	0081734	0.33	0.00	10,819.96
05/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007281	0.27	0.00	10,820.23
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005517	DV-0001	0082059	2.24	0.00	10,822.47
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005518	DV-0001	0081661	0.21	0.00	10,822.68
09/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007300	0.54	0.00	10,823.22
10/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005522	DV-0001	0082060	5.60	0.00	10,828.82
10/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036236	1.50	0.00	10,830.32
10/03/2009	EMBOMACHALA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0027444	0.20	0.00	10,830.52
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005526	DV-0001	0082431	65.15	0.00	10,895.67
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005527	DV-0001	0082430	26.69	0.00	10,922.36
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005528	DV-0001	0082300	48.62	0.00	10,970.98
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005529	DV-0001	0082429	0.25	0.00	10,971.23
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005530	DV-0001	0082432	16.40	0.00	10,987.63
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005531	DV-0001	0082238	4.71	0.00	10,992.34
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016372	0.30	0.00	10,992.64
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016373	2.50	0.00	10,995.14
13/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009438	5.60	0.00	11,000.74
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007319	0.54	0.00	11,001.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009436	35.31	0.00	11,036.59
17/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005540	DV-0001	0082580	2.10	0.00	11,038.69
17/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007329	0.10	0.00	11,038.79
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036371	0.80	0.00	11,039.59
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036301	0.90	0.00	11,040.49
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005544	DV-0001	0082671	23.47	0.00	11,063.96
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005547	DV-0001	0082669	45.17	0.00	11,109.13
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005549	DV-0001	0082666	13.78	0.00	11,122.91
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005550	DV-0001	0082820	5.00	0.00	11,127.91
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005551	DV-0001	0082670	39.49	0.00	11,167.40
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005552	DV-0001	0082667	9.14	0.00	11,176.54
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007346	0.20	0.00	11,176.74
23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007347	0.27	0.00	11,177.01
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016374	3.40	0.00	11,180.41
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016375	1.17	0.00	11,181.58
23/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036430	0.25	0.00	11,181.83
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005559	DV-0001	0083209	42.05	0.00	11,223.88
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005560	DV-0001	0083040	36.11	0.00	11,259.99
24/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007357	0.20	0.00	11,260.19
25/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016376	0.45	0.00	11,260.64
25/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036503	0.30	0.00	11,260.94
25/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005566	DV-0001	0083043	2.60	0.00	11,263.54
25/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010763	6.30	0.00	11,269.84
26/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016504	4.20	0.00	11,274.04
27/03/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005572	DV-0001	0083050	1.82	0.00	11,275.86
27/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016505	3.25	0.00	11,279.11
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005576	DV-0001	0083709	15.60	0.00	11,294.71
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005577	DV-0001	0083683	9.54	0.00	11,304.25
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005578	DV-0001	0083716	1.25	0.00	11,305.50
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005579	DV-0001	0083698	40.21	0.00	11,345.71
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005580	DV-0001	0083684	12.31	0.00	11,358.02
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005581	DV-0001	0083699	20.97	0.00	11,378.99
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005582	DV-0001	0083696	13.15	0.00	11,392.14
01/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016659	6.64	0.00	11,398.78
02/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007480	0.20	0.00	11,398.98
02/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016660	1.80	0.00	11,400.78
03/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036709	1.10	0.00	11,401.88
03/04/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0001998	2.80	0.00	11,404.68
06/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005591	DV-0001	0083677	1.22	0.00	11,405.90
07/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016661	2.88	0.00	11,408.78
07/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005593	DV-0001	0006734	0.60	0.00	11,409.38
07/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007400	0.13	0.00	11,409.51
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005595	DV-0001	0083944	24.50	0.00	11,434.01
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005596	DV-0001	0083949	34.93	0.00	11,468.94
08/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016662	6.80	0.00	11,475.74
15/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016726	0.89	0.00	11,476.63
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005599	DV-0001	0084463	49.93	0.00	11,526.56
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005600	DV-0001	0084383	17.62	0.00	11,544.18
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005602	DV-0001	0084107	0.60	0.00	11,544.78
15/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036668	0.80	0.00	11,545.58
15/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0003135	0.25	0.00	11,545.83
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0011657	1.20	0.00	11,547.03
16/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016830	3.20	0.00	11,550.23
16/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005608	DV-0001	0084354	38.25	0.00	11,588.48
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0034978	2.50	0.00	11,590.98
20/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	036963	0.10	0.00	11,591.08
20/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005612	DV-0001	0006757	0.05	0.00	11,591.13
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0028475	7.75	0.00	11,598.88

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005614	DV-0001	0084859	55.18	0.00	11,654.06
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005615	DV-0001	0084638	39.78	0.00	11,693.84
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005616	DV-0001	0084882	4.71	0.00	11,698.55
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005617	DV-0001	0084639	13.07	0.00	11,711.62
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005618	DV-0001	0085005	82.87	0.00	11,794.49
23/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007473	0.27	0.00	11,794.76
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005621	DV-0001	0085073	82.37	0.00	11,877.13
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037153	0.36	0.00	11,877.49
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037154	0.10	0.00	11,877.59
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016911	1.30	0.00	11,878.89
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016912	2.40	0.00	11,881.29
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016913	1.90	0.00	11,883.19
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016914	0.74	0.00	11,883.93
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005630	DV-0001	0085079	16.00	0.00	11,899.93
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016915	0.60	0.00	11,900.53
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016916	5.50	0.00	11,906.03
27/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007495	0.13	0.00	11,906.16
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005635	DV-0001	0085097	64.45	0.00	11,970.61
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005636	DV-0001	0085082	2.00	0.00	11,972.61
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005637	DV-0001	0085096	30.35	0.00	12,002.96
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005638	DV-0001	0085100	23.13	0.00	12,026.09
28/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005639	DV-0001	0006773	1.35	0.00	12,027.44
29/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037187	1.80	0.00	12,029.24
30/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037186	1.00	0.00	12,030.24
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005651	DV-0001	0085371	71.73	0.00	12,101.97
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005652	DV-0001	0085557	22.27	0.00	12,124.24
05/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005653	DV-0001	0085538	58.91	0.00	12,183.15
11/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037519	0.84	0.00	12,183.99
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005657	DV-0001	0085622	1.90	0.00	12,185.89
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005659	DV-0001	0085621	47.06	0.00	12,232.95
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005659	DV-0001	0085620	55.63	0.00	12,288.58
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005661	DV-0001	0085619	41.96	0.00	12,330.54
12/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017350	1.40	0.00	12,331.94
14/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007564	0.40	0.00	12,332.34
15/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007645	1.20	0.00	12,333.54
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005666	DV-0001	0086397	21.77	0.00	12,355.31
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005667	DV-0001	0086396	14.28	0.00	12,369.59
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005668	DV-0001	0086856	57.88	0.00	12,427.47
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017234	6.50	0.00	12,433.97
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017236	0.60	0.00	12,434.57
21/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017237	1.44	0.00	12,436.01
22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0003225	41.79	0.00	12,477.80
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017238	9.68	0.00	12,487.48
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017239	2.50	0.00	12,489.98
25/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037707	0.30	0.00	12,490.28
26/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037796	0.10	0.00	12,490.38
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005678	DV-0001	0087046	9.68	0.00	12,500.06
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005679	DV-0001	0087059	40.33	0.00	12,540.39
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017240	2.40	0.00	12,542.79
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017241	3.40	0.00	12,546.19
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017242	2.60	0.00	12,548.79
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017243	0.30	0.00	12,549.09
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0000990	2.50	0.00	12,551.59
29/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037795	2.50	0.00	12,554.09
01/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037883	0.60	0.00	12,554.69
02/06/2009	GRAFISUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010690	0.50	0.00	12,555.19
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037957	0.40	0.00	12,555.59
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037958	3.10	0.00	12,558.69

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005690	DV-0001	0087716	134.19	0.00	12,692.88
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005691	DV-0001	0087501	29.85	0.00	12,722.73
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005692	DV-0001	0087521	24.07	0.00	12,746.80
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005693	DV-0001	0087522	5.38	0.00	12,752.18
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038056	0.60	0.00	12,752.78
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038057	0.44	0.00	12,753.22
08/06/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	002070	1.10	0.00	12,754.32
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017542	1.92	0.00	12,756.24
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017543	0.79	0.00	12,757.03
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017544	5.00	0.00	12,762.03
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017545	1.10	0.00	12,763.13
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005704	DV-0001	0087922	33.67	0.00	12,796.80
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005705	DV-0001	0087908	39.73	0.00	12,836.53
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005706	DV-0001	0087909	1.75	0.00	12,838.28
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005707	DV-0001	0087926	6.54	0.00	12,844.82
10/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038124	0.80	0.00	12,845.62
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017546	1.20	0.00	12,846.82
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017547	0.20	0.00	12,847.02
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017718	1.05	0.00	12,848.07
11/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038233	0.48	0.00	12,848.55
12/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038232	0.72	0.00	12,849.27
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0035592	1.20	0.00	12,850.47
16/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017719	0.25	0.00	12,850.72
16/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038352	0.16	0.00	12,850.88
16/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005719	DV-0001	0088072	4.50	0.00	12,855.38
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005720	DV-0001	0088427	30.39	0.00	12,885.77
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005721	DV-0001	0088368	2.50	0.00	12,888.27
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005722	DV-0001	0088376	52.02	0.00	12,940.29
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005723	DV-0001	0088375	14.65	0.00	12,954.94
22/06/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009772	33.20	0.00	12,988.14
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038353	0.50	0.00	12,988.64
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038351	0.45	0.00	12,989.09
22/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005727	DV-0001	0006915	0.20	0.00	12,989.29
22/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017720	0.25	0.00	12,989.54
23/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0007862	0.10	0.00	12,989.64
23/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017721	0.25	0.00	12,989.89
23/06/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO Rent. I.R. a:	DV-0001	0003706	2.16	0.00	12,992.05
23/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005734	DV-0001	0088637	8.40	0.00	13,000.45
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005735	DV-0001	0088846	17.24	0.00	13,017.69
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005736	DV-0001	0088706	51.28	0.00	13,068.97
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038443	1.10	0.00	13,070.07
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038442	0.24	0.00	13,070.31
26/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005740	DV-0001	0007008	0.16	0.00	13,070.47
29/06/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005741	DV-0001	0089124	35.97	0.00	13,106.44
30/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038444	0.75	0.00	13,107.19
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017750	1.44	0.00	13,108.63
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017751	1.50	0.00	13,110.13
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005745	DV-0001	0089209	157.52	0.00	13,267.65
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005746	DV-0001	0089208	93.74	0.00	13,361.39
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005747	DV-0001	0089748	67.39	0.00	13,428.78
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005748	DV-0001	0089207	0.75	0.00	13,429.53
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005749	DV-0001	0090926	59.08	0.00	13,488.61
06/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005751	DV-0001	0089572	0.10	0.00	13,488.71
07/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001049	2.00	0.00	13,490.71
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005753	DV-0001	0089747	2.25	0.00	13,492.96
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: INDURAMA	DV-0001	0090160	28.52	0.00	13,521.48
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005756	DV-0001	0089746	24.15	0.00	13,545.63
08/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038660	0.35	0.00	13,545.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005758	DV-0001	0089745	112.33	0.00	13,658.31
09/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038711	0.12	0.00	13,658.43
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017959	3.20	0.00	13,661.63
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017960	0.12	0.00	13,661.75
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038830	3.40	0.00	13,665.15
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038829	0.20	0.00	13,665.35
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009603	1.36	0.00	13,666.71
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005766	DV-0001	0090208	53.81	0.00	13,720.52
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005767	DV-0001	0090209	120.82	0.00	13,841.34
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005768	DV-0001	0090210	77.61	0.00	13,918.95
16/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039009	0.05	0.00	13,919.00
17/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018049	0.24	0.00	13,919.24
17/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039007	0.60	0.00	13,919.84
21/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018050	0.45	0.00	13,920.29
22/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008014	0.20	0.00	13,920.49
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005778	DV-0001	0090925	8.01	0.00	13,928.50
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005779	DV-0001	0090924	39.36	0.00	13,967.86
23/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039008	0.36	0.00	13,968.22
27/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039159	0.50	0.00	13,968.72
28/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039160	0.50	0.00	13,969.22
29/07/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005783	DV-0001	0091129	1.43	0.00	13,970.65
04/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005784	DV-0001	0091397	9.67	0.00	13,980.32
05/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005785	DV-0001	0091461	12.84	0.00	13,993.16
13/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005788	DV-0001	0092039	4.20	0.00	13,997.36
14/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005789	DV-0001	0092298	9.51	0.00	14,006.87
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005791	DV-0001	0092507	92.00	0.00	14,098.87
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005792	DV-0001	0092532	24.31	0.00	14,123.18
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005793	DV-0001	0092608	39.56	0.00	14,162.74
20/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008224	0.27	0.00	14,163.01
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018455	0.10	0.00	14,163.11
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018456	0.50	0.00	14,163.61
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018457	1.00	0.00	14,164.61
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039626	0.50	0.00	14,165.11
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018458	0.20	0.00	14,165.31
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039625	0.40	0.00	14,165.71
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039629	0.80	0.00	14,166.51
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039628	0.15	0.00	14,166.66
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001102	0.44	0.00	14,167.10
20/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005810	DV-0001	0007161	0.08	0.00	14,167.18
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001103	1.20	0.00	14,168.38
21/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	0.72	0.00	14,169.10
21/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039627	0.76	0.00	14,169.86
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005814	DV-0001	0092748	73.22	0.00	14,243.08
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005815	DV-0001	0092750	39.42	0.00	14,282.50
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008239	0.27	0.00	14,282.77
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005817	DV-0001	0092619	4.62	0.00	14,287.39
24/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018460	0.60	0.00	14,287.99
25/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005819	DV-0001	0007164	0.60	0.00	14,288.59
27/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005820	DV-0001	0093043	7.00	0.00	14,295.59
28/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	2.00	0.00	14,297.59
31/08/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0002190	16.00	0.00	14,313.59
31/08/2009	INSERMET S. A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0002191	17.60	0.00	14,331.19
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039862	0.10	0.00	14,331.29
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039863	1.60	0.00	14,332.89
31/08/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005827	DV-0001	0093255	1.68	0.00	14,334.57
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009809	1.20	0.00	14,335.77
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039942	0.76	0.00	14,336.53
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039940	0.35	0.00	14,336.88

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005831	DV-0001	0093254	3.36	0.00	14,340.24
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039941	0.12	0.00	14,340.36
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018622	2.40	0.00	14,342.76
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018623	1.00	0.00	14,343.76
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018624	2.50	0.00	14,346.26
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018625	0.25	0.00	14,346.51
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018626	1.20	0.00	14,347.71
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018642	1.58	0.00	14,349.29
08/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005848	DV-0001	0093804	21.56	0.00	14,370.85
08/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008353	0.10	0.00	14,370.95
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005850	DV-0001	0094393	8.24	0.00	14,379.19
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005851	DV-0001	0093920	34.28	0.00	14,413.47
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005852	DV-0001	0093923	88.96	0.00	14,502.43
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005853	DV-0001	0093922	32.42	0.00	14,534.85
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005854	DV-0001	0094492	21.17	0.00	14,556.02
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040163	1.50	0.00	14,557.52
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040162	0.90	0.00	14,558.42
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0003450	1.20	0.00	14,559.62
15/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005860	DV-0001	0094394	90.00	0.00	14,649.62
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005861	DV-0001	0094377	22.14	0.00	14,671.76
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005862	DV-0001	0094484	49.36	0.00	14,721.12
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005863	DV-0001	0094378	51.06	0.00	14,772.18
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005864	DV-0001	0094375	74.85	0.00	14,847.03
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005865	DV-0001	0094376	3.40	0.00	14,850.43
16/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018733	1.76	0.00	14,852.19
16/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040381	0.30	0.00	14,852.49
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005868	DV-0001	0094483	0.56	0.00	14,853.05
21/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040380	0.72	0.00	14,853.77
21/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018734	0.60	0.00	14,854.37
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005873	DV-0001	0094617	0.25	0.00	14,854.62
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005874	DV-0001	0095190	32.14	0.00	14,886.76
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005876	DV-0001	0095184	8.01	0.00	14,894.77
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005877	DV-0001	0094618	4.20	0.00	14,898.97
25/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005879	DV-0001	0095182	9.80	0.00	14,908.77
28/09/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005880	DV-0001	0095183	23.52	0.00	14,932.29
28/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040526	0.50	0.00	14,932.79
29/09/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005884	DV-0001	0007277	1.08	0.00	14,933.87
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040561	1.05	0.00	14,934.92
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040553	1.52	0.00	14,936.44
01/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005889	DV-0001	0095546	11.76	0.00	14,948.20
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018904	0.40	0.00	14,948.60
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018973	4.40	0.00	14,953.00
02/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005894	DV-0001	0095547	5.04	0.00	14,958.04
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005895	DV-0001	0095548	30.57	0.00	14,988.61
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005897	DV-0001	0095651	28.20	0.00	15,016.81
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005898	DV-0001	0095620	0.06	0.00	15,016.87
06/10/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006268	4.94	0.00	15,021.81
08/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008496	0.54	0.00	15,022.35
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040800	0.08	0.00	15,022.43
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040801	0.40	0.00	15,022.83
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040802	0.25	0.00	15,023.08
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005908	DV-0001	0095889	83.77	0.00	15,106.85
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005909	DV-0001	0095888	48.22	0.00	15,155.07
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta	DV-0001	0032909	2.73	0.00	15,157.80
13/10/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DV-0001	0003540	0.70	0.00	15,158.50
15/10/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006282	7.62	0.00	15,166.12
16/10/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0011524	8.49	0.00	15,174.61
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005916	DV-0001	0096346	49.84	0.00	15,224.45

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005917	DV-0001	0096345	66.38	0.00	15,290.83
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005918	DV-0001	0096344	27.47	0.00	15,318.30
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005919	DV-0001	0096716	47.71	0.00	15,366.01
22/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005922	DV-0001	0096854	0.14	0.00	15,366.15
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009999	0.24	0.00	15,366.39
22/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019237	3.10	0.00	15,369.49
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010004	0.25	0.00	15,369.74
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005926	DV-0001	0096856	0.25	0.00	15,369.99
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005927	DV-0001	0096857	44.76	0.00	15,414.75
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005928	DV-0001	0096855	9.22	0.00	15,423.97
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005929	DV-0001	0097362	80.07	0.00	15,504.04
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008593	0.54	0.00	15,504.58
26/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041234	1.55	0.00	15,506.13
30/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019137	2.93	0.00	15,509.06
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010045	1.80	0.00	15,510.86
04/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019298	4.45	0.00	15,515.31
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005936	DV-0001	0097563	5.23	0.00	15,520.54
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005937	DV-0001	0097570	58.60	0.00	15,579.14
05/11/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006667	2.40	0.00	15,581.54
06/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019346	3.20	0.00	15,584.74
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005940	DV-0001	0097571	1.20	0.00	15,585.94
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005941	DV-0001	0097572	79.43	0.00	15,665.37
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005942	DV-0001	0097573	19.09	0.00	15,684.46
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005943	DV-0001	0097574	37.00	0.00	15,721.46
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005944	DV-0001	0097924	24.47	0.00	15,745.93
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041488	0.80	0.00	15,746.73
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041489	0.70	0.00	15,747.43
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019497	1.45	0.00	15,748.88
11/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008686	0.54	0.00	15,749.42
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019538	2.40	0.00	15,751.82
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019380	0.40	0.00	15,752.22
11/11/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005954	DV-0001	0007402	0.60	0.00	15,752.82
12/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019379	2.75	0.00	15,755.57
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005956	DV-0001	0098420	51.08	0.00	15,806.65
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005957	DV-0001	0098424	172.17	0.00	15,978.82
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005958	DV-0001	0098422	56.80	0.00	16,035.62
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005959	DV-0001	0098206	14.28	0.00	16,049.90
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005960	DV-0001	0098557	1.07	0.00	16,050.97
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005961	DV-0001	0098423	23.25	0.00	16,074.22
20/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005962	DV-0001	0098703	0.15	0.00	16,074.37
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041718	0.60	0.00	16,074.97
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041717	0.50	0.00	16,075.47
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019571	0.50	0.00	16,075.97
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019579	1.20	0.00	16,077.17
20/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010186	8.00	0.00	16,085.17
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019580	1.44	0.00	16,086.61
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005974	DV-0001	0098772	0.60	0.00	16,087.21
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005975	DV-0001	0098771	17.32	0.00	16,104.53
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005976	DV-0001	0098785	43.96	0.00	16,148.49
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019581	3.08	0.00	16,151.57
26/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0008780	0.10	0.00	16,151.67
26/11/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006670	0.30	0.00	16,151.97
26/11/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006669	0.30	0.00	16,152.27
27/11/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005984	DV-0001	0098935	2.10	0.00	16,154.37
30/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010187	46.00	0.00	16,200.37
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010211	0.30	0.00	16,200.67
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005987	DV-0001	0099278	24.64	0.00	16,225.31
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005988	DV-0001	0099281	3.40	0.00	16,228.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005989	DV-0001	0099534	32.90	0.00	16,261.61
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005990	DV-0001	0099533	13.96	0.00	16,275.57
07/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0005991	DV-0001	0007482	0.60	0.00	16,276.17
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042201	3.20	0.00	16,279.37
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	42200	0.25	0.00	16,279.62
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019756	1.20	0.00	16,280.82
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019757	0.50	0.00	16,281.32
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019918	0.30	0.00	16,281.62
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006002	DV-0001	0099851	2.00	0.00	16,283.62
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006003	DV-0001	0099852	50.02	0.00	16,333.64
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006004	DV-0001	0100136	38.20	0.00	16,371.84
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006005	DV-0001	0099853	111.37	0.00	16,483.21
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006009	DV-0001	0100128	161.43	0.00	16,644.64
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006010	DV-0001	0100129	67.40	0.00	16,712.04
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006011	DV-0001	0099371	56.02	0.00	16,768.06
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006012	DV-0001	0100196	1.05	0.00	16,769.11
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001246	0.60	0.00	16,769.71
17/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019844	0.89	0.00	16,770.60
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.R. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001249	0.20	0.00	16,770.80
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006017	DV-0001	0100188	0.15	0.00	16,770.95
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006018	DV-0001	0100648	7.59	0.00	16,778.54
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006019	DV-0001	0100823	62.62	0.00	16,841.16
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006020	DV-0001	0007516	0.47	0.00	16,841.63
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006021	DV-0001	0007517	0.35	0.00	16,841.98
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019881	11.00	0.00	16,852.98
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019882	7.45	0.00	16,860.43
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019905	0.56	0.00	16,860.99
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019911	0.15	0.00	16,861.14
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019906	3.20	0.00	16,864.34
23/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006028	DV-0001	0007525	0.28	0.00	16,864.62
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042539	0.78	0.00	16,865.40
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042540	1.20	0.00	16,866.60
30/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.: FA-0006035	DV-0001	0007540	0.24	0.00	16,866.84
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020025	1.20	0.00	16,868.04
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.R. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020011	1.20	0.00	16,869.24
31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146		0.00	6,791.16	10,078.08
31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146		0.00	3,969.85	6,108.23
	TOTALES			6,791.16	10,761.01	6,108.23

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 6,108.23

161003

Retención De Iva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0078909	102.02	0.00	102.02
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079109	8.82	0.00	110.84
05/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079664	135.51	0.00	246.35
06/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0078693	86.96	0.00	333.31
06/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0034992	0.54	0.00	333.85
12/01/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006555	3.96	0.00	337.81
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079553	85.64	0.00	423.45
13/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079110	10.50	0.00	433.95
16/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079700	37.80	0.00	471.75
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0027356	4.32	0.00	476.07
19/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035171	0.83	0.00	476.90
20/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015633	2.10	0.00	479.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079566	70.02	0.00	549.02
21/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079634	94.10	0.00	643.12
22/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015593	11.52	0.00	654.64
22/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0079668	110.34	0.00	764.98
23/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035334	1.26	0.00	766.24
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035348	6.30	0.00	772.54
27/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035317	4.96	0.00	777.50
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035319	2.94	0.00	780.44
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015636	9.00	0.00	789.44
28/01/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035318	1.98	0.00	791.42
28/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015637	9.00	0.00	800.42
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0027516	4.32	0.00	804.74
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015638	4.14	0.00	808.88
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015639	1.26	0.00	810.14
29/01/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015640	0.54	0.00	810.68
29/01/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080282	8.59	0.00	819.27
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0027515	1.08	0.00	820.35
31/01/2009	Resumen impositivo del mes de Enero 2009	CD-0033		0.00	820.35	0.00
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080393	100.74	0.00	100.74
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080394	2.34	0.00	103.08
02/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080407	70.99	0.00	174.07
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034241	7.92	0.00	181.99
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034242	6.72	0.00	188.71
03/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015767	6.48	0.00	195.19
03/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035472	1.44	0.00	196.63
04/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015828	1.62	0.00	198.25
04/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080408	50.40	0.00	248.65
05/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080563	50.40	0.00	299.05
06/02/2009	SURTIACEROS S.A. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0003971	7.92	0.00	306.97
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035583	1.68	0.00	308.65
09/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035662	63.36	0.00	372.01
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015977	2.52	0.00	374.53
09/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015978	4.32	0.00	378.85
09/02/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006573	7.20	0.00	386.05
11/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080672	144.90	0.00	530.95
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015979	3.06	0.00	534.01
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015980	3.64	0.00	537.65
16/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0015981	1.73	0.00	539.38
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081515	136.92	0.00	676.30
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080915	272.50	0.00	948.80
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080913	93.32	0.00	1,042.12
16/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0080914	2.74	0.00	1,044.86
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0001265	12.60	0.00	1,057.46
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039369	50.06	0.00	1,107.52
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081246	256.36	0.00	1,363.88
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081213	4.86	0.00	1,368.74
18/02/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081200	129.78	0.00	1,498.52
19/02/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0035823	0.54	0.00	1,499.06
20/02/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016099	10.08	0.00	1,509.14
28/02/2009	Resumen impositivo del mes de Febrero 2009	CD-0034		0.00	1,509.14	0.00
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081658	100.80	0.00	100.80
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081659	50.40	0.00	151.20
02/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081621	11.34	0.00	162.54
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036071	2.10	0.00	164.64
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034531	4.32	0.00	168.96
03/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036049	2.16	0.00	171.12
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081704	144.00	0.00	315.12
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081703	0.90	0.00	316.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081998	0.22	0.00	316.24
04/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081780	11.76	0.00	328.00
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081781	100.80	0.00	428.80
05/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081734	1.19	0.00	429.99
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082059	9.41	0.00	439.40
06/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0081661	0.76	0.00	440.16
10/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082060	23.52	0.00	463.68
10/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036236	5.40	0.00	469.08
10/03/2009	EMBOMACHALA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0027444	0.72	0.00	469.80
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082431	234.53	0.00	704.33
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082430	96.07	0.00	800.40
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082300	204.20	0.00	1,004.60
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082429	0.90	0.00	1,005.50
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082432	59.04	0.00	1,064.54
11/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082238	16.96	0.00	1,081.50
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016372	1.08	0.00	1,082.58
11/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016373	9.00	0.00	1,091.58
13/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009438	23.52	0.00	1,115.10
16/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009436	127.13	0.00	1,242.23
17/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082580	8.82	0.00	1,251.05
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036371	3.36	0.00	1,254.41
17/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036301	3.24	0.00	1,257.65
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082671	98.57	0.00	1,356.22
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082669	162.59	0.00	1,518.81
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082666	49.61	0.00	1,568.42
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082820	21.00	0.00	1,589.42
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082670	142.17	0.00	1,731.59
18/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0082667	32.92	0.00	1,764.51
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016374	12.24	0.00	1,776.75
23/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016375	4.21	0.00	1,780.96
23/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036430	0.90	0.00	1,781.86
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083209	176.61	0.00	1,958.47
24/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083040	129.98	0.00	2,088.45
25/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016376	1.62	0.00	2,090.07
25/03/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036503	1.08	0.00	2,091.15
25/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083043	9.36	0.00	2,100.51
25/03/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010763	22.68	0.00	2,123.19
26/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016504	15.12	0.00	2,138.31
27/03/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083050	6.55	0.00	2,144.86
27/03/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016505	11.70	0.00	2,156.56
31/03/2009	Resumen impositivo del mes de Marzo 2009	CD-0035		0.00	2,156.56	0.00
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083709	56.16	0.00	56.16
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083683	34.35	0.00	90.51
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083716	4.50	0.00	95.01
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083698	144.74	0.00	239.75
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083684	44.30	0.00	284.05
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083699	75.50	0.00	359.55
01/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083696	47.36	0.00	406.91
01/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016659	23.90	0.00	430.81
02/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016660	6.48	0.00	437.29
03/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036709	3.96	0.00	441.25
06/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083677	4.39	0.00	445.64
07/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016661	10.37	0.00	456.01
07/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006734	2.16	0.00	458.17
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083944	102.90	0.00	561.07
08/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0083949	125.75	0.00	686.82
08/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016662	24.48	0.00	711.30
15/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016726	3.20	0.00	714.50

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084463	179.75	0.00	894.25
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084383	63.44	0.00	957.69
15/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084107	2.16	0.00	959.85
15/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0036668	3.36	0.00	963.21
16/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016830	11.52	0.00	974.73
16/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084354	160.65	0.00	1,135.38
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0034978	9.00	0.00	1,144.38
20/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	036963	0.42	0.00	1,144.80
20/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006757	0.18	0.00	1,144.98
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0028475	27.90	0.00	1,172.88
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084859	198.65	0.00	1,371.53
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084638	143.21	0.00	1,514.74
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084882	16.96	0.00	1,531.70
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0084639	47.06	0.00	1,578.76
22/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085005	348.05	0.00	1,926.81
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085073	296.53	0.00	2,223.34
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037153	1.51	0.00	2,224.85
27/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037154	0.42	0.00	2,225.27
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016911	4.68	0.00	2,229.95
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016912	8.64	0.00	2,238.59
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016913	6.84	0.00	2,245.43
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016914	2.66	0.00	2,248.09
27/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085079	67.20	0.00	2,315.29
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016915	2.16	0.00	2,317.45
27/04/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0016916	19.80	0.00	2,337.25
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085097	232.01	0.00	2,569.26
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085082	7.20	0.00	2,576.46
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085096	109.24	0.00	2,685.70
28/04/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085100	97.15	0.00	2,782.85
28/04/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006773	4.86	0.00	2,787.71
29/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037187	6.48	0.00	2,794.19
30/04/2009	Resumen impositivo del mes de Abril 2009	CD-0036		0.00	2,798.39	-4.20
30/04/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037186	4.20	0.00	0.00
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085371	258.23	0.00	258.23
04/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085557	93.53	0.00	351.76
05/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085538	212.08	0.00	563.84
11/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037519	3.02	0.00	566.86
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085622	6.84	0.00	573.70
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085621	169.42	0.00	743.12
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085620	200.27	0.00	943.39
11/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0085619	176.22	0.00	1,119.61
12/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017350	5.88	0.00	1,125.49
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0086397	78.39	0.00	1,203.88
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0086396	51.40	0.00	1,255.28
20/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0086856	243.08	0.00	1,498.36
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017234	23.40	0.00	1,521.76
20/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017236	2.52	0.00	1,524.28
21/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017237	6.05	0.00	1,530.33
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017238	34.83	0.00	1,565.16
25/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017239	9.00	0.00	1,574.16
25/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037707	1.26	0.00	1,575.42
26/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037796	0.36	0.00	1,575.78
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087046	34.85	0.00	1,610.63
27/05/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087059	169.39	0.00	1,780.02
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017240	8.64	0.00	1,788.66
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017241	12.24	0.00	1,800.90
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017242	9.36	0.00	1,810.26
28/05/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017243	1.08	0.00	1,811.34

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0000990	9.00	0.00	1,820.34
29/05/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037795	9.00	0.00	1,829.34
31/05/2009	Resumen impositivo del mes de Mayo 2009	CD-0037		0.00	1,829.34	0.00
01/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037883	2.52	0.00	2.52
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037957	1.44	0.00	3.96
02/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0037958	11.16	0.00	15.12
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087716	483.08	0.00	498.20
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087501	107.46	0.00	605.66
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087521	101.09	0.00	706.75
03/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087522	19.37	0.00	726.12
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038056	2.16	0.00	728.28
05/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038057	1.58	0.00	729.86
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017542	8.06	0.00	737.92
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017543	2.84	0.00	740.76
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017544	18.00	0.00	758.76
08/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017545	3.96	0.00	762.72
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087922	141.41	0.00	904.13
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087908	143.03	0.00	1,047.16
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087909	6.30	0.00	1,053.46
10/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0087926	23.53	0.00	1,076.99
10/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038124	3.36	0.00	1,080.35
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017546	4.32	0.00	1,084.67
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017547	0.72	0.00	1,085.39
11/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017718	3.78	0.00	1,089.17
11/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038233	2.02	0.00	1,091.19
12/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038232	3.02	0.00	1,094.21
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0035592	4.32	0.00	1,098.53
16/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017719	0.90	0.00	1,099.43
16/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038352	0.67	0.00	1,100.10
16/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088072	16.20	0.00	1,116.30
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088427	127.63	0.00	1,243.93
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088368	9.00	0.00	1,252.93
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088376	187.26	0.00	1,440.19
17/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088375	52.73	0.00	1,492.92
22/06/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009772	139.44	0.00	1,632.36
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038353	1.80	0.00	1,634.16
22/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038351	1.62	0.00	1,635.78
22/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0006915	0.72	0.00	1,636.50
22/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017720	0.90	0.00	1,637.40
23/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017721	0.90	0.00	1,638.30
23/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088637	35.28	0.00	1,673.58
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088846	72.40	0.00	1,745.98
25/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0088706	184.59	0.00	1,930.57
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038443	3.96	0.00	1,934.53
25/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038442	1.01	0.00	1,935.54
26/06/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007008	0.58	0.00	1,936.12
29/06/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089124	129.49	0.00	2,065.61
30/06/2009	Resumen impositivo del mes de Junio 2009	CD-0090		0.00	2,078.89	-13.28
30/06/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038444	2.70	0.00	-10.58
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017750	5.18	0.00	-5.40
30/06/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017751	5.40	0.00	0.00
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089209	567.06	0.00	567.06
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089208	337.45	0.00	904.51
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089748	283.02	0.00	1,187.53
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089207	2.70	0.00	1,190.23
01/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090926	212.70	0.00	1,402.93
06/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089572	0.41	0.00	1,403.34
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089747	8.10	0.00	1,411.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: INDURAMA	DV-0001	0090160	119.77	0.00	1,531.21
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089746	86.93	0.00	1,618.14
08/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038660	1.26	0.00	1,619.40
08/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0089745	404.38	0.00	2,023.78
09/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038711	0.43	0.00	2,024.21
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017959	11.52	0.00	2,035.73
10/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0017960	0.43	0.00	2,036.16
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038830	12.24	0.00	2,048.40
14/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0038829	0.84	0.00	2,049.24
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009603	4.90	0.00	2,054.14
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090208	226.00	0.00	2,280.14
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090209	434.94	0.00	2,715.08
15/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090210	279.39	0.00	2,994.47
16/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039009	0.18	0.00	2,994.65
17/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018049	0.86	0.00	2,995.51
17/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039007	2.52	0.00	2,998.03
21/07/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018050	1.62	0.00	2,999.65
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090925	33.64	0.00	3,033.29
23/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0090924	141.68	0.00	3,174.97
23/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039008	1.51	0.00	3,176.48
27/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039159	2.10	0.00	3,178.58
28/07/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039160	2.10	0.00	3,180.68
29/07/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0091129	5.13	0.00	3,185.81
31/07/2009	Resumen impositivo del mes de julio 2009	CD-0091		0.00	3,185.80	0.01
31/07/2009	AJUSTE RETENCION IVA	CD-0104		0.00	0.01	0.00
04/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0091397	40.61	0.00	40.61
05/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0091461	53.92	0.00	94.53
13/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092039	17.64	0.00	112.17
14/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092298	39.92	0.00	152.09
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092507	331.19	0.00	483.28
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092532	87.52	0.00	570.80
19/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092608	166.15	0.00	736.95
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018455	0.42	0.00	737.37
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018456	1.80	0.00	739.17
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018457	4.20	0.00	743.37
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039626	1.80	0.00	745.17
20/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018458	0.72	0.00	745.89
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039625	1.68	0.00	747.57
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039629	3.36	0.00	750.93
20/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039628	0.54	0.00	751.47
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001102	1.85	0.00	753.32
20/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007161	0.29	0.00	753.61
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001103	4.32	0.00	757.93
21/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	3.02	0.00	760.95
21/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039627	2.74	0.00	763.69
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092748	263.59	0.00	1,027.28
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092750	165.56	0.00	1,192.84
24/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0092619	19.40	0.00	1,212.24
24/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018460	2.52	0.00	1,214.76
25/08/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007164	2.16	0.00	1,216.92
27/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093043	29.40	0.00	1,246.32
28/08/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018459	7.20	0.00	1,253.52
31/08/2009	Resumen impositivo del mes de agosto 2009	CD-0092		0.00	1,266.76	-13.24
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039862	0.42	0.00	-12.82
31/08/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039863	5.76	0.00	-7.06
31/08/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093255	7.06	0.00	0.00
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009809	4.32	0.00	4.32
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039942	2.74	0.00	7.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039940	1.26	0.00	8.32
01/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093254	14.11	0.00	22.43
01/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0039941	0.43	0.00	22.86
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018622	8.64	0.00	31.50
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018623	3.60	0.00	35.10
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018624	9.00	0.00	44.10
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018625	0.90	0.00	45.00
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018626	4.32	0.00	49.32
07/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018642	5.69	0.00	55.01
08/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093804	90.55	0.00	145.56
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094393	34.61	0.00	180.17
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093920	143.98	0.00	324.15
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093923	320.26	0.00	644.41
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0093922	116.71	0.00	761.12
09/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094492	76.21	0.00	837.33
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040163	5.40	0.00	842.73
10/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040162	3.78	0.00	846.51
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0003450	4.32	0.00	850.83
15/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094394	324.00	0.00	1,174.83
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094377	79.71	0.00	1,254.54
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094484	207.33	0.00	1,461.87
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094378	183.82	0.00	1,645.69
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094375	269.45	0.00	1,915.14
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094376	12.24	0.00	1,927.38
16/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018733	6.34	0.00	1,933.72
16/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040381	1.08	0.00	1,934.80
16/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094483	2.02	0.00	1,936.82
21/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040380	3.02	0.00	1,939.84
21/09/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018734	2.52	0.00	1,942.36
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094617	0.90	0.00	1,943.26
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095190	115.72	0.00	2,058.98
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095184	33.64	0.00	2,092.62
23/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0094618	15.12	0.00	2,107.74
25/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095182	41.16	0.00	2,148.90
28/09/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095183	98.78	0.00	2,247.68
28/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040526	1.80	0.00	2,249.48
29/09/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007277	3.89	0.00	2,253.37
30/09/2009	Resumen impositivo del mes de septiembre 2009	CD-0093		0.00	2,263.53	-10.16
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040561	3.78	0.00	-6.38
30/09/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040553	6.38	0.00	0.00
01/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095546	49.39	0.00	49.39
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018904	1.68	0.00	51.07
02/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0018973	15.84	0.00	66.91
02/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095547	21.17	0.00	88.08
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095548	110.04	0.00	198.12
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095651	118.45	0.00	316.57
05/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095620	0.20	0.00	316.77
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040800	0.34	0.00	317.11
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040801	1.68	0.00	318.79
08/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0040802	0.90	0.00	319.69
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095889	301.56	0.00	621.25
12/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0095888	202.52	0.00	823.77
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta	DV-0001	0032909	9.83	0.00	833.60
16/10/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0011524	30.55	0.00	864.15
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096346	179.41	0.00	1,043.56
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096345	238.98	0.00	1,282.54
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096344	98.88	0.00	1,381.42
19/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096716	200.38	0.00	1,581.80

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096854	0.52	0.00	1,582.32
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0009999	1.01	0.00	1,583.33
22/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019237	13.02	0.00	1,596.35
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010004	0.90	0.00	1,597.25
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096856	0.90	0.00	1,598.15
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096857	161.15	0.00	1,759.30
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0096855	33.20	0.00	1,792.50
26/10/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097362	336.31	0.00	2,128.81
26/10/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041234	5.58	0.00	2,134.39
30/10/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019137	10.55	0.00	2,144.94
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010045	6.48	0.00	2,151.42
31/10/2009	Resumen impositivo del mes de octubre 2009	CD-0094		0.00	2,151.42	0.00
04/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019298	16.02	0.00	16.02
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097563	18.81	0.00	34.83
05/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097570	246.13	0.00	280.96
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097571	4.32	0.00	285.28
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097572	285.95	0.00	571.23
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097573	68.74	0.00	639.97
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097574	133.19	0.00	773.16
09/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0097924	102.77	0.00	875.93
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041488	2.88	0.00	878.81
10/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041489	2.52	0.00	881.33
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019497	5.22	0.00	886.55
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019538	10.08	0.00	896.63
11/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019380	1.68	0.00	898.31
11/11/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007402	2.16	0.00	900.47
12/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019379	9.90	0.00	910.37
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098420	183.90	0.00	1,094.27
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098424	619.79	0.00	1,714.06
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098422	204.47	0.00	1,918.53
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098206	59.99	0.00	1,978.52
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098557	4.49	0.00	1,983.01
18/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098423	83.70	0.00	2,066.71
20/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098703	0.53	0.00	2,067.24
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041718	2.16	0.00	2,069.40
20/11/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0041717	1.80	0.00	2,071.20
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019571	2.10	0.00	2,073.30
20/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019579	4.32	0.00	2,077.62
20/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010186	28.80	0.00	2,106.42
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019580	5.18	0.00	2,111.60
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098772	2.16	0.00	2,113.76
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098771	62.37	0.00	2,176.13
25/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098785	184.63	0.00	2,360.76
25/11/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019581	11.09	0.00	2,371.85
27/11/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0098935	7.56	0.00	2,379.41
30/11/2009	Resumen impositivo del mes de noviembre 2009	CD-0120		0.00	2,546.27	-166.86
30/11/2009	CERAMICA RIALTO Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010187	165.60	0.00	-1.26
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA. Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0010211	1.26	0.00	0.00
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099278	103.49	0.00	103.49
02/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099281	12.23	0.00	115.72
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099534	138.18	0.00	253.90
07/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099533	50.26	0.00	304.16
07/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007482	2.16	0.00	306.32
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042201	13.44	0.00	319.76
09/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	42200	0.90	0.00	320.66
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019756	4.32	0.00	324.98
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019757	1.80	0.00	326.78
09/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019918	1.08	0.00	327.86

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099851	7.20	0.00	335.06
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099852	180.06	0.00	515.12
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100136	160.45	0.00	675.57
14/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099853	400.93	0.00	1,076.50
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100128	581.15	0.00	1,657.65
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100129	242.64	0.00	1,900.29
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0099371	235.29	0.00	2,135.58
16/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100196	3.78	0.00	2,139.36
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001246	2.16	0.00	2,141.52
17/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019844	3.20	0.00	2,144.72
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería	DV-0001	0001249	0.72	0.00	2,145.44
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100188	0.54	0.00	2,145.98
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100648	27.31	0.00	2,173.29
21/12/2009	INDURAMA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0100823	262.99	0.00	2,436.28
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007516	1.69	0.00	2,437.97
22/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007517	1.26	0.00	2,439.23
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019881	39.60	0.00	2,478.83
22/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019882	26.82	0.00	2,505.65
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019905	2.02	0.00	2,507.67
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019911	0.54	0.00	2,508.21
23/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0019906	11.52	0.00	2,519.73
23/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007525	1.01	0.00	2,520.74
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042539	2.81	0.00	2,523.55
30/12/2009	LA CARPINTERIA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0042540	4.32	0.00	2,527.87
30/12/2009	ISOLLANTA Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0007540	0.86	0.00	2,528.73
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020025	4.32	0.00	2,533.05
30/12/2009	CUENCA BOTTLING Rent. I.V.A. a: Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	0020011	4.32	0.00	2,537.37
31/12/2009	Resumen impositivo del mes de Diciembre 2009	CD-0126		0.00	2,537.37	0.00
	TOTALES			25,143.83	25,143.83	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

161004

Iva Pagado

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

01/01/2009	TV CABLE	DC-0001	CO-0000001	2.48	0.00	2.48
01/01/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000008	3.09	0.00	5.57
02/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000002	0.70	0.00	6.27
03/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000018	1.50	0.00	7.77
04/01/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000004	29.09	0.00	36.86
05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA CINTA CAFE 48*	DC-0001	CM-0000001	8.42	0.00	45.28
05/01/2009	SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000003	26.62	0.00	71.90
06/01/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO DESENGRASANTE	DC-0001	CM-0000003	7.02	0.00	78.92
06/01/2009	PURE WATER	DC-0001	CO-0000006	1.87	0.00	80.79
07/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000002	1.93	0.00	82.72
07/01/2009	ENVIO DE SOBRE A ACEROS BOHELER	DC-0001	CO-0000005	0.29	0.00	83.01
07/01/2009	CENELSUR CIA LTDA PACTH CORD	DC-0001	CM-0000004	2.18	0.00	85.19
07/01/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLES	DC-0001	CO-0000009	1.50	0.00	86.69
08/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000007	1.87	0.00	88.56
08/01/2009	VINDELPO CIA LTDA FUNDAS IMPRESAS	DC-0001	CM-0000005	84.25	0.00	172.81
08/01/2009	TELEFONIA MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000053	13.46	0.00	186.27
09/01/2009	LAVADO DE AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000022	0.95	0.00	187.22
12/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000006	3.43	0.00	190.65
12/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ES GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000007	147.00	0.00	337.65
12/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN COMPRA DE TUBOS	DC-0001	CM-0000008	56.71	0.00	394.36
12/01/2009	DISEÑO ESTRUCTURAL	DC-0001	CO-0000010	18.00	0.00	412.36

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/01/2009	COMPRA DE MATERIALES T	DC-0001	CO-0000015	5.38	0.00	417.74
12/01/2009	PARCHES	DC-0001	CO-0000023	0.24	0.00	417.98
13/01/2009	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DC-0001	CO-0000011	7.04	0.00	425.02
13/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000009	55.32	0.00	480.34
13/01/2009	ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000012	0.86	0.00	481.20
13/01/2009	COMPRA DE MATERIALES T	DC-0001	CO-0000013	51.49	0.00	532.69
13/01/2009	RP AMORTIGUADOR DELANTERO	DC-0001	CO-0000024	17.85	0.00	550.54
13/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000052	5.30	0.00	555.84
14/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE COMPRA TUBOS Y	DC-0001	CM-0000010	34.20	0.00	590.04
14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA COMPRA DE SILICON Y	DC-0001	CM-0000011	3.10	0.00	593.14
14/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000057	1.77	0.00	594.91
15/01/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000014	130.80	0.00	725.71
15/01/2009	DOBLECES	DC-0001	CO-0000016	0.44	0.00	726.15
15/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000029	6.11	0.00	732.26
16/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. MASTERBATCH	DC-0001	CM-0000013	49.44	0.00	781.70
16/01/2009	COMPRA DE CHISPA T	DC-0001	CO-0000021	7.20	0.00	788.90
16/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO REPUESTOS	DC-0001	CM-0000017	35.72	0.00	824.62
17/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000017	1.34	0.00	825.96
17/01/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000019	14.11	0.00	840.07
17/01/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000020	5.78	0.00	845.85
17/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BRONCE FOSFORICO	DC-0001	CM-0000015	18.54	0.00	864.39
19/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK PACK	DC-0001	CM-0000016	3.35	0.00	867.74
19/01/2009	LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000025	0.84	0.00	868.58
19/01/2009	ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000026	0.86	0.00	869.44
19/01/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000056	1.88	0.00	871.32
20/01/2009	COMPRA DE MEDICINAS	DC-0001	CO-0000030	0.02	0.00	871.34
20/01/2009	ACTAS DE FINIQUITO	DC-0001	CO-0000032	3.00	0.00	874.34
20/01/2009	ENVIO DE PAQUETE	DC-0001	CO-0000034	0.31	0.00	874.65
20/01/2009	SUMINISTROS OFICINA	DC-0001	CO-0000042	2.12	0.00	876.77
20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO /	DC-0001	CM-0000024	0.79	0.00	877.56
20/01/2009	LONA ENCAUCHADA T	DC-0001	CO-0000050	0.38	0.00	877.94
20/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000055	5.09	0.00	883.03
20/01/2009	SERVICIO DE COPIADO	DC-0001	CO-0000075	7.36	0.00	890.39
21/01/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000031	385.74	0.00	1,276.13
21/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOXIDABLE	DC-0001	CM-0000018	3.73	0.00	1,279.86
21/01/2009	TELEFONO 869417 CONSUMO DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000035	1.63	0.00	1,281.49
21/01/2009	TELEFONO 861911 CONSUMO DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000036	6.82	0.00	1,288.31
21/01/2009	INTERNET MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000037	2.64	0.00	1,290.95
21/01/2009	compra de gasolina	DC-0001	CO-0000038	4.95	0.00	1,295.90
21/01/2009	DIPANEL T	DC-0001	CO-0000040	13.76	0.00	1,309.66
22/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE ARGON	DC-0001	CM-0000019	20.85	0.00	1,330.51
22/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES	DC-0001	CM-0000020	5.72	0.00	1,336.23
22/01/2009	COMPRA DE TUBOS T	DC-0001	CO-0000039	809.96	0.00	2,146.19
22/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BRONCE FOSFORICO	DC-0001	CM-0000021	10.13	0.00	2,156.32
22/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000051	1.94	0.00	2,158.26
23/01/2009	DISOLVENTE T	DC-0001	CO-0000043	0.60	0.00	2,158.86
23/01/2009	CEMENTACIÒN	DC-0001	CO-0000044	1.28	0.00	2,160.14
23/01/2009	PUKEM UNISEX	DC-0001	CO-0000045	9.54	0.00	2,169.68
23/01/2009	JERSEY SAFETY	DC-0001	CO-0000046	10.71	0.00	2,180.39
23/01/2009	BETTER BOTTLE	DC-0001	CO-0000047	1.44	0.00	2,181.83
23/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000072	1.50	0.00	2,183.33
25/01/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000048	26.10	0.00	2,209.43
25/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000049	4.80	0.00	2,214.23
25/01/2009	UTILES	DC-0001	CO-0000054	0.83	0.00	2,215.06
26/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH EJE ACERO	DC-0001	CM-0000022	5.25	0.00	2,220.31
26/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000023	14.30	0.00	2,234.61
26/01/2009	ROLADA ANGULO T	DC-0001	CO-0000061	0.27	0.00	2,234.88
26/01/2009	FILTRO AIRE Y ACEITE	DC-0001	CO-0000065	5.91	0.00	2,240.79

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/01/2009	PASTILLA FRENOS	DC-0001	CO-0000066	11.11	0.00	2,251.90
26/01/2009	ACEITE VALVOLINE	DC-0001	CO-0000067	3.36	0.00	2,255.26
26/01/2009	MANTENIMIENTO Y BALANCEADO	DC-0001	CO-0000068	9.00	0.00	2,264.26
27/01/2009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000060	2.38	0.00	2,266.64
27/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000090	1.93	0.00	2,268.57
28/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO GRASA	DC-0001	CM-0000025	7.43	0.00	2,276.00
28/01/2009	SERVICIO GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000069	22.95	0.00	2,298.95
28/01/2009	PROMESA COMPRA N 24362	DC-0001	CM-0000027	37.67	0.00	2,336.62
28/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000073	5.68	0.00	2,342.30
28/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO EJES ACERO INOXIDABLE	DC-0001	CM-0000029	2.40	0.00	2,344.70
29/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. POLIURETANO Y GRILON	DC-0001	CM-0000026	17.13	0.00	2,361.83
29/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000076	1.07	0.00	2,362.90
30/01/2009	TOLVA SECADO MATERIAL	DC-0001	CO-0000074	336.00	0.00	2,698.90
30/01/2009	IMPRESION DE IMAGINES	DC-0001	CO-0000098	1.80	0.00	2,700.70
31/01/2009	Resumen impositivo del mes de Enero 2009	CD-0033		0.00	2,692.50	8.20
31/01/2009	GASTO DE IVA	CD-0038		0.00	10.26	-2.06
31/01/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000087	2.06	0.00	0.00
01/02/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000077	3.09	0.00	3.09
01/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000078	22.25	0.00	25.34
01/02/2009	RADIO PARA CARRO	DC-0001	CO-0000079	21.32	0.00	46.66
01/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000080	3.30	0.00	49.96
01/02/2009	TV CABLE MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000081	2.48	0.00	52.44
01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000051	2.68	0.00	55.12
01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000052	5.36	0.00	60.48
02/02/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000082	3.02	0.00	63.50
02/02/2009	PLANCHA HN 1.22X2.44 T	DC-0001	CO-0000084	15.32	0.00	78.82
03/02/2009	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO /2009	DC-0001	CO-0000071	25.10	0.00	103.92
03/02/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000083	6.00	0.00	109.92
03/02/2009	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	DC-0001	CO-0000107	2.16	0.00	112.08
03/02/2009	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	DC-0001	CO-0000108	2.64	0.00	114.72
04/02/2009	ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000085	1.29	0.00	116.01
05/02/2009	TUBOS RECTANGULARES T	DC-0001	CO-0000091	7.41	0.00	123.42
05/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGAS DE CO2	DC-0001	CM-0000030	6.86	0.00	130.28
05/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000093	2.09	0.00	132.37
05/02/2009	COMPRA BATERIA CARRO	DC-0001	CO-0000097	1.95	0.00	134.32
05/02/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000109	1.82	0.00	136.14
06/02/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000031	2.68	0.00	138.82
06/02/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000092	7.56	0.00	146.38
06/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000094	0.33	0.00	146.71
06/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000095	0.33	0.00	147.04
06/02/2009	LAVADO AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000099	0.95	0.00	147.99
06/02/2009	CORTES	DC-0001	CO-0000100	0.13	0.00	148.12
06/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000110	3.20	0.00	151.32
08/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000101	2.11	0.00	153.43
08/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000111	4.07	0.00	157.50
08/02/2009	TELEFONIA MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000125	13.77	0.00	171.27
09/02/2009	TEJA EST 5.95M T	DC-0001	CO-0000102	542.71	0.00	713.98
09/02/2009	DISOLVENTE/ LACA T	DC-0001	CO-0000103	3.21	0.00	717.19
09/02/2009	ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000104	1.29	0.00	718.48
10/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA Y EJE	DC-0001	CM-0000032	82.73	0.00	801.21
10/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA ZAPATOS Y CIERRAS	DC-0001	CM-0000033	10.17	0.00	811.38
10/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000112	0.23	0.00	811.61
10/02/2009	VINDELPO CIA LTDA COMPRA DE FUNDAS	DC-0001	CM-0000041	110.35	0.00	921.96
10/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000126	4.50	0.00	926.46
10/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000127	3.48	0.00	929.94
11/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000114	5.79	0.00	935.73
11/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000115	6.89	0.00	942.62
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000034	7.69	0.00	950.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000038	12.16	0.00	962.47
12/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH MACHUELOS	DC-0001	CM-0000039	8.57	0.00	971.04
12/02/2009	COLIMPO S.A. NOZZLE, ADPTER, TUBO	DC-0001	CM-0000040	10.29	0.00	981.33
13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR ANTI SPATTER SPRAY	DC-0001	CM-0000035	1.20	0.00	982.53
13/02/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO	DC-0001	CM-0000036	3.22	0.00	985.75
13/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA	DC-0001	CM-0000037	8.30	0.00	994.05
13/02/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000123	6.05	0.00	1,000.10
13/02/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. GARRUCHAS	DC-0001	CM-0000044	5.76	0.00	1,005.86
13/02/2009	ALIM. PER. GUARD.	DC-0001	CO-0000128	59.54	0.00	1,065.40
14/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000129	8.01	0.00	1,073.41
14/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000130	4.61	0.00	1,078.02
15/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000131	8.05	0.00	1,086.07
15/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000132	3.82	0.00	1,089.89
16/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000118	2.25	0.00	1,092.14
16/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS	DC-0001	CM-0000042	4.39	0.00	1,096.53
16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A PERNOS	DC-0001	CM-0000043	1.25	0.00	1,097.78
16/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000133	6.43	0.00	1,104.21
17/02/2009	INDURAMA S.A. POLIEST. STYRON 1170	DC-0001	CM-0000045	578.40	0.00	1,682.61
17/02/2009	REPUESTO MAQUINA	DC-0001	CO-0000124	6.43	0.00	1,689.04
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DISOLVENTE,	DC-0001	CM-0000046	1.80	0.00	1,690.84
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PINTURA FONDO	DC-0001	CM-0000047	2.73	0.00	1,693.57
17/02/2009	LAVADO DE AUTO	DC-0001	CO-0000134	1.05	0.00	1,694.62
17/02/2009	CONSULTAS LEGALES	DC-0001	CO-0000135	6.60	0.00	1,701.22
18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PLAYO Y	DC-0001	CM-0000048	1.62	0.00	1,702.84
18/02/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000136	8.48	0.00	1,711.32
18/02/2009	DEXOSIDANTE T	DC-0001	CO-0000137	2.70	0.00	1,714.02
18/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO Y BULK PACK	DC-0001	CM-0000049	7.22	0.00	1,721.24
19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000050	0.86	0.00	1,722.10
19/02/2009	ALIM. PER GUARD.	DC-0001	CO-0000139	75.83	0.00	1,797.93
19/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000055	0.49	0.00	1,798.42
19/02/2009	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DC-0001	CO-0000141	10.42	0.00	1,808.84
19/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000143	2.20	0.00	1,811.04
20/02/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000138	385.74	0.00	2,196.78
20/02/2009	COMPRA DE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000145	1.26	0.00	2,198.04
20/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000151	3.64	0.00	2,201.68
21/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000146	2.64	0.00	2,204.32
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000054	8.77	0.00	2,213.09
24/02/2009	COMPRA DE ARTICULOS T	DC-0001	CO-0000147	10.61	0.00	2,223.70
25/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000150	2.79	0.00	2,226.49
25/02/2009	FABRICACION DE MOLDE (ENER-FEB)	DC-0001	CO-0000152	165.50	0.00	2,391.99
25/02/2009	VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000166	86.18	0.00	2,478.17
26/02/2009	FABRICACION DE UN MOLDE (ENE-FEB)	DC-0001	CO-0000153	124.92	0.00	2,603.09
27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A COMPRA DE HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000053	11.45	0.00	2,614.54
27/02/2009	ALQUILER DE BOBCAT	DC-0001	CO-0000140	40.80	0.00	2,655.34
27/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000148	1.39	0.00	2,656.73
27/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000149	4.48	0.00	2,661.21
27/02/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000158	22.95	0.00	2,684.16
27/02/2009	SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2009	DC-0001	CO-0000160	25.20	0.00	2,709.36
28/02/2009	Resumen impositivo del mes de Febrero 2009	CD-0034		0.00	2,710.78	-1.42
28/02/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0041		0.02	0.00	-1.40
28/02/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000142	2.06	0.00	0.66
28/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLANCHA	DC-0001	NC-0000001	0.00	3.33	-2.67
28/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000144	2.67	0.00	0.00
01/03/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000178	3.09	0.00	3.09
02/03/2009	LAVADO DE CARRO	DC-0001	CO-0000154	0.95	0.00	4.04
02/03/2009	PERFIL T	DC-0001	CO-0000155	5.82	0.00	9.86
03/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000056	0.21	0.00	10.07
03/03/2009	TUBOS RECTANGULARES T	DC-0001	CO-0000156	28.16	0.00	38.23

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/03/2009	CONSTRUCCION TERRENO T	DC-0001	CO-0000157	408.00	0.00	446.23
03/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX	DC-0001	CM-0000057	5.13	0.00	451.36
03/03/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000159	0.21	0.00	451.57
03/03/2009	PURE WATER	DC-0001	CO-0000161	1.87	0.00	453.44
03/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000168	2.14	0.00	455.58
03/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000169	1.50	0.00	457.08
04/03/2009	LIBRETINES LIQ. COMPRAS	DC-0001	CO-0000162	1.93	0.00	459.01
04/03/2009	GSM SONY ERICCSON W890	DC-0001	CO-0000164	41.76	0.00	500.77
05/03/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, COMPRA DE	DC-0001	CM-0000058	35.93	0.00	536.70
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1 CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000059	3.43	0.00	540.13
06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX	DC-0001	CM-0000060	2.57	0.00	542.70
06/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000167	4.57	0.00	547.27
06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLANCHAS	DC-0001	CM-0000061	21.43	0.00	568.70
06/03/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. NEPLOS Y	DC-0001	CM-0000062	8.72	0.00	577.42
06/03/2009	MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000170	16.07	0.00	593.49
07/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000171	1.13	0.00	594.62
07/03/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000210	11.02	0.00	605.64
08/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000172	0.67	0.00	606.31
08/03/2009	TELEFONICA MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000194	13.46	0.00	619.77
09/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1 1/4	DC-0001	CM-0000063	28.34	0.00	648.11
09/03/2009	TUBOS T	DC-0001	CO-0000174	3.05	0.00	651.16
09/03/2009	POLITUBOS T	DC-0001	CO-0000177	9.72	0.00	660.88
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS	DC-0001	CM-0000064	12.08	0.00	672.96
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	DC-0001	CM-0000065	14.40	0.00	687.36
10/03/2009	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000175	2.96	0.00	690.32
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000066	4.34	0.00	694.66
10/03/2009	ROLADA DE TUBO	DC-0001	CO-0000181	28.39	0.00	723.05
10/03/2009	ALQUILER DE BOBCAT	DC-0001	CO-0000182	7.20	0.00	730.25
10/03/2009	COMPRA DE ARTICULOS T	DC-0001	CO-0000183	11.55	0.00	741.80
11/03/2009	AMARRACABLE T	DC-0001	CO-0000184	0.48	0.00	742.28
11/03/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000185	9.07	0.00	751.35
11/03/2009	DOBLECES	DC-0001	CO-0000186	1.70	0.00	753.05
11/03/2009	DOBLECES	DC-0001	CO-0000187	4.32	0.00	757.37
11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A COMPRA DE	DC-0001	CM-0000074	8.46	0.00	765.83
11/03/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000196	1.96	0.00	767.79
12/03/2009	ROLADAS	DC-0001	CO-0000188	1.20	0.00	768.99
12/03/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	DC-0001	CM-0000068	257.40	0.00	1,026.39
12/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	DC-0001	CM-0000069	205.20	0.00	1,231.59
12/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000189	1.50	0.00	1,233.09
13/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE COMPRA DE	DC-0001	CM-0000067	3.85	0.00	1,236.94
13/03/2009	DISOLVENTE T	DC-0001	CO-0000191	1.20	0.00	1,238.14
13/03/2009	CARGADOR AUTOMATICO	DC-0001	CO-0000192	108.00	0.00	1,346.14
16/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BANDAS, ACERO, COBRE	DC-0001	CM-0000070	16.63	0.00	1,362.77
16/03/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000198	5.23	0.00	1,368.00
16/03/2009	ETIQUETA VERDE	DC-0001	CO-0000199	0.17	0.00	1,368.17
16/03/2009	CORTES DE PAPEL	DC-0001	CO-0000200	0.96	0.00	1,369.13
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000071	3.54	0.00	1,372.67
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000072	0.72	0.00	1,373.39
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA LACA	DC-0001	CM-0000073	0.60	0.00	1,373.99
17/03/2009	MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0000193	28.93	0.00	1,402.92
17/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE R GARR/GIRAT	DC-0001	CM-0000075	1.69	0.00	1,404.61
19/03/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000202	0.33	0.00	1,404.94
19/03/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000203	3.28	0.00	1,408.22
19/03/2009	CEMENTACIÒN	DC-0001	CO-0000206	2.01	0.00	1,410.23
19/03/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	DC-0001	CM-0000077	396.00	0.00	1,806.23
19/03/2009	DESCARBONIZANTE INYECTORES	DC-0001	CO-0000214	2.42	0.00	1,808.65
20/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACEROS	DC-0001	CM-0000076	7.69	0.00	1,816.34
20/03/2009	MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000207	6.86	0.00	1,823.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000211	2.04	0.00	1,825.24
21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000078	9.38	0.00	1,834.62
21/03/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000212	4.62	0.00	1,839.24
21/03/2009	NOKIA 6120	DC-0001	CO-0000260	28.58	0.00	1,867.82
22/03/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000205	385.74	0.00	2,253.56
23/03/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000209	6.05	0.00	2,259.61
23/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA C02	DC-0001	CM-0000079	3.64	0.00	2,263.25
23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN MACHUELOS	DC-0001	CM-0000080	6.90	0.00	2,270.15
23/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000216	5.41	0.00	2,275.56
23/03/2009	COMPRA DE MICRO (TALLER)	DC-0001	CO-0000217	41.53	0.00	2,317.09
23/03/2009	TELEFONICA 869417 FEBRERO	DC-0001	CO-0000220	1.51	0.00	2,318.60
23/03/2009	INTERNET MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000221	2.64	0.00	2,321.24
23/03/2009	TELEFONICA 861911 FEBRERO	DC-0001	CO-0000222	4.70	0.00	2,325.94
23/03/2009	TELEFONIA ENERO	DC-0001	CO-0000230	5.20	0.00	2,331.14
23/03/2009	INTERNET	DC-0001	CO-0000231	2.64	0.00	2,333.78
23/03/2009	TELEFONIA ENERO	DC-0001	CO-0000232	1.54	0.00	2,335.32
24/03/2009	PINTURA T	DC-0001	CO-0000213	2.67	0.00	2,337.99
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX	DC-0001	CM-0000081	7.35	0.00	2,345.34
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE R/GARRA GIRAT	DC-0001	CM-0000085	2.89	0.00	2,348.23
25/03/2009	ROLADA DE TUBO	DC-0001	CO-0000219	8.04	0.00	2,356.27
25/03/2009	CEMENTACIÒN Y TEMPLADO	DC-0001	CO-0000224	3.66	0.00	2,359.93
25/03/2009	UTILILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000228	0.19	0.00	2,360.12
26/03/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000225	0.33	0.00	2,360.45
26/03/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000226	0.55	0.00	2,361.00
26/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. MAKROLON	DC-0001	CM-0000082	26.95	0.00	2,387.95
26/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO ALAMBRE/ADAPTADOR	DC-0001	CM-0000083	15.00	0.00	2,402.95
27/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000084	3.43	0.00	2,406.38
27/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000240	1.50	0.00	2,407.88
30/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS AV/ALL	DC-0001	CM-0000086	0.91	0.00	2,408.79
30/03/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000236	22.95	0.00	2,431.74
30/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH.BULK PACK SCOTT	DC-0001	CM-0000087	3.52	0.00	2,435.26
30/03/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000247	2.09	0.00	2,437.35
31/03/2009	Resumen impositivo del mes de Marzo 2009	CD-0035		0.00	2,494.49	-57.14
31/03/2009	GASTO DE IVA	CD-0039		0.00	12.96	-70.10
31/03/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0042		0.02	0.00	-70.08
31/03/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000237	2.06	0.00	-68.02
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CEBORAS	DC-0001	CM-0000088	4.71	0.00	-63.31
31/03/2009	FABRICACION MOLDE(MARZO)	DC-0001	CO-0000245	57.37	0.00	-5.94
31/03/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000246	5.14	0.00	-0.80
31/03/2009	ROLADAS PLATINA/ PLANCHA	DC-0001	CO-0000248	0.80	0.00	0.00
01/04/2009	COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000238	82.55	0.00	82.55
01/04/2009	COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000239	0.19	0.00	82.74
01/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO C/CIL	DC-0001	CM-0000089	3.02	0.00	85.76
01/04/2009	CONTRUCCION DE CIMIENTOS T	DC-0001	CO-0000249	847.72	0.00	933.48
01/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000120	4.29	0.00	937.77
02/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBOS T	DC-0001	CM-0000090	4.61	0.00	942.38
02/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2 X 1/8	DC-0001	CM-0000091	38.57	0.00	980.95
02/04/2009	PURE WATER	DC-0001	CO-0000268	1.87	0.00	982.82
03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000092	1.45	0.00	984.27
03/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG. REC	DC-0001	CM-0000093	20.33	0.00	1,004.60
03/04/2009	LAVADO Y SECADO AUTO	DC-0001	CO-0000276	0.84	0.00	1,005.44
04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE VENTILADOR	DC-0001	CM-0000094	1.61	0.00	1,007.05
06/04/2009	CEMENTA 0.4-0.6	DC-0001	CO-0000255	1.71	0.00	1,008.76
06/04/2009	PARCHE -LAVADO-SECADO AUTO	DC-0001	CO-0000277	1.44	0.00	1,010.20
07/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGAS DE CO2	DC-0001	CM-0000096	3.43	0.00	1,013.63
07/04/2009	SERVICIOS PRESTADOS	DC-0001	CO-0000256	40.18	0.00	1,053.81
07/04/2009	UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000257	6.59	0.00	1,060.40
07/04/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000258	4.54	0.00	1,064.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA UTILES DE	DC-0001	CM-0000097	3.88	0.00	1,068.82
07/04/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000261	0.54	0.00	1,069.36
07/04/2009	ALAMBRE GALVANIZADO T	DC-0001	CO-0000263	0.70	0.00	1,070.06
07/04/2009	CENTRO DE CARGA QOL T	DC-0001	CO-0000264	2.50	0.00	1,072.56
07/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. PP INYECCION PI J9012	DC-0001	CM-0000100	252.00	0.00	1,324.56
08/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000098	3.43	0.00	1,327.99
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB. TRIPLEX 4*8*18	DC-0001	CM-0000099	7.32	0.00	1,335.31
08/04/2009	UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000266	2.94	0.00	1,338.25
08/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000275	5.36	0.00	1,343.61
08/04/2009	TELEFONIA MES DE MARZO	DC-0001	CO-0000286	13.47	0.00	1,357.08
09/04/2009	MODIFICACION DE MOLDE	DC-0001	CO-0000244	64.54	0.00	1,421.62
09/04/2009	PARCHADO	DC-0001	CO-0000278	0.24	0.00	1,421.86
10/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000272	4.69	0.00	1,426.55
10/04/2009	REFRIGERIORS	DC-0001	CO-0000273	1.43	0.00	1,427.98
11/04/2009	VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000280	85.68	0.00	1,513.66
11/04/2009	VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000297	85.68	0.00	1,599.34
12/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000271	3.43	0.00	1,602.77
12/04/2009	HOSPEDAJE POR NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000274	22.10	0.00	1,624.87
13/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000101	5.86	0.00	1,630.73
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBO	DC-0001	CM-0000102	4.61	0.00	1,635.34
13/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO C/CI-	DC-0001	CM-0000103	4.59	0.00	1,639.93
14/04/2009	EMISION BOLETO(VIAJE NEGOCIOS)	DC-0001	CO-0000279	6.00	0.00	1,645.93
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000104	1.65	0.00	1,647.58
14/04/2009	DILUYENTE-COLORES PLUS T	DC-0001	CO-0000281	28.21	0.00	1,675.79
14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO COMPRA DE DIESEL Y	DC-0001	CM-0000106	1.84	0.00	1,677.63
14/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000107	198.00	0.00	1,875.63
14/04/2009	RECTIFICACION DE EJE	DC-0001	CO-0000283	2.40	0.00	1,878.03
15/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000105	0.51	0.00	1,878.54
15/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000282	1.98	0.00	1,880.52
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX 1 1/2	DC-0001	CM-0000108	27.32	0.00	1,907.84
16/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CM-0000109	1.18	0.00	1,909.02
16/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000110	0.51	0.00	1,909.53
16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000112	297.00	0.00	2,206.53
17/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, BREAKER	DC-0001	CM-0000111	9.24	0.00	2,215.77
17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACEROS PARA	DC-0001	CM-0000113	0.09	0.00	2,215.86
17/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A K100 TP	DC-0001	CM-0000114	7.25	0.00	2,223.11
17/04/2009	LLAVE EN BRUTO	DC-0001	CO-0000285	1.34	0.00	2,224.45
17/04/2009	PROMESA ARTICULOS Y MATERIALES	DC-0001	CM-0000115	27.34	0.00	2,251.79
19/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000289	5.41	0.00	2,257.20
19/04/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000295	1.60	0.00	2,258.80
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. O RING	DC-0001	CM-0000116	0.06	0.00	2,258.86
20/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 125MM	DC-0001	CM-0000117	3.82	0.00	2,262.68
20/04/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000290	24.71	0.00	2,287.39
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000118	1.92	0.00	2,289.31
20/04/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000293	40.92	0.00	2,330.23
20/04/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000294	2.36	0.00	2,332.59
20/04/2009	CARCASA P/LAMP	DC-0001	CO-0000296	4.79	0.00	2,337.38
20/04/2009	LI AGUA DESTILADA	DC-0001	CO-0000307	0.21	0.00	2,337.59
21/04/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000291	385.74	0.00	2,723.33
21/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A MATERBATCH BLANCO	DC-0001	CM-0000119	27.34	0.00	2,750.67
21/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000346	1.82	0.00	2,752.49
22/04/2009	MULTI GRIS / DILUYENTE T	DC-0001	CO-0000302	8.25	0.00	2,760.74
22/04/2009	MULTI GRIS / DILUYENTE LACA T	DC-0001	CO-0000303	13.70	0.00	2,774.44
22/04/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000304	3.33	0.00	2,777.77
22/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH ACEROS PLATA	DC-0001	CM-0000121	5.37	0.00	2,783.14
22/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A C.E KAV.ROB 32	DC-0001	CM-0000122	1.48	0.00	2,784.62
22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 01	DC-0001	CM-0000123	324.60	0.00	3,109.22
22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA" PLANCHA ALUMINIO	DC-0001	CM-0000124	1.25	0.00	3,110.47

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE BARRA ALUM 2-1/2	DC-0001	CM-0000125	7.61	0.00	3,118.08
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS 6301	DC-0001	CM-0000126	0.75	0.00	3,118.83
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLO PARA PARCHE	DC-0001	CM-0000127	1.29	0.00	3,120.12
23/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000128	201.60	0.00	3,321.72
23/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000326	1.50	0.00	3,323.22
24/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE ARGON	DC-0001	CM-0000129	17.42	0.00	3,340.64
24/04/2009	LAVADO/SECADO	DC-0001	CO-0000305	2.75	0.00	3,343.39
24/04/2009	LAVADO / SECADO	DC-0001	CO-0000306	1.07	0.00	3,344.46
24/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	DC-0001	CM-0000130	197.91	0.00	3,542.37
24/04/2009	ENVIO DE SOBRE ACEROS BOHELER	DC-0001	CO-0000309	0.33	0.00	3,542.70
24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE RGARR/GIRAT . 2^	DC-0001	CM-0000132	0.66	0.00	3,543.36
24/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000317	4.71	0.00	3,548.07
24/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000318	4.23	0.00	3,552.30
25/04/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000319	4.76	0.00	3,557.06
25/04/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000330	6.00	0.00	3,563.06
26/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000320	2.14	0.00	3,565.20
26/04/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000321	7.55	0.00	3,572.75
26/04/2009	GUANTES DE SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000322	5.55	0.00	3,578.30
26/04/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000323	6.00	0.00	3,584.30
27/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CM-0000131	4.71	0.00	3,589.01
27/04/2009	LIBRE 50X2-1/2 OFICIO(FACTURAS)	DC-0001	CO-0000310	5.89	0.00	3,594.90
27/04/2009	HERRAMIENTAS T	DC-0001	CO-0000312	0.81	0.00	3,595.71
27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000133	2.27	0.00	3,597.98
27/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000325	1.39	0.00	3,599.37
28/04/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000311	6.05	0.00	3,605.42
28/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILENO	DC-0001	CM-0000134	4.50	0.00	3,609.92
29/04/2009	VASO FOAM 6 ONZX25	DC-0001	CO-0000324	0.16	0.00	3,610.08
29/04/2009	SERVOCOP DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000328	22.95	0.00	3,633.03
29/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Compra Fact. Nro.: 0015471	DC-0001	NC-0000002	0.00	0.34	3,632.69
30/04/2009	Resumen impositivo del mes de Abril 2009	CD-0036		0.00	4,181.69	-549.00
30/04/2009	GASTO DE IVA	CD-0040		0.00	6.68	-555.68
30/04/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0043		0.02	0.00	-555.66
30/04/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA 14X20 NATURAL	DC-0001	CM-0000135	11.13	0.00	-544.53
30/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000136	312.48	0.00	-232.05
30/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON 484	DC-0001	CM-0000137	100.80	0.00	-131.25
30/04/2009	INTERNET MARZO	DC-0001	CO-0000332	2.64	0.00	-128.61
30/04/2009	TELEFONIA 861911 MARZO	DC-0001	CO-0000333	4.73	0.00	-123.88
30/04/2009	TELEFONIA 869417 MARZO	DC-0001	CO-0000334	1.95	0.00	-121.93
30/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000335	2.14	0.00	-119.79
30/04/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000336	2.06	0.00	-117.73
30/04/2009	MANTENIMIENTO MOLDE	DC-0001	CO-0000337	61.42	0.00	-56.31
30/04/2009	MANTENIMIENTO MOLDE	DC-0001	CO-0000338	50.63	0.00	-5.68
30/04/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000347	5.68	0.00	0.00
01/05/2009	UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000349	1.93	0.00	1.93
01/05/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000351	13.82	0.00	15.75
01/05/2009	LAVADO/SECADO	DC-0001	CO-0000358	1.07	0.00	16.82
01/05/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE MAYO	DC-0001	CO-0000375	3.09	0.00	19.91
02/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000342	1.39	0.00	21.30
02/05/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000348	34.17	0.00	55.47
03/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000341	0.48	0.00	55.95
04/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR101 BLANCO	DC-0001	CM-0000139	171.00	0.00	226.95
04/05/2009	PLC S7-200 SIEMENS CON MODULO DE EXPANSION FALTA	DC-0001	CO-0000339	360.00	0.00	586.95
04/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT	DC-0001	CM-0000140	3.89	0.00	590.84
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CM-0000141	6.12	0.00	596.96
05/05/2009	PERFIL G 125X50X15X2 T	DC-0001	CO-0000343	18.21	0.00	615.17
05/05/2009	PERFIL G 125X50X15X2 T	DC-0001	CO-0000344	29.14	0.00	644.31
05/05/2009	ENVIO DE SOBRE ACEROS BOHELER	DC-0001	CO-0000345	0.33	0.00	644.64
06/05/2009	ESTRUCTURA PIEZAS T	DC-0001	CO-0000350	1.07	0.00	645.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/05/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000352	7.56	0.00	653.27
07/05/2009	SINTETICO PLUS COLORES T	DC-0001	CO-0000353	4.20	0.00	657.47
07/05/2009	TORN.AUT. 10X16X3/4 T	DC-0001	CO-0000354	3.60	0.00	661.07
07/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILINO BAJA DENSIDAD	DC-0001	CM-0000143	87.00	0.00	748.07
07/05/2009	57 TEMPLE 901-1000	DC-0001	CO-0000355	0.70	0.00	748.77
08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1X1/4	DC-0001	CM-0000144	87.02	0.00	835.79
08/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000357	1.39	0.00	837.18
08/05/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000360	14.22	0.00	851.40
08/05/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000361	13.20	0.00	864.60
08/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000363	1.88	0.00	866.48
08/05/2009	TELEFONICA CELULAR MES DE ABRIL	DC-0001	CO-0000369	13.39	0.00	879.87
10/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000362	5.36	0.00	885.23
11/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINAS	DC-0001	CM-0000145	32.60	0.00	917.83
11/05/2009	SINTETICO PLUS T	DC-0001	CO-0000359	5.80	0.00	923.63
11/05/2009	MANTENIMIENTO COMPUTADOR	DC-0001	CO-0000364	1.80	0.00	925.43
11/05/2009	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000153	5.89	0.00	931.32
12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PUNTA	DC-0001	CM-0000146	0.77	0.00	932.09
13/05/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. O RING	DC-0001	CM-0000149	0.22	0.00	932.31
13/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000150	0.98	0.00	933.29
13/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000366	1.50	0.00	934.79
14/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000147	6.68	0.00	941.47
14/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. DOW H700-12(POLIP)	DC-0001	CM-0000148	248.40	0.00	1,189.87
14/05/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000376	21.21	0.00	1,211.08
15/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 01	DC-0001	CM-0000151	30.60	0.00	1,241.68
15/05/2009	LEVANTAMIENTO/NIVELACION TERRENO	DC-0001	CO-0000365	30.00	0.00	1,271.68
15/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO /	DC-0001	CM-0000155	18.75	0.00	1,290.43
15/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB. EST NEG.	DC-0001	CM-0000156	10.45	0.00	1,300.88
15/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000404	2.14	0.00	1,303.02
16/05/2009	LVADO Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0000368	0.96	0.00	1,303.98
17/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000377	4.61	0.00	1,308.59
18/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE DISCO C/FINO	DC-0001	CM-0000152	2.01	0.00	1,310.60
18/05/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	CO-0000370	0.33	0.00	1,310.93
18/05/2009	SIM CARD	DC-0001	CO-0000371	0.21	0.00	1,311.14
18/05/2009	SIM CARD	DC-0001	CO-0000372	0.21	0.00	1,311.35
18/05/2009	CAMBIO NUMERO	DC-0001	CO-0000373	1.20	0.00	1,312.55
18/05/2009	EXCAVACIÒN Y DESALOJO T	DC-0001	CO-0000379	108.00	0.00	1,420.55
18/05/2009	ALQUILER DE MONTACARGAS	DC-0001	CO-0000386	103.20	0.00	1,523.75
19/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODAMIENTOS	DC-0001	CM-0000154	1.50	0.00	1,525.25
19/05/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000378	8.30	0.00	1,533.55
19/05/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS AC BO	DC-0001	CO-0000381	0.33	0.00	1,533.88
19/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 65 MM	DC-0001	CM-0000159	8.61	0.00	1,542.49
20/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 50M	DC-0001	CM-0000157	5.28	0.00	1,547.77
20/05/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	CO-0000385	0.33	0.00	1,548.10
20/05/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000163	105.00	0.00	1,653.10
20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARK MODELO ECS 25	DC-0001	CO-0000387	984.00	0.00	2,637.10
21/05/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000382	385.74	0.00	3,022.84
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBO	DC-0001	CM-0000160	13.84	0.00	3,036.68
21/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO C/CIL 3/8	DC-0001	CM-0000161	17.28	0.00	3,053.96
21/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 30MM	DC-0001	CM-0000162	7.82	0.00	3,061.78
22/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BANDAS B-50	DC-0001	CM-0000158	1.09	0.00	3,062.87
22/05/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000392	13.52	0.00	3,076.39
22/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000402	5.46	0.00	3,081.85
23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. MATERIALES	DC-0001	CM-0000165	2.39	0.00	3,084.24
23/05/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000401	7.71	0.00	3,091.95
25/05/2009	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	DC-0001	CO-0000395	4.17	0.00	3,096.12
26/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000166	1.93	0.00	3,098.05
26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN TUERCA ACERO G8.8 HILO	DC-0001	CM-0000167	0.46	0.00	3,098.51
26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000168	396.00	0.00	3,494.51

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000169	1.52	0.00	3,496.03
27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	DC-0001	CM-0000170	159.72	0.00	3,655.75
27/05/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000403	2.15	0.00	3,657.90
27/05/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000408	19.99	0.00	3,677.89
28/05/2009	TELEFONIA 861911 ABRIL	DC-0001	CO-0000397	5.43	0.00	3,683.32
28/05/2009	TELEFONIA 869417 ABRIL	DC-0001	CO-0000398	1.50	0.00	3,684.82
28/05/2009	INTERNET ABRIL	DC-0001	CO-0000400	2.64	0.00	3,687.46
28/05/2009	CINTA REPAR/SILICON TRANSPARENTE	DC-0001	CO-0000405	7.80	0.00	3,695.26
28/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO PLANCHA /	DC-0001	CM-0000171	40.33	0.00	3,735.59
28/05/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000409	23.26	0.00	3,758.85
28/05/2009	BOWFLEX CAMINADORA BFX 7 SERIE FALTA POR CANCELAR	DC-0001	CO-0000412	182.14	0.00	3,940.99
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. REMACHE	DC-0001	CM-0000184	0.74	0.00	3,941.73
29/05/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000406	22.95	0.00	3,964.68
31/05/2009	Resumen impositivo del mes de Mayo 2009	CD-0037		0.00	3,959.86	4.82
31/05/2009	GASTO DE IVA	CD-0059		0.00	6.88	-2.06
31/05/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000407	2.06	0.00	0.00
01/06/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000413	3.09	0.00	3.09
01/06/2009	LAVADO/ SECADO / ASPIRADO	DC-0001	CO-0000414	1.07	0.00	4.16
01/06/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000415	4.43	0.00	8.59
01/06/2009	MATERIALES T	DC-0001	CO-0000416	10.95	0.00	19.54
01/06/2009	ACEITE MOTOR 10W30 SINTETICO	DC-0001	CO-0000417	7.07	0.00	26.61
01/06/2009	TB, EST.NEG.REC. 80X40X3 OMM	DC-0001	CO-0000418	61.31	0.00	87.92
01/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000206	10.71	0.00	98.63
02/06/2009	TIRAS / TABLAS	DC-0001	CO-0000421	2.04	0.00	100.67
02/06/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000422	27.04	0.00	127.71
02/06/2009	MATERIALES Y SUMINISTROS	DC-0001	CO-0000424	3.98	0.00	131.69
02/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT B 2H	DC-0001	CM-0000172	3.52	0.00	135.21
02/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000426	5.46	0.00	140.67
02/06/2009	ALQUILER MAQUINARIA(CONCRETERA)	DC-0001	CO-0000427	10.08	0.00	150.75
02/06/2009	IMPER/ MORTERO	DC-0001	CO-0000430	0.37	0.00	151.12
02/06/2009	MALLA ARMEX R-283 6 MM 10X10	DC-0001	CO-0000439	45.99	0.00	197.11
03/06/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000425	1.51	0.00	198.62
03/06/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL ACEITE HID TELLUS	DC-0001	CM-0000173	17.05	0.00	215.67
03/06/2009	ALQUILER VIBROAPISONADOR WEBER	DC-0001	CO-0000428	3.48	0.00	219.15
03/06/2009	TAB. TRIPLEX 4X8X8	DC-0001	CO-0000429	7.32	0.00	226.47
03/06/2009	MADERAS TABLONES TIRAS	DC-0001	CO-0000431	4.80	0.00	231.27
03/06/2009	PROMESA MATERIALES Y HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000174	19.98	0.00	251.25
03/06/2009	TB EST NEG REC 80X40X3.00MM	DC-0001	CO-0000434	29.04	0.00	280.29
04/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000432	0.37	0.00	280.66
04/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA 14*18 NATURAL	DC-0001	CM-0000175	11.90	0.00	292.56
04/06/2009	PUBLICIDAD	DC-0001	CO-0000435	7.50	0.00	300.06
04/06/2009	MATERIAL T/LADRILLO	DC-0001	CO-0000436	225.00	0.00	525.06
04/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO FILTRO ACEITE VW	DC-0001	CM-0000177	4.50	0.00	529.56
04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX-CEPILLO	DC-0001	CM-0000178	12.00	0.00	541.56
04/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000459	1.50	0.00	543.06
05/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. FRASCO LOCTITE / GRILON	DC-0001	CM-0000176	13.52	0.00	556.58
05/06/2009	MALLA ARMEX R-283 6MM	DC-0001	CO-0000440	15.41	0.00	571.99
05/06/2009	TEMPLE800-900	DC-0001	CO-0000449	1.75	0.00	573.74
06/06/2009	DESTOR. JGO RELOJERO/DISCO DIAMANTE	DC-0001	CO-0000445	7.13	0.00	580.87
07/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000460	0.75	0.00	581.62
07/06/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000461	6.00	0.00	587.62
07/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000462	4.93	0.00	592.55
08/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR 101 BLANCO 6895	DC-0001	CM-0000179	119.70	0.00	712.25
08/06/2009	ALQUILER DE BOMBA Y MIXER	DC-0001	CO-0000441	318.30	0.00	1,030.55
08/06/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000446	27.51	0.00	1,058.06
08/06/2009	VARILLA 12 MMX12 MT ADELCA	DC-0001	CO-0000447	5.01	0.00	1,063.07
08/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000463	1.93	0.00	1,065.00
08/06/2009	TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO	DC-0001	CO-0000473	13.28	0.00	1,078.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE ANG. INOX	DC-0001	CM-0000180	17.31	0.00	1,095.59
09/06/2009	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	DC-0001	CM-0000181	2.53	0.00	1,098.12
09/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLAN. AC. INOX 4*8 304-2B	DC-0001	CM-0000182	24.98	0.00	1,123.10
09/06/2009	TONER HP Q 2612A	DC-0001	CO-0000451	11.13	0.00	1,134.23
10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000183	2.55	0.00	1,136.78
10/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, TUBO FL OSRAM	DC-0001	CM-0000185	11.51	0.00	1,148.29
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000188	0.63	0.00	1,148.92
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000189	0.54	0.00	1,149.46
10/06/2009	RECTIFICADO DE BUJES	DC-0001	CO-0000453	8.64	0.00	1,158.10
10/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000464	1.07	0.00	1,159.17
10/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000465	4.50	0.00	1,163.67
10/06/2009	COMPRA DE GASOLINA T	DC-0001	CO-0000466	0.37	0.00	1,164.04
10/06/2009	ALQUILER DE MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000471	3.36	0.00	1,167.40
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CM-0000186	0.67	0.00	1,168.07
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. S GEL	DC-0001	CM-0000187	0.90	0.00	1,168.97
11/06/2009	CORTE Y ROLADA	DC-0001	CO-0000454	0.81	0.00	1,169.78
11/06/2009	CORTES Y ROLADA	DC-0001	CO-0000455	2.46	0.00	1,172.24
11/06/2009	ROLADA PLANCHA	DC-0001	CO-0000456	0.27	0.00	1,172.51
11/06/2009	CD DE PROGAMACION	DC-0001	CO-0000457	1.07	0.00	1,173.58
12/06/2009	ROLADAS	DC-0001	CO-0000467	0.24	0.00	1,173.82
12/06/2009	LAVADO /SECADO AVEO	DC-0001	CO-0000470	2.55	0.00	1,176.37
15/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000190	3.43	0.00	1,179.80
15/06/2009	COMPRA DE SELLO CON LOGO	DC-0001	CO-0000468	1.20	0.00	1,181.00
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS COMPRA DE UN	DC-0001	CM-0000191	0.32	0.00	1,181.32
15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000192	1.76	0.00	1,183.08
16/06/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. FRESAS Y	DC-0001	CM-0000193	10.43	0.00	1,193.51
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1 1/4X1/4 Y 2X3/16	DC-0001	CM-0000194	31.81	0.00	1,225.32
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO ALAMBRE MIG 0.80 MM	DC-0001	CM-0000195	13.68	0.00	1,239.00
16/06/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000469	0.33	0.00	1,239.33
16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON 484	DC-0001	CM-0000196	478.80	0.00	1,718.13
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VARILLA	DC-0001	CM-0000201	1.46	0.00	1,719.59
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000202	4.14	0.00	1,723.73
16/06/2009	COMPRA DE TABLONES/ CLAVOS	DC-0001	CO-0000472	2.76	0.00	1,726.49
17/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000197	12.54	0.00	1,739.03
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000199	176.40	0.00	1,915.43
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR 101 BLANCO	DC-0001	CM-0000200	34.20	0.00	1,949.63
18/06/2009	VINDELPO CIA LTDA ETIQUETAS IMPR TENESACA	DC-0001	CM-0000198	16.27	0.00	1,965.90
18/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, LAMPARA / RELE	DC-0001	CM-0000203	20.50	0.00	1,986.40
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000204	12.21	0.00	1,998.61
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S PLUS ROJO AZUL	DC-0001	CM-0000205	9.77	0.00	2,008.38
18/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000208	0.74	0.00	2,009.12
19/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000207	0.94	0.00	2,010.06
19/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000474	5.36	0.00	2,015.42
19/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000478	2.04	0.00	2,017.46
19/06/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000480	4.93	0.00	2,022.39
20/06/2009	FILTRO ACEITE	DC-0001	CO-0000482	0.96	0.00	2,023.35
22/06/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000475	385.74	0.00	2,409.09
22/06/2009	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	DC-0001	CO-0000481	46.80	0.00	2,455.89
22/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000210	4.55	0.00	2,460.44
22/06/2009	T.EST. NEG.CU 40 MMX2MM(1 1/2)	DC-0001	CO-0000483	82.58	0.00	2,543.02
23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ)	DC-0001	CM-0000209	3.74	0.00	2,546.76
23/06/2009	ESPONJAS GRIS	DC-0001	CO-0000484	0.43	0.00	2,547.19
23/06/2009	DILUYENTE LACA	DC-0001	CO-0000485	3.21	0.00	2,550.40
23/06/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000488	1.88	0.00	2,552.28
23/06/2009	MALLA ARMEX R-263 (6-10)	DC-0001	CO-0000492	59.07	0.00	2,611.35
23/06/2009	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000493	34.39	0.00	2,645.74
24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000211	2.10	0.00	2,647.84
24/06/2009	COMPRA DE SELLOS	DC-0001	CO-0000487	2.42	0.00	2,650.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/06/2009	TIEMPO AIRE MOVI	DC-0001	CO-0000491	1.71	0.00	2,651.97
24/06/2009	ROLADA TUBO 1-5/18-2 PEQUEÑO	DC-0001	CO-0000497	7.23	0.00	2,659.20
25/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000494	4.98	0.00	2,664.18
25/06/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000495	0.33	0.00	2,664.51
25/06/2009	MULTIPRIMER GRIS	DC-0001	CO-0000496	4.30	0.00	2,668.81
25/06/2009	ALQUILER MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000498	8.28	0.00	2,677.09
26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2 X 1/8	DC-0001	CM-0000212	12.54	0.00	2,689.63
26/06/2009	TELEFONIA 869417 MAYO	DC-0001	CO-0000501	1.85	0.00	2,691.48
26/06/2009	TELEFONIA 861911 MAYO	DC-0001	CO-0000502	3.95	0.00	2,695.43
26/06/2009	INTERNET MAYO	DC-0001	CO-0000503	2.64	0.00	2,698.07
26/06/2009	UNIVERSAL IPS 1/2	DC-0001	CO-0000511	0.38	0.00	2,698.45
29/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK / FUNDA MULTIUSO	DC-0001	CM-0000213	3.89	0.00	2,702.34
29/06/2009	ANUNCIO	DC-0001	CO-0000504	0.86	0.00	2,703.20
29/06/2009	CAJA CLAVOS ACERO 21/2	DC-0001	CO-0000505	0.31	0.00	2,703.51
29/06/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000506	0.33	0.00	2,703.84
29/06/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000507	0.33	0.00	2,704.17
29/06/2009	COMPRA TABLONES /CLAVOS	DC-0001	CO-0000508	1.31	0.00	2,705.48
29/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000214	24.64	0.00	2,730.12
29/06/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000509	22.95	0.00	2,753.07
29/06/2009	COMPRA UNIFORMES CAMPEONATO	DC-0001	CO-0000528	28.92	0.00	2,781.99
30/06/2009	Resumen impositivo del mes de Junio 2009	CD-0090		0.00	3,336.90	-554.91
30/06/2009	GASTO DE IVA	CD-0097		0.00	5.77	-560.68
30/06/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000499	2.06	0.00	-558.62
30/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 3/4 X 3/16	DC-0001	CM-0000215	66.06	0.00	-492.56
30/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO BRONCES	DC-0001	CM-0000216	25.45	0.00	-467.11
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	CM-0000217	7.77	0.00	-459.34
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	CM-0000218	9.34	0.00	-450.00
30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	DC-0001	CM-0000219	450.00	0.00	0.00
01/07/2009	ESPONJA P/ALBAÑIL	DC-0001	CO-0000515	0.70	0.00	0.70
01/07/2009	VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	CO-0000516	0.18	0.00	0.88
01/07/2009	ENLLANTAJE/ROTACION LLANTAS	DC-0001	CO-0000517	0.50	0.00	1.38
01/07/2009	SERVICIO DE TV CBLE MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000529	3.12	0.00	4.50
01/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000530	1.87	0.00	6.37
02/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR COMPRA DE C02	DC-0001	CM-0000220	3.43	0.00	9.80
02/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000221	48.79	0.00	58.59
02/07/2009	VIGA V7/ ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000518	9.36	0.00	67.95
02/07/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000519	20.64	0.00	88.59
02/07/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000521	13.76	0.00	102.35
02/07/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000522	20.64	0.00	122.99
02/07/2009	TUBO NEG REC. 80X40X3	DC-0001	CO-0000533	16.13	0.00	139.12
02/07/2009	TUB NEC 40X2 /TUB NEG 80X40X3	DC-0001	CO-0000534	30.37	0.00	169.49
02/07/2009	ALIMENTO PER. GUARDIAN	DC-0001	CO-0000535	23.52	0.00	193.01
02/07/2009	PURE WATER	DC-0001	CO-0000555	1.87	0.00	194.88
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1X1/4	DC-0001	CM-0000222	53.14	0.00	248.02
03/07/2009	TUBOS GALVANIZADOS	DC-0001	CO-0000524	22.56	0.00	270.58
03/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000223	3.43	0.00	274.01
03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR101 BLANCO	DC-0001	CM-0000224	171.00	0.00	445.01
03/07/2009	COMPRA UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000531	0.25	0.00	445.26
03/07/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000532	1.88	0.00	447.14
03/07/2009	ROLADA TUBO 1-5/8 REDONDO/CUADRO	DC-0001	CO-0000536	2.01	0.00	449.15
04/07/2009	COMPRA DE HERRAMIENTAS	DC-0001	CO-0000537	4.58	0.00	453.73
04/07/2009	COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES ADMINISTRACION	DC-0001	CO-0000598	42.88	0.00	496.61
05/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000539	3.91	0.00	500.52
05/07/2009	SEGURO VEHICULOS	DC-0001	CO-0000564	539.97	0.00	1,040.49
05/07/2009	SEGURO ROTURA DE MAQUNARIA	DC-0001	CO-0000565	92.61	0.00	1,133.10
05/07/2009	SEGURO DE ROBO	DC-0001	CO-0000566	12.72	0.00	1,145.82
05/07/2009	SEGURO DE ROBO	DC-0001	CO-0000567	19.08	0.00	1,164.90
05/07/2009	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	DC-0001	CO-0000568	12.72	0.00	1,177.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/07/2009	SEGURO DE EQUIP ELECTRONICO	DC-0001	CO-0000569	24.30	0.00	1,201.92
05/07/2009	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	DC-0001	CO-0000570	49.16	0.00	1,251.08
05/07/2009	SEGURO DE INCENDIO Y LENEAS ALIADAS FALTA POR	DC-0001	CO-0000571	135.04	0.00	1,386.12
06/07/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000541	0.33	0.00	1,386.45
06/07/2009	TEJA 4.20M / 5.95M	DC-0001	CO-0000542	451.70	0.00	1,838.15
06/07/2009	ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000543	0.86	0.00	1,839.01
06/07/2009	FILTRO PH47	DC-0001	CO-0000545	0.34	0.00	1,839.35
06/07/2009	APLICACION DE NITROGENO	DC-0001	CO-0000546	0.59	0.00	1,839.94
06/07/2009	VARILLA 12MM*12MT/VARILA 8MM	DC-0001	CO-0000547	36.28	0.00	1,876.22
06/07/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000548	20.64	0.00	1,896.86
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000226	1.29	0.00	1,898.15
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000229	1.48	0.00	1,899.63
06/07/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000552	5.98	0.00	1,905.61
06/07/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000553	0.33	0.00	1,905.94
07/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1 CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000225	3.43	0.00	1,909.37
07/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000228	285.12	0.00	2,194.49
08/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 08	DC-0001	CM-0000227	68.28	0.00	2,262.77
08/07/2009	COMPRA DE SELLOS	DC-0001	CO-0000550	0.72	0.00	2,263.49
08/07/2009	PERFIL ANGULO LAMINADO	DC-0001	CO-0000551	5.65	0.00	2,269.14
08/07/2009	ALQUILER DE ANDAMIO	DC-0001	CO-0000554	1.23	0.00	2,270.37
08/07/2009	TEMPLE 800-900 SERV BOHLER	DC-0001	CO-0000560	0.60	0.00	2,270.97
08/07/2009	TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000600	13.45	0.00	2,284.42
09/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000230	176.40	0.00	2,460.82
09/07/2009	MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0000556	13.77	0.00	2,474.59
09/07/2009	COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000557	0.42	0.00	2,475.01
09/07/2009	ALAMBRE DE AMARRE	DC-0001	CO-0000558	1.09	0.00	2,476.10
09/07/2009	DISCO DE DIAMANTE 7"	DC-0001	CO-0000559	4.08	0.00	2,480.18
09/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000234	2.41	0.00	2,482.59
09/07/2009	ROLADA DE TUBO 1-5/8	DC-0001	CO-0000599	0.80	0.00	2,483.39
10/07/2009	TB EST NEG REC 80X40X3 / TB 40X2	DC-0001	CO-0000562	20.75	0.00	2,504.14
10/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000563	1.82	0.00	2,505.96
10/07/2009	VARILLA ADELCA	DC-0001	CO-0000585	34.23	0.00	2,540.19
12/07/2009	COMPRA DE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000579	1.23	0.00	2,541.42
13/07/2009	DESTAPOL 100 1LT	DC-0001	CO-0000572	0.22	0.00	2,541.64
13/07/2009	MULTI PRIMER GRIS	DC-0001	CO-0000573	8.60	0.00	2,550.24
13/07/2009	PERFIL G 125X50X15X2	DC-0001	CO-0000575	143.31	0.00	2,693.55
13/07/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000576	0.33	0.00	2,693.88
13/07/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000577	0.33	0.00	2,694.21
13/07/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000578	0.33	0.00	2,694.54
13/07/2009	COMPRA DE GAFAS SOLD	DC-0001	CO-0000583	2.26	0.00	2,696.80
13/07/2009	TAB TRIPLEX 4X8X15	DC-0001	CO-0000587	10.45	0.00	2,707.25
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLANCHA HN	DC-0001	CM-0000240	14.92	0.00	2,722.17
14/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 01	DC-0001	CM-0000231	118.73	0.00	2,840.90
14/07/2009	DILUYENTE LACA	DC-0001	CO-0000580	1.61	0.00	2,842.51
14/07/2009	VIGA V7/ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000581	16.35	0.00	2,858.86
15/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CM-0000232	4.82	0.00	2,863.68
15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000233	576.00	0.00	3,439.68
15/07/2009	TEMPLADO DE CAMISAS	DC-0001	CO-0000589	0.70	0.00	3,440.38
15/07/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000594	27.51	0.00	3,467.89
15/07/2009	VIGA V7/ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000596	14.67	0.00	3,482.56
15/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000601	5.36	0.00	3,487.92
16/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000590	1.50	0.00	3,489.42
16/07/2009	TAB TRIPLES 4X8X15	DC-0001	CO-0000591	8.96	0.00	3,498.38
16/07/2009	COMPRA DE TABLONES	DC-0001	CO-0000593	1.72	0.00	3,500.10
16/07/2009	S.PLUS / MULTI PRIMER GRIS FALTA CANCELAR 123.02	DC-0001	CO-0000607	16.51	0.00	3,516.61
17/07/2009	MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0000592	2.57	0.00	3,519.18
17/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000602	5.01	0.00	3,524.19
17/07/2009	COMPRA SAND RAZO TIRA	DC-0001	CO-0000604	3.86	0.00	3,528.05

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/07/2009	ENGRASADO Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0000605	0.96	0.00	3,529.01
18/07/2009	ENGRASADO Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0000606	0.96	0.00	3,529.97
20/07/2009	TONER LASER SANSUMG ML 2240	DC-0001	CO-0000597	6.86	0.00	3,536.83
20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O-RING 364	DC-0001	CM-0000235	1.28	0.00	3,538.11
20/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN COMPRA DE PLATINAS	DC-0001	CM-0000236	241.64	0.00	3,779.75
20/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PRISION INOX	DC-0001	CM-0000237	1.56	0.00	3,781.31
20/07/2009	VIGA V5/ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000608	21.01	0.00	3,802.32
20/07/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000609	385.74	0.00	4,188.06
20/07/2009	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES	DC-0001	CO-0000610	2.96	0.00	4,191.02
20/07/2009	ALQUILER ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000611	1.24	0.00	4,192.26
20/07/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000613	20.64	0.00	4,212.90
20/07/2009	COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000619	75.00	0.00	4,287.90
20/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE	DC-0001	CM-0000245	8.36	0.00	4,296.26
20/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000638	3.60	0.00	4,299.86
20/07/2009	COMPRA DE TABLAS ENCOFRADAS	DC-0001	CO-0000653	0.96	0.00	4,300.82
21/07/2009	ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000614	4.95	0.00	4,305.77
21/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000238	3.43	0.00	4,309.20
21/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL ACEITE HID TELLUS	DC-0001	CM-0000239	17.05	0.00	4,326.25
21/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G/PLATINA	DC-0001	CM-0000241	35.66	0.00	4,361.91
21/07/2009	ALQUILER DE MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000617	2.94	0.00	4,364.85
21/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000639	1.98	0.00	4,366.83
21/07/2009	MALLA ARMEX R-283	DC-0001	CO-0000641	120.50	0.00	4,487.33
22/07/2009	COMPRA DE ARENA	DC-0001	CO-0000618	202.20	0.00	4,689.53
22/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PAC SCOTT/ FUNDA	DC-0001	CM-0000242	3.89	0.00	4,693.42
22/07/2009	CAMBIO DE SIM CARD	DC-0001	CO-0000628	0.21	0.00	4,693.63
22/07/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000642	27.51	0.00	4,721.14
22/07/2009	PEGA POLIPEGA	DC-0001	CO-0000654	0.31	0.00	4,721.45
22/07/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000655	3.44	0.00	4,724.89
23/07/2009	COMPRA DE PALETAS MADERA ENL.	DC-0001	CO-0000621	1.05	0.00	4,725.94
23/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH COMPRA DE BANDAS B-41	DC-0001	CM-0000243	0.80	0.00	4,726.74
23/07/2009	COMPRA ACEITE DONAX TA	DC-0001	CO-0000624	2.79	0.00	4,729.53
23/07/2009	REFRIGERIOS EMPLEADOS	DC-0001	CO-0000625	3.82	0.00	4,733.35
23/07/2009	COMPRA DE VIVERES PASEO TRABAJADORES	DC-0001	CO-0000626	25.08	0.00	4,758.43
23/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000627	1.50	0.00	4,759.93
23/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000652	2.89	0.00	4,762.82
24/07/2009	ALQULER DE 91/2 RETROEXCAVADORA	DC-0001	CO-0000629	22.80	0.00	4,785.62
24/07/2009	DISCO DE DIAMANT 14" 350MM	DC-0001	CO-0000632	7.06	0.00	4,792.68
24/07/2009	DISCO DE DIAMANTE 14" 350MM	DC-0001	CO-0000633	7.06	0.00	4,799.74
24/07/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000634	0.15	0.00	4,799.89
24/07/2009	ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0000635	461.65	0.00	5,261.54
24/07/2009	LAVADO Y SECADO AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000670	0.84	0.00	5,262.38
26/07/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000656	5.84	0.00	5,268.22
27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000244	3.43	0.00	5,271.65
27/07/2009	COMPRESOR D55168	DC-0001	CO-0000650	67.89	0.00	5,339.54
27/07/2009	COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000657	0.64	0.00	5,340.18
28/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000246	1.93	0.00	5,342.11
28/07/2009	CABLE BELDEN TRENZADA CAT/ CONECTOR	DC-0001	CO-0000636	1.45	0.00	5,343.56
28/07/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000644	27.51	0.00	5,371.07
28/07/2009	VIGA V5/VIGA V7	DC-0001	CO-0000646	24.68	0.00	5,395.75
28/07/2009	TUBO GALVANIZADO /VARILLA 5.50	DC-0001	CO-0000647	3.52	0.00	5,399.27
28/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000651	4.88	0.00	5,404.15
28/07/2009	LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000671	1.07	0.00	5,405.22
29/07/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000637	22.95	0.00	5,428.17
29/07/2009	LLANTS MICHELIN 275/45/R19	DC-0001	CO-0000640	203.57	0.00	5,631.74
29/07/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO DESENGRASANTE DE	DC-0001	CM-0000247	7.02	0.00	5,638.76
29/07/2009	MALLA CERRAMIENTO 50/10	DC-0001	CO-0000648	40.18	0.00	5,678.94
29/07/2009	COMPRA DE UTENCILIOS	DC-0001	CO-0000658	0.99	0.00	5,679.93
29/07/2009	REMACHE POP	DC-0001	CO-0000659	4.45	0.00	5,684.38

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/07/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000660	8.88	0.00	5,693.26
29/07/2009	COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000664	150.00	0.00	5,843.26
29/07/2009	EMISION BOLETO (VIAJE DE NEGOCIOS)	DC-0001	CO-0000667	1.80	0.00	5,845.06
29/07/2009	VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000669	27.84	0.00	5,872.90
30/07/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000666	0.33	0.00	5,873.23
30/07/2009	PERNO INOX C/ CILM21	DC-0001	CO-0000668	0.38	0.00	5,873.61
30/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA COMPRA DE WYPE	DC-0001	CM-0000248	2.85	0.00	5,876.46
31/07/2009	Resumen impositivo del mes de julio 2009	CD-0091		0.00	5,878.49	-2.03
31/07/2009	GASTO DE IVA	CD-0098		0.00	0.03	-2.06
31/07/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000663	2.06	0.00	0.00
01/08/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000672	3.12	0.00	3.12
03/08/2009	T EST NEG CU 40MMX2MM	DC-0001	CO-0000680	45.83	0.00	48.95
04/08/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000677	3.67	0.00	52.62
04/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HBS 101 BLANCO	DC-0001	CM-0000249	171.00	0.00	223.62
05/08/2009	CEPILLO INOX MANGO PLASTICO	DC-0001	CO-0000681	6.36	0.00	229.98
08/08/2009	TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000696	19.96	0.00	249.94
11/08/2009	FUNDAS ESPONJAS/ CAJA CLAVOS	DC-0001	CO-0000682	1.17	0.00	251.11
12/08/2009	CEMENTO	DC-0001	CO-0000683	7.17	0.00	258.28
12/08/2009	PERFIL G 125X50X15X2	DC-0001	CO-0000685	27.79	0.00	286.07
13/08/2009	CEMENTO GRIS	DC-0001	CO-0000687	14.44	0.00	300.51
14/08/2009	S.PLUS ROJO AZUL VERDE	DC-0001	CO-0000686	2.44	0.00	302.95
17/08/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000688	27.51	0.00	330.46
18/08/2009	COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000694	75.00	0.00	405.46
19/08/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000690	3.11	0.00	408.57
19/08/2009	HOSPEDAJE Y VIATICOS	DC-0001	CO-0000691	8.11	0.00	416.68
19/08/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000698	385.74	0.00	802.42
20/08/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000693	5.71	0.00	808.13
20/08/2009	LAVADOR 100 GALON	DC-0001	CO-0000702	2.97	0.00	811.10
21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA FUNDAS 4X8	DC-0001	CM-0000250	0.64	0.00	811.74
21/08/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA 4X8 NATURAL	DC-0001	CM-0000251	6.43	0.00	818.17
21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000252	16.13	0.00	834.30
21/08/2009	COMAPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000701	5.57	0.00	839.87
21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIPROPILENO HOMO	DC-0001	CM-0000253	341.04	0.00	1,180.91
21/08/2009	COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000719	75.00	0.00	1,255.91
22/08/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000716	1.88	0.00	1,257.79
23/08/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000715	2.46	0.00	1,260.25
24/08/2009	TELEFONIA 861911 JUNIO	DC-0001	CO-0000703	4.73	0.00	1,264.98
24/08/2009	TELEFONIA 861911 JULIO	DC-0001	CO-0000704	6.94	0.00	1,271.92
24/08/2009	TELEFONIA 869417 JUNIO	DC-0001	CO-0000705	1.45	0.00	1,273.37
24/08/2009	TELEFONIA 869417 JULIO	DC-0001	CO-0000706	1.41	0.00	1,274.78
24/08/2009	INTERNET MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000708	2.64	0.00	1,277.42
24/08/2009	INTERNET MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000709	2.64	0.00	1,280.06
24/08/2009	PERFIL CANAL U/ ANG.IMP11/2*1/8	DC-0001	CO-0000710	50.41	0.00	1,330.47
24/08/2009	LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000711	0.95	0.00	1,331.42
24/08/2009	COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000714	0.82	0.00	1,332.24
24/08/2009	COMPRA DE RESPUESTOS	DC-0001	CO-0000717	5.39	0.00	1,337.63
25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CARBON	DC-0001	CM-0000254	2.28	0.00	1,339.91
25/08/2009	COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000718	3.19	0.00	1,343.10
26/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000255	3.43	0.00	1,346.53
26/08/2009	BORDADOS TALLER TENESACA	DC-0001	CO-0000721	1.80	0.00	1,348.33
26/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT 2HX36X250	DC-0001	CM-0000256	3.52	0.00	1,351.85
26/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN VARILLA CUADRADA	DC-0001	CM-0000258	2.25	0.00	1,354.10
26/08/2009	SPLUS AMARILLO ORANGE/ MULTI PRIMER	DC-0001	CO-0000722	8.89	0.00	1,362.99
26/08/2009	S PLUS AMARILLO ORANGE/FILTRO	DC-0001	CO-0000723	7.49	0.00	1,370.48
26/08/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000261	1.50	0.00	1,371.98
26/08/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000729	5.36	0.00	1,377.34
27/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLANCA X100	DC-0001	CM-0000257	0.37	0.00	1,377.71
27/08/2009	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000724	4.64	0.00	1,382.35

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 20 MM Y 25	DC-0001	CM-0000260	3.19	0.00	1,385.54
28/08/2009	ESCOBILLON FIBRA / HIDROLAV TRUPER	DC-0001	CO-0000728	34.48	0.00	1,420.02
29/08/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000727	1.77	0.00	1,421.79
29/08/2009	CONSTRUCCION DE MURALLA	DC-0001	CO-0000736	314.20	0.00	1,735.99
31/08/2009	Resumen impositivo del mes de agosto 2009	CD-0092		0.00	1,812.38	-76.39
31/08/2009	GASTO DE IVA	CD-0099		0.00	14.53	-90.92
31/08/2009	SERVICIO DE MONITOREO	DC-0001	CO-0000725	2.06	0.00	-88.86
31/08/2009	TUB NOVAFORT SERIE 5	DC-0001	CO-0000726	48.12	0.00	-40.74
31/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000262	5.97	0.00	-34.77
31/08/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000730	22.95	0.00	-11.82
31/08/2009	AGA S.A. C-13E6011 DE 1/8 3.25 MM KG	DC-0001	CM-0000267	2.06	0.00	-9.76
31/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO AISI SAE	DC-0001	CM-0000269	9.76	0.00	0.00
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TAPON	DC-0001	CM-0000263	0.40	0.00	0.40
01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000264	0.54	0.00	0.94
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS 6201	DC-0001	CM-0000265	1.04	0.00	1.98
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PASADORES	DC-0001	CM-0000266	6.35	0.00	8.33
01/09/2009	PROMESA COMPRA DE HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000271	36.74	0.00	45.07
01/09/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000743	0.33	0.00	45.40
01/09/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000744	3.12	0.00	48.52
01/09/2009	ESPONJA REFORZADA GRIS/ LAVADOR 100 GLN	DC-0001	CO-0000773	3.86	0.00	52.38
01/09/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000774	13.76	0.00	66.14
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN AUT 10X16X3/4	DC-0001	CM-0000268	1.80	0.00	67.94
02/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE CEPILLO INOX	DC-0001	CM-0000270	10.39	0.00	78.33
02/09/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. BARRA DE	DC-0001	CM-0000273	28.12	0.00	106.45
02/09/2009	PAPEL BOND	DC-0001	CO-0000738	0.98	0.00	107.43
02/09/2009	VASO FOAM 10 ONZ	DC-0001	CO-0000739	0.10	0.00	107.53
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1/2X1/8, 3/4X3/16,1X1/4	DC-0001	CM-0000286	170.13	0.00	277.66
03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA. LTDA. FILTRO	DC-0001	CM-0000272	1.33	0.00	278.99
03/09/2009	ASIENTAMANOS	DC-0001	CO-0000740	1.80	0.00	280.79
03/09/2009	LANA ACERO 8X50	DC-0001	CO-0000741	1.26	0.00	282.05
03/09/2009	ALAMBRE DE AMARRE NEGRO	DC-0001	CO-0000742	1.62	0.00	283.67
03/09/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000745	4.29	0.00	287.96
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000274	1.82	0.00	289.78
03/09/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000746	5.79	0.00	295.57
03/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000275	3.13	0.00	298.70
04/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON PLA 15MM	DC-0001	CM-0000276	31.20	0.00	329.90
04/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000277	3.43	0.00	333.33
04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. CINTA EPSON LX-810	DC-0001	CM-0000278	1.28	0.00	334.61
04/09/2009	NERVOMETAL	DC-0001	CO-0000755	1.71	0.00	336.32
04/09/2009	PURE WATER	DC-0001	CO-0000756	1.88	0.00	338.20
06/09/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000753	1.29	0.00	339.49
07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000279	0.65	0.00	340.14
07/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH COBRE METROLITICO	DC-0001	CM-0000280	2.25	0.00	342.39
07/09/2009	T.EST NEG CU 40MMX2MM	DC-0001	CO-0000758	58.28	0.00	400.67
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1*1/4	DC-0001	NC-0000003	0.00	0.89	399.78
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000296	1.45	0.00	401.23
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000297	2.36	0.00	403.59
08/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES REEMBOLSO DE	DC-0001	CM-0000281	117.86	0.00	521.45
08/09/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000749	2.04	0.00	523.49
08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CM-0000282	6.80	0.00	530.29
08/09/2009	CARPINTERIA METALICA	DC-0001	CO-0000752	80.23	0.00	610.52
08/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, INTERR.LEG PYS	DC-0001	CM-0000283	2.65	0.00	613.17
08/09/2009	TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000767	36.48	0.00	649.65
09/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH COBRE ELECTROLITRO	DC-0001	CM-0000284	6.32	0.00	655.97
09/09/2009	SPLITTER 2 WAY	DC-0001	CO-0000759	0.38	0.00	656.35
10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O RING A-14, ORING A-12	DC-0001	CM-0000285	1.73	0.00	658.08
10/09/2009	TUBO RECTACUNGAL 50X25X2	DC-0001	CO-0000760	3.54	0.00	661.62
10/09/2009	SEGURO DE ACERO PARA INTERIORES	DC-0001	CO-0000761	0.22	0.00	661.84

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/09/2009	MANTE. VEHICULO	DC-0001	CO-0000763	10.71	0.00	672.55
10/09/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000776	27.51	0.00	700.06
10/09/2009	ESPONJA REFORZADA GRIS	DC-0001	CO-0000778	0.62	0.00	700.68
11/09/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000754	1.29	0.00	701.97
11/09/2009	CABLE TELEF/TOMA TELE	DC-0001	CO-0000757	0.84	0.00	702.81
11/09/2009	SEGUROS INT	DC-0001	CO-0000762	1.41	0.00	704.22
11/09/2009	TUBO CUADRADO 75X75X2	DC-0001	CO-0000764	6.80	0.00	711.02
11/09/2009	TUBO RECTANGULAR 80X40X2/ 50X25X2	DC-0001	CO-0000765	21.27	0.00	732.29
11/09/2009	PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0. 40 MM	DC-0001	CO-0000766	75.01	0.00	807.30
11/09/2009	LADRILLOS HUECOS	DC-0001	CO-0000784	75.00	0.00	882.30
11/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000838	5.46	0.00	887.76
12/09/2009	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000792	20.05	0.00	907.81
13/09/2009	ALMUERZOS/REPRESENTANTE FABRICA	DC-0001	CO-0000781	4.76	0.00	912.57
14/09/2009	CENTRAL TELEFONICA	DC-0001	CO-0000768	73.27	0.00	985.84
14/09/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000779	0.33	0.00	986.17
15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D LINK N SERIE PL27288016590	DC-0001	CO-0000772	2.16	0.00	988.33
15/09/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO BUSSM TIME DELAY 8A	DC-0001	CM-0000288	4.60	0.00	992.93
16/09/2009	TUB NOVAFORT SERIE 5 200MMX6M	DC-0001	CO-0000782	48.12	0.00	1,041.05
16/09/2009	TAB TRIPLEX 4X8X15 INDUSTRIAL	DC-0001	CO-0000783	11.95	0.00	1,053.00
16/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000788	1.39	0.00	1,054.39
16/09/2009	SERV BOHLER CEMENTACION 7-1OMM	DC-0001	CO-0000793	2.92	0.00	1,057.31
16/09/2009	CLAVOS ADELCA/ VIGA V5	DC-0001	CO-0000794	8.55	0.00	1,065.86
16/09/2009	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000795	27.51	0.00	1,093.37
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO PLASTIGAMA/	DC-0001	CM-0000287	13.83	0.00	1,107.20
17/09/2009	BROCAS DE 8 MM	DC-0001	CO-0000786	0.27	0.00	1,107.47
17/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	CM-0000289	96.00	0.00	1,203.47
17/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000290	100.98	0.00	1,304.45
18/09/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000771	385.74	0.00	1,690.19
18/09/2009	COMPRA DE ARENA	DC-0001	CO-0000791	76.80	0.00	1,766.99
18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	DC-0001	CM-0000291	601.20	0.00	2,368.19
18/09/2009	COMPRA UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000797	1.84	0.00	2,370.03
18/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000798	1.87	0.00	2,371.90
21/09/2009	INSPECCION DE GARANTIAS	DC-0001	CO-0000799	1.80	0.00	2,373.70
21/09/2009	COMOR DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000800	0.22	0.00	2,373.92
21/09/2009	INTERNET MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000802	2.64	0.00	2,376.56
21/09/2009	TELEFONIA 2869417 MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000803	1.45	0.00	2,378.01
21/09/2009	TELEFONIA 2861911 MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000804	5.06	0.00	2,383.07
21/09/2009	BATERIA ACDELCO	DC-0001	CO-0000805	20.36	0.00	2,403.43
21/09/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000807	1.29	0.00	2,404.72
21/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000818	5.36	0.00	2,410.08
22/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A K460 TP 1000 X 31.75	DC-0001	CM-0000292	30.15	0.00	2,440.23
22/09/2009	ALQULER DE MAQUINARIA (VIBROAPISONADOR SRF66)	DC-0001	CO-0000806	3.48	0.00	2,443.71
22/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK PACK SCOTT B	DC-0001	CM-0000293	3.52	0.00	2,447.23
22/09/2009	TEJA EX 4.20M/ TEJA EST 5.95M	DC-0001	CO-0000810	23.04	0.00	2,470.27
23/09/2009	SERVILLETA FANTASIA 24X24X100	DC-0001	CO-0000808	0.05	0.00	2,470.32
23/09/2009	SERVICIO DE CORTE	DC-0001	CO-0000811	1.73	0.00	2,472.05
23/09/2009	SERVICIO DE LAVADO	DC-0001	CO-0000812	0.73	0.00	2,472.78
23/09/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000819	4.97	0.00	2,477.75
23/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. N/C PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0.	DC-0001	NC-0000005	0.00	2.14	2,475.61
24/09/2009	PITONES/BOQUILLA	DC-0001	CO-0000813	0.75	0.00	2,476.36
24/09/2009	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000820	27.51	0.00	2,503.87
24/09/2009	TAPON PLASATIGAMA MACHO	DC-0001	CO-0000822	0.68	0.00	2,504.55
24/09/2009	LAVADOR 100 GLN/TUBO PLASTIGAMA DESAGUE/TEE	DC-0001	CO-0000823	19.27	0.00	2,523.82
24/09/2009	ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000824	1.88	0.00	2,525.70
24/09/2009	REPARACION DEL UPS	DC-0001	CO-0000826	10.80	0.00	2,536.50
24/09/2009	CARRETILLA SUPER MASTER MACISA	DC-0001	CO-0000841	9.21	0.00	2,545.71
25/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	CM-0000295	96.00	0.00	2,641.71
27/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000827	1.45	0.00	2,643.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/09/2009	HOFMANN MARCO	DC-0001	CO-0000831	2.09	0.00	2,645.25
28/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGO DE C02	DC-0001	CM-0000294	3.43	0.00	2,648.68
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000298	1.29	0.00	2,649.97
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000299	0.86	0.00	2,650.83
28/09/2009	LIBRETIN 50X2 1/2 OFICIO NOTAS DE CREDITO	DC-0001	CO-0000840	1.97	0.00	2,652.80
28/09/2009	MALLA ARMEX R-283 (6-10)	DC-0001	CO-0000846	44.07	0.00	2,696.87
29/09/2009	SERVICIO DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000832	16.21	0.00	2,713.08
29/09/2009	PEGA KALIPEGA	DC-0001	CO-0000834	0.35	0.00	2,713.43
29/09/2009	TUBO DESAGUE 110MMX3MT	DC-0001	CO-0000835	16.18	0.00	2,729.61
29/09/2009	COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES ADMINISTRACION	DC-0001	CO-0000836	19.93	0.00	2,749.54
29/09/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000837	22.95	0.00	2,772.49
29/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000842	5.36	0.00	2,777.85
29/09/2009	PROMESA CORTADORA/PALA CINTA /DOBLE FAZ	DC-0001	CM-0000304	36.37	0.00	2,814.22
30/09/2009	Resumen impositivo del mes de septiembre 2009	CD-0093		0.00	2,810.29	3.93
30/09/2009	GASTO DE IVA	CD-0100		0.00	6.53	-2.60
30/09/2009	T DE 4" PLAST/CLAVOS	DC-0001	CO-0000839	1.10	0.00	-1.50
30/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000843	1.50	0.00	0.00
01/10/2009	VINDELPO CIA LTDA CINTA BLAN.IMPR T TENESACA	DC-0001	CM-0000300	25.74	0.00	25.74
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI PRIMER GRIS	DC-0001	CM-0000301	1.19	0.00	26.93
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SPLUS	DC-0001	CM-0000302	19.05	0.00	45.98
01/10/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0000844	3.12	0.00	49.10
01/10/2009	SERVICIO DE DOBLECES	DC-0001	CO-0000845	2.02	0.00	51.12
01/10/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000847	27.51	0.00	78.63
02/10/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA SANDFLEX / GRASA	DC-0001	CM-0000303	14.31	0.00	92.94
02/10/2009	TARJETA INTERNA DE COMPUTADOR/ BOARD	DC-0001	CO-0000885	5.40	0.00	98.34
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PLACA	DC-0001	CM-0000311	2.15	0.00	100.49
03/10/2009	COMPRA DE TIRAS	DC-0001	CO-0000872	1.14	0.00	101.63
05/10/2009	ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000849	3.80	0.00	105.43
05/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. RUEDA EN	DC-0001	CM-0000310	2.16	0.00	107.59
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000305	1.61	0.00	109.20
06/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX /	DC-0001	CM-0000306	0.27	0.00	109.47
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT 10X16X3/4	DC-0001	CM-0000307	3.60	0.00	113.07
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 3X3/8	DC-0001	CM-0000308	4.00	0.00	117.07
06/10/2009	COMPA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000850	4.29	0.00	121.36
06/10/2009	PULSADORES/ ADHESIVOS/ MATERIALES	DC-0001	CO-0000856	20.24	0.00	141.60
06/10/2009	SERVICIO DE REPARACION ALARMA	DC-0001	CO-0000857	9.48	0.00	151.08
07/10/2009	VASO FOAM 10 ONZ X 20	DC-0001	CO-0000852	0.10	0.00	151.18
07/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000312	3.43	0.00	154.61
07/10/2009	REPUESTO DE TOLVA DE SECADO Y CARGADOR	DC-0001	CO-0000855	336.00	0.00	490.61
07/10/2009	COMPRA DE MATERIALES(VARILLA/TUBO)	DC-0001	CO-0000858	20.48	0.00	511.09
07/10/2009	CODO PLASTI	DC-0001	CO-0000859	0.18	0.00	511.27
07/10/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000861	27.51	0.00	538.78
07/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000337	1.87	0.00	540.65
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR101B	DC-0001	CM-0000313	171.00	0.00	711.65
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ACOPLE MILTON	DC-0001	CM-0000314	3.24	0.00	714.89
08/10/2009	MALLA ARMEX R-283	DC-0001	CO-0000860	53.92	0.00	768.81
08/10/2009	SERVICIO DE TEMPLADO	DC-0001	CO-0000864	4.78	0.00	773.59
08/10/2009	COMPRA DE RODILLOS	DC-0001	CO-0000868	7.21	0.00	780.80
08/10/2009	TENEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000897	12.90	0.00	793.70
09/10/2009	UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000867	0.65	0.00	794.35
09/10/2009	ESPONJA ALBAÑIL/LANA DE ACERO	DC-0001	CO-0000870	2.45	0.00	796.80
10/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000865	3.96	0.00	800.76
12/10/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1" X 1/8	DC-0001	CM-0000315	7.64	0.00	808.40
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA 4X8 PAQUETE 2MM	DC-0001	CM-0000316	71.27	0.00	879.67
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 2X3/16	DC-0001	CM-0000317	1.13	0.00	880.80
12/10/2009	LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000871	0.95	0.00	881.75
12/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. RUEDA DE 4" EN	DC-0001	CM-0000319	9.60	0.00	891.35
12/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000873	2.06	0.00	893.41

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX	DC-0001	CM-0000318	1.56	0.00	894.97
13/10/2009	PROMESA PERNO INOXIDABLE /DISCO NORTON	DC-0001	CM-0000322	4.42	0.00	899.39
13/10/2009	CARPINTERIA METALICA(L Y T)	DC-0001	CO-0000874	3.91	0.00	903.30
14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA CAJA REG TALLER TENESACA	DC-0001	CM-0000320	190.08	0.00	1,093.38
14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000321	1.63	0.00	1,095.01
14/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000875	1.24	0.00	1,096.25
14/10/2009	CARRETILLA EVERAP	DC-0001	CO-0000877	5.36	0.00	1,101.61
14/10/2009	CORTADAS Y ROLADAS	DC-0001	CO-0000878	10.18	0.00	1,111.79
14/10/2009	SERVICIO DE MONITOREO SEPT	DC-0001	CO-0000889	2.06	0.00	1,113.85
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA INOX. 1/4	DC-0001	CM-0000323	0.39	0.00	1,114.24
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS INOX	DC-0001	CM-0000324	2.04	0.00	1,116.28
15/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. MASTERBATCH PE NEGRO	DC-0001	CM-0000325	7.95	0.00	1,124.23
15/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH JUMBO ROLL SCOTT 250MT	DC-0001	CM-0000326	1.16	0.00	1,125.39
15/10/2009	T.EST.40mmx2mm	DC-0001	CO-0000882	36.89	0.00	1,162.28
15/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	NC-0000006	0.00	2.02	1,160.26
15/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	NC-0000007	0.00	2.02	1,158.24
15/10/2009	PALETA GRANDE DE MADERA	DC-0001	CO-0000886	0.53	0.00	1,158.77
15/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000338	0.86	0.00	1,159.63
16/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000879	3.75	0.00	1,163.38
16/10/2009	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0000880	328.28	0.00	1,491.66
16/10/2009	ALQUILER DE BOBCAT	DC-0001	CO-0000881	38.40	0.00	1,530.06
16/10/2009	SACO ALBALUX	DC-0001	CO-0000887	0.45	0.00	1,530.51
16/10/2009	MANGURA / SICKET	DC-0001	CO-0000888	0.70	0.00	1,531.21
16/10/2009	ARTICULOS DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000896	1.14	0.00	1,532.35
18/10/2009	ARTICULOS DE OFICINA	DC-0001	CO-0000894	2.08	0.00	1,534.43
18/10/2009	CENA DE REPRESENTACION	DC-0001	CO-0000895	3.05	0.00	1,537.48
19/10/2009	T. EST NEG CU 30 MMX2MM	DC-0001	CO-0000883	17.35	0.00	1,554.83
19/10/2009	MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000890	17.06	0.00	1,571.89
19/10/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000891	385.74	0.00	1,957.63
19/10/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000892	0.33	0.00	1,957.96
19/10/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000893	0.33	0.00	1,958.29
19/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO REPUESTOS MAQUINARIA	DC-0001	CM-0000330	30.84	0.00	1,989.13
19/10/2009	ESPONJA REFORZADA GRIS/VIGA V5	DC-0001	CO-0000905	19.35	0.00	2,008.48
19/10/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000908	27.51	0.00	2,035.99
20/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLACA/BULK	DC-0001	CM-0000327	3.91	0.00	2,039.90
20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO/POLIETILENO DE	DC-0001	CM-0000328	431.42	0.00	2,471.32
20/10/2009	VARILLA 12MM*12MT/ ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000906	13.98	0.00	2,485.30
21/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA TC DINA 6 BLANCA	DC-0001	CM-0000329	0.53	0.00	2,485.83
21/10/2009	PINTURA FONDO	DC-0001	CO-0000898	5.14	0.00	2,490.97
21/10/2009	SERVICIO DE DOBLECES	DC-0001	CO-0000899	2.30	0.00	2,493.27
21/10/2009	DICROICO MAVIJU GU 10 120V	DC-0001	CO-0000900	1.22	0.00	2,494.49
21/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000901	5.89	0.00	2,500.38
21/10/2009	ALQUILER DE VIBROAPISONADOR	DC-0001	CO-0000902	3.48	0.00	2,503.86
21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL	DC-0001	CO-0000904	41.13	0.00	2,544.99
21/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 3/4*3/16 Y	DC-0001	CM-0000332	127.71	0.00	2,672.70
21/10/2009	TUBOS CUADRADOS	DC-0001	CO-0000920	38.30	0.00	2,711.00
22/10/2009	PLUG UNIVERSAL	DC-0001	CO-0000903	1.48	0.00	2,712.48
22/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 2*1/4	DC-0001	CM-0000331	3.28	0.00	2,715.76
23/10/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000910	27.51	0.00	2,743.27
23/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000916	2.14	0.00	2,745.41
23/10/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000923	34.39	0.00	2,779.80
23/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000949	1.39	0.00	2,781.19
24/10/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000919	0.79	0.00	2,781.98
26/10/2009	CLAVO ACERO 2"	DC-0001	CO-0000922	0.31	0.00	2,782.29
26/10/2009	LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000939	0.95	0.00	2,783.24
27/10/2009	ROLADA TUBO 1-5/8	DC-0001	CO-0000914	10.69	0.00	2,793.93
27/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BRONCE FOSFORICO	DC-0001	CM-0000333	9.75	0.00	2,803.68
27/10/2009	TUBO CUADRADO 40X40X2 Y RECTANGULAR 25X50X2	DC-0001	CO-0000915	56.89	0.00	2,860.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/10/2009	MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0000917	5.04	0.00	2,865.61
27/10/2009	VIGA V5	DC-0001	CO-0000927	22.85	0.00	2,888.46
27/10/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000928	13.76	0.00	2,902.22
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000334	13.61	0.00	2,915.83
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000335	14.24	0.00	2,930.07
28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO /	DC-0001	CM-0000336	1.57	0.00	2,931.64
28/10/2009	TABLAS-ENCOBRADO	DC-0001	CO-0000940	3.07	0.00	2,934.71
28/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000941	2.14	0.00	2,936.85
28/10/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000942	5.46	0.00	2,942.31
29/10/2009	SERVICIO DE CORTE	DC-0001	CO-0000884	1.94	0.00	2,944.25
29/10/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000921	0.33	0.00	2,944.58
29/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000339	1.93	0.00	2,946.51
29/10/2009	TABLAS - ENCOFRADO	DC-0001	CO-0000930	2.40	0.00	2,948.91
29/10/2009	SERVICIO DE NITRURACIÒN PROFUNDA Y CEMENTACION	DC-0001	CO-0000931	21.21	0.00	2,970.12
29/10/2009	ALQUILER DE MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000943	3.48	0.00	2,973.60
30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	DC-0001	CM-0000340	400.80	0.00	3,374.40
30/10/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0000933	22.95	0.00	3,397.35
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO DEVOLUCION ANTICIPADA DE	DC-0001	NC-0000008	0.00	0.39	3,396.96
30/10/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000934	0.75	0.00	3,397.71
30/10/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000935	4.38	0.00	3,402.09
30/10/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000944	1.87	0.00	3,403.96
30/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000950	1.39	0.00	3,405.35
30/10/2009	Compra de un sistema informatico control mecanizado y	DC-0001	CO-0000997	1,200.00	0.00	4,605.35
31/10/2009	Resumen impositivo del mes de octubre 2009	CD-0094		0.00	4,613.53	-8.18
31/10/2009	GASTO IVA	CD-0101		0.02	0.00	-8.16
31/10/2009	SERVICIO DE MONITOREO OCT	DC-0001	CO-0000936	2.06	0.00	-6.10
31/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000945	3.21	0.00	-2.89
31/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000946	2.89	0.00	0.00
02/11/2009	PERNO C/E AC 8.8	DC-0001	CO-0000953	0.10	0.00	0.10
03/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000952	3.11	0.00	3.21
03/11/2009	HOSPEDAJE	DC-0001	CO-0001053	31.92	0.00	35.13
04/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1X1/8	DC-0001	CM-0000341	7.64	0.00	42.77
04/11/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000937	27.51	0.00	70.28
04/11/2009	ENGRASADO Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0000951	0.96	0.00	71.24
04/11/2009	ALQUILER DE MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000954	3.48	0.00	74.72
04/11/2009	MANTENIMIENTO DE MOLDE	DC-0001	CO-0000960	60.25	0.00	134.97
05/11/2009	TELEFONIA 2861911 MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000955	5.48	0.00	140.45
05/11/2009	TELEFONIA 2869417 MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000956	2.37	0.00	142.82
05/11/2009	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000957	4.26	0.00	147.08
05/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000962	5.53	0.00	152.61
05/11/2009	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR	DC-0001	CO-0000968	1.80	0.00	154.41
05/11/2009	COMPA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000974	1.29	0.00	155.70
05/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMRPA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000351	1.55	0.00	157.25
06/11/2009	PURE WATER	DC-0001	CO-0000963	1.88	0.00	159.13
06/11/2009	LIBRETIN 50X2 1/2OFICIO (RETENCIONES)	DC-0001	CO-0000964	6.88	0.00	166.01
06/11/2009	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	DC-0001	CO-0000965	0.32	0.00	166.33
06/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO AISI/SAE 8620	DC-0001	CM-0000342	99.09	0.00	265.42
08/11/2009	TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0000988	12.96	0.00	278.38
09/11/2009	FILTRO ACEITE PH 47	DC-0001	CO-0000961	0.27	0.00	278.65
09/11/2009	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	DC-0001	CO-0000966	0.32	0.00	278.97
09/11/2009	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	DC-0001	CO-0000967	0.32	0.00	279.29
09/11/2009	AGA S.A. SPRAY ANTIADHERENE DE CHISPAS	DC-0001	CM-0000343	3.31	0.00	282.60
09/11/2009	TAB. TRIPLEX 4X8X5.2	DC-0001	CO-0000975	1.33	0.00	283.93
09/11/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000976	0.33	0.00	284.26
09/11/2009	VENTA DE ARENA , PIEDRA Y GRAVA	DC-0001	CO-0000980	154.20	0.00	438.46
09/11/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0000981	13.76	0.00	452.22
09/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001006	1.82	0.00	454.04
10/11/2009	SERVICIO DE PINTURA	DC-0001	CO-0000973	41.40	0.00	495.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/11/2009	DURA PLAST S.A. FSL. 3X21X1 B/D NATURAL	DC-0001	CM-0000344	42.59	0.00	538.03
10/11/2009	CORTES 0.50-4.00MM GRANDES	DC-0001	CO-0000979	0.96	0.00	538.99
11/11/2009	VASO FOAM 10 ONZX20	DC-0001	CO-0000978	0.10	0.00	539.09
12/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON CRISTAL	DC-0001	CM-0000346	93.60	0.00	632.69
13/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON TUBO 200X150MM	DC-0001	CM-0000345	6.79	0.00	639.48
13/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000986	1.45	0.00	640.93
13/11/2009	VIGA V5 9.0MM 15*10 IDEAL	DC-0001	CO-0000987	11.98	0.00	652.91
13/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000989	5.57	0.00	658.48
13/11/2009	PRO4 DVD	DC-0001	CO-0000990	1.07	0.00	659.55
16/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 08 Y PE NEGRO	DC-0001	CM-0000347	50.04	0.00	709.59
16/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA COMPRA DE WYPE 14 LB.	DC-0001	CM-0000348	5.79	0.00	715.38
16/11/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000991	0.33	0.00	715.71
16/11/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000992	0.33	0.00	716.04
16/11/2009	TABLAS - ENCOFRADO	DC-0001	CO-0000993	3.04	0.00	719.08
16/11/2009	LAVADO Y SECADOS	DC-0001	CO-0000996	0.84	0.00	719.92
16/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. BARRA DE	DC-0001	CM-0000349	17.10	0.00	737.02
16/11/2009	CABLE TIPO TW CALIBRE/ CONECTOR EMT	DC-0001	CO-0001018	222.23	0.00	959.25
16/11/2009	MANO DE OBRA	DC-0001	CO-0001019	42.00	0.00	1,001.25
17/11/2009	LEASING	DC-0001	CO-0000994	385.74	0.00	1,386.99
17/11/2009	COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000995	1.07	0.00	1,388.06
17/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000350	147.00	0.00	1,535.06
17/11/2009	PERFIL U	DC-0001	CO-0000998	4.76	0.00	1,539.82
17/11/2009	COMPRA DE PILAS GR2032	DC-0001	CO-0000999	0.32	0.00	1,540.14
17/11/2009	FONDO UNIVERSAL METAL	DC-0001	CO-0001000	7.71	0.00	1,547.85
17/11/2009	CORTES 0.50-4.00MM	DC-0001	CO-0001001	0.32	0.00	1,548.17
17/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001008	1.88	0.00	1,550.05
18/11/2009	VIGA V5 9.00 MM 15*10 IDEAL	DC-0001	CO-0001002	29.96	0.00	1,580.01
18/11/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0001003	13.76	0.00	1,593.77
18/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS INOX C/	DC-0001	CM-0000352	1.55	0.00	1,595.32
18/11/2009	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0001007	1.06	0.00	1,596.38
18/11/2009	LADRILLOS HUECOS Y ALFAJIAS	DC-0001	CO-0001009	15.00	0.00	1,611.38
18/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001032	5.46	0.00	1,616.84
18/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000360	2.14	0.00	1,618.98
19/11/2009	TABLERO 4X8X12 MDF	DC-0001	CO-0001005	1.65	0.00	1,620.63
19/11/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001011	1.03	0.00	1,621.66
20/11/2009	TAB TRIPLEX 4X8X5.2	DC-0001	CO-0001012	1.33	0.00	1,622.99
20/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT B 2HX36X250	DC-0001	CM-0000353	3.52	0.00	1,626.51
20/11/2009	VIGA V5 (15X1) ADELCA	DC-0001	CO-0001013	19.14	0.00	1,645.65
20/11/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0001014	27.51	0.00	1,673.16
20/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001020	1.39	0.00	1,674.55
20/11/2009	BATER 7AMP	DC-0001	CO-0001033	2.40	0.00	1,676.95
21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA ESCOBAS DE FIBRA	DC-0001	CM-0000355	1.71	0.00	1,678.66
23/11/2009	LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0001016	0.48	0.00	1,679.14
23/11/2009	BREAKER VIFERENCIAL 3F	DC-0001	CO-0001017	11.89	0.00	1,691.03
23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO ALTO IMPACTO Y	DC-0001	CM-0000354	903.60	0.00	2,594.63
23/11/2009	MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0001021	1.07	0.00	2,595.70
24/11/2009	ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0001022	0.33	0.00	2,596.03
24/11/2009	POLITUBO 1/2" Y POLITUBO 1"	DC-0001	CO-0001024	5.96	0.00	2,601.99
24/11/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0001025	6.88	0.00	2,608.87
24/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	CM-0000356	187.20	0.00	2,796.07
25/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001023	1.18	0.00	2,797.25
25/11/2009	TUBO RECTANGULAR 100X50X2 Y CUADRADO 100X100X2	DC-0001	CO-0001042	98.07	0.00	2,895.32
26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000357	2.41	0.00	2,897.73
26/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA INOX 1/4	DC-0001	CM-0000358	0.07	0.00	2,897.80
26/11/2009	SERVICIO DE CEMENTACION 07-1.00MM	DC-0001	CO-0001035	29.65	0.00	2,927.45
27/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001028	1.77	0.00	2,929.22
27/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001029	5.41	0.00	2,934.63
27/11/2009	VARILLA Y CLAVO 3"	DC-0001	CO-0001036	5.54	0.00	2,940.17

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/11/2009	BLOQUES DE 10	DC-0001	CO-0001037	1.22	0.00	2,941.39
27/11/2009	COMPRA DE TABLAS, TIRAS	DC-0001	CO-0001038	4.02	0.00	2,945.41
27/11/2009	LADRILLOS, CONIZAS, FACHALETAS	DC-0001	CO-0001041	24.49	0.00	2,969.90
27/11/2009	RECTIFICADO DE UN PIÑON	DC-0001	CO-0001052	13.20	0.00	2,983.10
27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A EXTENSIONES /MANGUERAS/ PITON	DC-0001	CM-0000364	5.46	0.00	2,988.56
28/11/2009	PROMESA CINTA MASKING/ PERNO ALLEN/ TUERCA/	DC-0001	CM-0000362	94.91	0.00	3,083.47
29/11/2009	CAJA/ EXTENSION	DC-0001	CO-0001044	2.60	0.00	3,086.07
29/11/2009	ALIMENTACION	DC-0001	CO-0001047	3.00	0.00	3,089.07
29/11/2009	COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001051	14.03	0.00	3,103.10
30/11/2009	Resumen impositivo del mes de noviembre 2009	CD-0120		0.00	3,272.77	-169.67
30/11/2009	GASTO DE IVA	CD-0121		0.00	7.84	-177.51
30/11/2009	SERVICIO DE MONITOREO NOV	DC-0001	CO-0001039	2.06	0.00	-175.45
30/11/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0001040	22.95	0.00	-152.50
30/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS BLANCO	DC-0001	CM-0000359	102.60	0.00	-49.90
30/11/2009	TUBO RECTANGULAR 100X50X2	DC-0001	CO-0001045	38.04	0.00	-11.86
30/11/2009	LACA/ MULTI PRIMER GRIS/ FILTRO	DC-0001	CO-0001046	9.83	0.00	-2.03
30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE PARA RADIADOR	DC-0001	CM-0000361	0.64	0.00	-1.39
30/11/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001049	1.39	0.00	0.00
01/12/2009	SERVICIO DE PINTURA ESTANTE	DC-0001	CO-0001048	3.60	0.00	3.60
01/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA INOX M14	DC-0001	CM-0000363	1.16	0.00	4.76
01/12/2009	MANTENIMIENTO MOLDE	DC-0001	CO-0001054	59.42	0.00	64.18
01/12/2009	ALIM. PER GUARD.	DC-0001	CO-0001056	40.26	0.00	104.44
01/12/2009	CORTES INOXIDABLES 1.50-4.00MM	DC-0001	CO-0001057	0.43	0.00	104.87
01/12/2009	CORDON-ELASTICO	DC-0001	CO-0001058	1.30	0.00	106.17
01/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001068	5.41	0.00	111.58
01/12/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001099	3.12	0.00	114.70
02/12/2009	COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001059	1.12	0.00	115.82
02/12/2009	COMPRA VIVERES REFRIGERIO TRABAJADORES	DC-0001	CO-0001060	20.83	0.00	136.65
02/12/2009	TUBO CUADRADO 50X50X2 Y RECTANGULAR 100X50X2	DC-0001	CO-0001064	25.42	0.00	162.07
02/12/2009	TUBO RECTANGULAR 100X50X2	DC-0001	CO-0001065	3.46	0.00	165.53
02/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE BARRA ALUM	DC-0001	CM-0000366	6.56	0.00	172.09
02/12/2009	SERVICIO BOHLER TEMPLE 901	DC-0001	CO-0001070	2.91	0.00	175.00
03/12/2009	SIFON Y DESAGUE	DC-0001	CO-0001061	0.59	0.00	175.59
03/12/2009	COMPRA DE PRODUCTOS PARA NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001063	1.59	0.00	177.18
03/12/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL/ GRILON	DC-0001	CM-0000365	183.96	0.00	361.14
04/12/2009	ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0001062	0.78	0.00	361.92
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A SIERRAS ISK Y SIERRA T/T	DC-0001	CM-0000367	1.14	0.00	363.06
04/12/2009	TUBO PN-20/ TE LISA HEMBRA	DC-0001	CO-0001069	19.35	0.00	382.41
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A SELLADOR ALTOS / ESMALTE	DC-0001	CM-0000369	2.47	0.00	384.88
04/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001082	2.14	0.00	387.02
04/12/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000381	2.14	0.00	389.16
05/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001072	1.29	0.00	390.45
05/12/2009	TUBO POC. R 1/2 / UNION POC.8 / VALVULA	DC-0001	CO-0001073	19.35	0.00	409.80
06/12/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001075	12.42	0.00	422.22
06/12/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001076	32.61	0.00	454.83
07/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX	DC-0001	CM-0000368	0.70	0.00	455.53
07/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001074	5.36	0.00	460.89
07/12/2009	ALAMBRE RECOCIDO IMPORADO #18	DC-0001	CO-0001077	0.75	0.00	461.64
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2*1/8,	DC-0001	CM-0000370	197.62	0.00	659.26
07/12/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0001078	27.51	0.00	686.77
07/12/2009	TUBO RECTANGULAR 80X40X2	DC-0001	CO-0001083	28.22	0.00	714.99
08/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000371	3.43	0.00	718.42
08/12/2009	COMPRA DE CANASTAS PARA EL PERSONAL	DC-0001	CO-0001084	65.86	0.00	784.28
08/12/2009	COMPRA DE MEDICINAS	DC-0001	CO-0001085	0.20	0.00	784.48
08/12/2009	DICROICO OSRAM	DC-0001	CO-0001086	1.54	0.00	786.02
08/12/2009	ALAMBRE RECOCIDO IMPORTADO ·18	DC-0001	CO-0001094	0.75	0.00	786.77
08/12/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0001095	27.51	0.00	814.28
08/12/2009	TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001127	12.96	0.00	827.24

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/12/2009	AGA S.A. C-13 E 6011 DE 1/8 3.25MM	DC-0001	CM-0000372	2.06	0.00	829.30
09/12/2009	DISCO JEM CORTE PIEDRA	DC-0001	CO-0001087	1.70	0.00	831.00
09/12/2009	PL.L ESP GAL 1.1MM	DC-0001	CO-0001088	83.49	0.00	914.49
09/12/2009	COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001089	1.22	0.00	915.71
09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PILA MAXELL PUNTERO LASER	DC-0001	CM-0000374	0.32	0.00	916.03
10/12/2009	TUBO CUADRADO 100X100X2	DC-0001	CO-0001090	23.10	0.00	939.13
10/12/2009	COMPRA DE CEMENTO	DC-0001	CO-0001091	13.76	0.00	952.89
10/12/2009	VARILLA 8MMX12MTS ADELCA	DC-0001	CO-0001093	1.05	0.00	953.94
10/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001097	1.66	0.00	955.60
10/12/2009	ACEITE MOBIL DELVAC Y MANTENIMIENTO DE 25000K,MS	DC-0001	CO-0001102	5.27	0.00	960.87
11/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLANCA/ PH	DC-0001	CM-0000373	3.84	0.00	964.71
12/12/2009	LAVADO,ENGRESADA Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0001100	0.75	0.00	965.46
12/12/2009	ANTORCHA BAMBOO / PEGA APLICADOR	DC-0001	CO-0001101	1.94	0.00	967.40
12/12/2009	HALOGENO COOL BLUE	DC-0001	CO-0001107	3.08	0.00	970.48
12/12/2009	FILTRO AIRE/ JUEGO PASTILLAS/ SPRAY	DC-0001	CO-0001108	4.28	0.00	974.76
12/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001135	5.36	0.00	980.12
14/12/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. ACOPLE	DC-0001	CM-0000375	0.54	0.00	980.66
14/12/2009	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR E IMPRESORA	DC-0001	CO-0001103	4.68	0.00	985.34
14/12/2009	PRODUCTOS PARA REFRIGERIO	DC-0001	CO-0001104	0.99	0.00	986.33
14/12/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001106	106.52	0.00	1,092.85
15/12/2009	LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO	DC-0001	CO-0001105	0.96	0.00	1,093.81
15/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANC AC INOX 4X8	DC-0001	CM-0000376	23.52	0.00	1,117.33
15/12/2009	TUBO CUADRADO 100X100X2	DC-0001	CO-0001109	9.24	0.00	1,126.57
15/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001124	1.34	0.00	1,127.91
16/12/2009	CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0001115	20.64	0.00	1,148.55
16/12/2009	TUBO CUADRADO 100X100X2	DC-0001	CO-0001117	46.19	0.00	1,194.74
16/12/2009	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	DC-0001	CM-0000394	1.95	0.00	1,196.69
17/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001110	1.03	0.00	1,197.72
17/12/2009	LEASING	DC-0001	CO-0001112	385.74	0.00	1,583.46
17/12/2009	LADRILLOS X2 HUECOS Y FACHALETA	DC-0001	CO-0001113	12.01	0.00	1,595.47
17/12/2009	MALLA ARMEX / NERVOMETAL / ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0001114	63.89	0.00	1,659.36
17/12/2009	LATEX VINYL ACRIL/BROCHA WILSON	DC-0001	CO-0001136	1.84	0.00	1,661.20
17/12/2009	TECL APPLE	DC-0001	CO-0001139	8.40	0.00	1,669.60
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLANCHA INOX	DC-0001	CM-0000378	194.08	0.00	1,863.68
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA	DC-0001	CM-0000379	3.76	0.00	1,867.44
18/12/2009	CONAUTO WAY LUBRICANT 68	DC-0001	CM-0000380	12.56	0.00	1,880.00
18/12/2009	VARILLA 10MMX12MTS ADELCA	DC-0001	CO-0001118	4.98	0.00	1,884.98
18/12/2009	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0001121	6.88	0.00	1,891.86
18/12/2009	VARILLA 12MMX12MT ADELCA	DC-0001	CO-0001123	9.57	0.00	1,901.43
18/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001126	5.36	0.00	1,906.79
20/12/2009	HOSPEDAJE (PROMOCION DE PRODUCTOS)	DC-0001	CO-0001137	19.43	0.00	1,926.22
21/12/2009	MALLA ARMEX R-131/TUBO PLASTIGAMA	DC-0001	CO-0001119	8.54	0.00	1,934.76
21/12/2009	INTERNET MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001128	6.14	0.00	1,940.90
21/12/2009	TELEFONIA 2861911 MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001129	7.10	0.00	1,948.00
21/12/2009	TELEFONIA 2861911 NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001130	5.42	0.00	1,953.42
21/12/2009	TELEFONIA 2869417 MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001132	3.45	0.00	1,956.87
21/12/2009	INTERNET MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001133	6.14	0.00	1,963.01
21/12/2009	TELEFONIA 2869417	DC-0001	CO-0001134	2.92	0.00	1,965.93
21/12/2009	REFRIGERIO PARA EL PERSONAL	DC-0001	CO-0001138	1.63	0.00	1,967.56
22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO CITAS LANCER ANCHA Y	DC-0001	CM-0000382	0.72	0.00	1,968.28
22/12/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, RELE HSR 2D40	DC-0001	CM-0000383	3.02	0.00	1,971.30
22/12/2009	ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0001140	179.53	0.00	2,150.83
22/12/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHEL ACEIT HID TELLUS 4655	DC-0001	CM-0000384	83.15	0.00	2,233.98
22/12/2009	CORTES INOXIDABLES 1.50-4.00MM GRANDES	DC-0001	CO-0001164	2.14	0.00	2,236.12
23/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH ROD 6203	DC-0001	CM-0000385	0.49	0.00	2,236.61
23/12/2009	ELABORACION DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	DC-0001	CO-0001142	58.78	0.00	2,295.39
23/12/2009	VENTA DE ARENA Y PIEDRA	DC-0001	CO-0001145	62.40	0.00	2,357.79
23/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001146	2.14	0.00	2,359.93

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001147	1.98	0.00	2,361.91
23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO POLIESTIRENO Y	DC-0001	CM-0000389	537.60	0.00	2,899.51
23/12/2009	COMPRA DE PRODUCTOS PARA NAVIDAD	DC-0001	CO-0001158	21.29	0.00	2,920.80
23/12/2009	COMPRA DE PRODUCTOS PARA NAVIDAD	DC-0001	CO-0001159	8.91	0.00	2,929.71
24/12/2009	4 HORAS DE ALQUILER DE BOBCAT	DC-0001	CO-0001149	9.60	0.00	2,939.31
24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PERNO ACERO GO.8 HILO	DC-0001	CM-0000386	1.92	0.00	2,941.23
24/12/2009	ESCOBILLON DE FIBRA DURA	DC-0001	CO-0001165	0.67	0.00	2,941.90
24/12/2009	COMPRA DE COMIDA PARA TRABAJADORES CENA NAVIDEÑA	DC-0001	CO-0001166	27.72	0.00	2,969.62
26/12/2009	CODO 45^ L/L	DC-0001	CO-0001163	0.21	0.00	2,969.83
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE ARGON	DC-0001	CM-0000387	17.42	0.00	2,987.25
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000388	3.43	0.00	2,990.68
28/12/2009	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA. DESENGRAZANTE DE MANO	DC-0001	CM-0000390	7.02	0.00	2,997.70
28/12/2009	VIGA V5 / NERVOMETAL / VARILLAS	DC-0001	CO-0001151	19.21	0.00	3,016.91
28/12/2009	COMPRA DE CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0001152	20.64	0.00	3,037.55
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORNILLO AUTOROSCANTE	DC-0001	CM-0000391	3.60	0.00	3,041.15
28/12/2009	SERVICIO DE GUARDIANIA	DC-0001	CO-0001156	22.95	0.00	3,064.10
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA 4X8 12MM	DC-0001	CM-0000392	31.46	0.00	3,095.56
28/12/2009	TUBO CUADRADO 100X100 Y RECTANGULA 80X40X2	DC-0001	CO-0001157	81.60	0.00	3,177.16
28/12/2009	COMPRA DE TIEMPO AIRE	DC-0001	CO-0001160	0.64	0.00	3,177.80
28/12/2009	COMPRA DE PRODUCTOS PARA NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001161	9.20	0.00	3,187.00
28/12/2009	CODO/ADAPTADOR	DC-0001	CO-0001162	0.29	0.00	3,187.29
28/12/2009	GUIAS DE REMISION	DC-0001	CO-0001168	3.96	0.00	3,191.25
28/12/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001185	5.36	0.00	3,196.61
29/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PLANCHA H/N 1.22MT	DC-0001	CM-0000393	23.94	0.00	3,220.55
29/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. ALAMBRE CONARCO	DC-0001	CM-0000395	11.88	0.00	3,232.43
29/12/2009	TUBO RECTANGULAR 80X40X2	DC-0001	CO-0001172	11.29	0.00	3,243.72
29/12/2009	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FIN DE AÑO PERSONAL	DC-0001	CO-0001174	1.68	0.00	3,245.40
30/12/2009	VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	CO-0001167	0.18	0.00	3,245.58
30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARK MODELO CGC25	DC-0001	CO-0001169	1,200.00	0.00	4,445.58
30/12/2009	ANILLO DE CERA FLANGE PLOMER/CAUCHO	DC-0001	CO-0001170	0.51	0.00	4,446.09
30/12/2009	MULTI PRIMER GRIS/UNI FILTRO / DILUYENTE	DC-0001	CO-0001171	11.76	0.00	4,457.85
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE PARA RADIADOR	DC-0001	CM-0000396	1.27	0.00	4,459.12
30/12/2009	COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001183	3.65	0.00	4,462.77
31/12/2009	Resumen impositivo del mes de Diciembre 2009	CD-0126		0.00	4,455.81	6.96
31/12/2009	GASTO DE IVA	CD-0127		0.00	18.86	-11.90
31/12/2009	TORTA PARA FIN DE AÑO EMPLEADOS	DC-0001	CO-0001176	2.87	0.00	-9.03
31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUBO INOX	DC-0001	CM-0000397	6.97	0.00	-2.06
31/12/2009	SERVICIO DE MONITOREO DIC	DC-0001	CO-0001177	2.06	0.00	0.00
	TOTALES			42,320.96	42,320.96	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

161005

Saldo Credito tributario proximo mes por adquisiciones e imp

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Resumen impositivo del mes de Enero 2009	CD-0033		849.89	0.00	849.89
30/04/2009	Resumen impositivo del mes de Abril 2009	CD-0036		0.00	38.23	811.66
31/08/2009	Resumen impositivo del mes de agosto 2009	CD-0092		0.00	175.69	635.97
30/09/2009	Resumen impositivo del mes de septiembre 2009	CD-0093		0.00	635.97	0.00
	TOTALES			849.89	849.89	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS

161006

Saldo Credito proximo mes retenciones en la fuente Iva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 740.77

31/01/2009	Resumen impositivo del mes de Enero 2009	CD-0033	820.35	0.00	1,561.12
28/02/2009	Resumen impositivo del mes de Febrero 2009	CD-0034	264.47	0.00	1,825.59
31/03/2009	Resumen impositivo del mes de Marzo 2009	CD-0035	0.00	956.58	869.01
30/04/2009	Resumen impositivo del mes de Abril 2009	CD-0036	0.00	869.01	0.00
31/05/2009	Resumen impositivo del mes de Mayo 2009	CD-0037	760.48	0.00	760.48
30/06/2009	Resumen impositivo del mes de Junio 2009	CD-0090	0.00	344.54	415.94
31/07/2009	Resumen impositivo del mes de julio 2009	CD-0091	0.00	304.63	111.31
31/08/2009	Resumen impositivo del mes de agosto 2009	CD-0092	0.00	111.31	0.00
31/10/2009	Resumen impositivo del mes de octubre 2009	CD-0094	1,176.54	0.00	1,176.54
30/11/2009	Resumen impositivo del mes de noviembre 2009	CD-0120	0.00	1,176.54	0.00
31/12/2009	Resumen impositivo del mes de Diciembre 2009	CD-0126	202.55	0.00	202.55
	TOTALES		3,224.39	3,762.61	202.55

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 202.55

211001

Proveedores

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -148,571.81

01/01/2009	TV CABLE	DC-0001	CO-0000001	0.00	23.13	-148,594.94
01/01/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A . SURATEL	DC-0001	-----/PA-000	23.13	0.00	-148,571.81
01/01/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000008	0.00	32.59	-148,604.40
01/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA PAGO F/ 18291	DC-0001	6205/PA-000	921.20	0.00	-147,683.20
02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000002	0.00	6.50	-147,689.70
02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 571663	DC-0001	------/PA-000	6.50	0.00	-147,683.20
03/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000018	0.00	14.00	-147,697.20
03/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	--------/PA-0	14.00	0.00	-147,683.20
04/01/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000004	0.00	369.84	-148,053.04
04/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 36738	DC-0001	-------/PA-00	369.84	0.00	-147,683.20
05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA CINTA CAFE 48*	DC-0001	CM-0000001	0.00	77.92	-147,761.12
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: SERVICIOS	DC-0001	0005684	4.44	0.00	-147,756.68
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: SERVICIOS	DC-0001	0005684	18.63	0.00	-147,738.05
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL SERVICIOS PRESTADOS MES DE	DC-0001	CO-0000003	0.00	248.43	-147,986.48
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/ 368	DC-0001	-----/PA-000	225.36	0.00	-147,761.12
05/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 19795	DC-0001	6199/PA-000	362.59	0.00	-147,398.53
05/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 120271-20070	DC-0001	6200/PA-000	1,383.40	0.00	-146,015.13
05/01/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 117	DC-0001	6197/PA-000	59.40	0.00	-145,955.73
05/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6203/PA-000	1,690.78	0.00	-144,264.95
05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/12014	DC-0001	6204/PA-000	1,056.21	0.00	-143,208.74
05/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 3448	DC-0001	6198/PA-000	49.97	0.00	-143,158.77
05/01/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 269053	DC-0001	----/PA-0000	32.60	0.00	-143,126.17
06/01/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO DESENGRASANTE	DC-0001	CM-0000003	0.00	64.93	-143,191.10
06/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0005688	0.16	0.00	-143,190.94
06/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000006	0.00	17.49	-143,208.43
07/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000002	0.00	17.26	-143,225.69
07/01/2009	ENVIO DE SOBRE A ACEROS BOHELER	DC-0001	CO-0000005	0.00	2.68	-143,228.37
07/01/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 28870	DC-0001	----------/PA-	2.68	0.00	-143,225.69
07/01/2009	CENELSUR CIA LTDA PACTH CORD	DC-0001	CM-0000004	0.00	20.19	-143,245.88
07/01/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLES	DC-0001	CO-0000009	0.00	14.00	-143,259.88
07/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	14.00	0.00	-143,245.88
08/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000007	0.00	17.49	-143,263.37
08/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	-------/PA-00	17.49	0.00	-143,245.88
08/01/2009	VINDELPO CIA LTDA FUNDAS IMPRESAS	DC-0001	CM-0000005	0.00	779.34	-144,025.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/01/2009	TELEFONIA MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000053	0.00	125.59	-144,150.81
09/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA 0020396	DC-0001	6201/PA-000	100.52	0.00	-144,050.29
09/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO DE AUTO	DC-0001	0005703	0.16	0.00	-144,050.13
09/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000022	0.00	8.90	-144,059.03
12/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000006	0.00	31.71	-144,090.74
12/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ES GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000007	0.00	1,359.75	-145,450.49
12/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN COMPRA DE TUBOS	DC-0001	CM-0000008	0.00	524.54	-145,975.03
12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO Rent. I.R. a: DISEÑO	DC-0001	0005693	3.00	0.00	-145,972.03
12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005693	12.60	0.00	-145,959.43
12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO DISEÑO	DC-0001	CO-0000010	0.00	168.00	-146,127.43
12/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005700	0.45	0.00	-146,126.98
12/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000015	0.00	50.18	-146,177.16
12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PARCHES	DC-0001	0005704	0.04	0.00	-146,177.12
12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHES	DC-0001	CO-0000023	0.00	2.25	-146,179.37
13/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO PAGO F/ 162	DC-0001	6212/PA-000	152.40	0.00	-146,026.97
13/01/2009	PROMESA PAGO F/ 20806 POSFECHADO PARA EL 25/01/2009	DC-0001	6213/PA-000	89.67	0.00	-145,937.30
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 20339	DC-0001	6210/PA-000	972.36	0.00	-144,964.94
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 20573 POSFECHADO	DC-0001	6211/PA-000	935.57	0.00	-144,029.37
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.R. a: MANTENIMIENTO	DC-0001	0005694	1.17	0.00	-144,028.20
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.V.A. a: MANTENIMIENTO	DC-0001	0005694	4.93	0.00	-144,023.27
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DC-0001	CO-0000011	0.00	65.67	-144,088.94
13/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000009	0.00	511.71	-144,600.65
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005696	0.14	0.00	-144,600.51
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000012	0.00	8.06	-144,608.57
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 12636	DC-0001	----------/PA-	7.92	0.00	-144,600.65
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005697	4.29	0.00	-144,596.36
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIALES T	DC-0001	CO-0000013	0.00	480.56	-145,076.92
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: RP AMORTIGUADOR	DC-0001	0005705	2.97	0.00	-145,073.95
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. RP AMORTIGUADOR DELANTERO	DC-0001	CO-0000024	0.00	166.59	-145,240.54
13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000052	0.00	49.50	-145,290.04
13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1381266	DC-0001	------/PA-000	49.50	0.00	-145,240.54
14/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE COMPRA TUBOS Y	DC-0001	CM-0000010	0.00	316.34	-145,556.88
14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA COMPRA DE SILICON Y	DC-0001	CM-0000011	0.00	28.92	-145,585.80
14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA PAGO F/ 2536	DC-0001	------/PA-000	28.92	0.00	-145,556.88
14/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000057	0.00	16.51	-145,573.39
14/01/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/ 202114	DC-0001	---/PA-00000	16.51	0.00	-145,556.88
15/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005699	0.51	0.00	-145,556.37
15/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000014	0.00	50.50	-145,606.87
15/01/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000014	0.00	1,209.90	-146,816.77
15/01/2009	DOBLECES	DC-0001	CO-0000016	0.00	4.14	-146,820.91
15/01/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9237	DC-0001	-------/PA-00	4.14	0.00	-146,816.77
15/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000029	0.00	62.09	-146,878.86
15/01/2009	EL TEQUILA RESTAURANTE PAGO F/ 80846	DC-0001	6216/PA-000	62.00	0.00	-146,816.86
16/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. MASTERBATCH	DC-0001	CM-0000013	0.00	457.32	-147,274.18
16/01/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA PAGO F/ 193528	DC-0001	6218/PA-000	36.62	0.00	-147,237.56
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0005754	0.60	0.00	-147,236.96
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005754	2.16	0.00	-147,234.80
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO COMPRA DE CHISPA T	DC-0001	CO-0000021	0.00	67.20	-147,302.00
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 913	DC-0001	6219/PA-000	61.56	0.00	-147,240.44
16/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO REPUESTOS	DC-0001	CM-0000017	0.00	330.41	-147,570.85
17/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000017	0.00	12.50	-147,583.35
17/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	12.50	0.00	-147,570.85
17/01/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000019	0.00	131.71	-147,702.56
17/01/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO PAGOK F/ 6642	DC-0001	--------/PA-0	131.71	0.00	-147,570.85
17/01/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000020	0.00	53.97	-147,624.82
17/01/2009	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ PAGO F/1982	DC-0001	-----/PA-000	53.97	0.00	-147,570.85
17/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BRONCE FOSFORICO	DC-0001	CM-0000015	0.00	171.46	-147,742.31
19/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK PACK	DC-0001	CM-0000016	0.00	31.00	-147,773.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0005708	0.14	0.00	-147,773.17
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000025	0.00	7.81	-147,780.98
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005709	0.14	0.00	-147,780.84
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000026	0.00	8.06	-147,788.90
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 12663	DC-0001	------/PA-000	7.92	0.00	-147,780.98
19/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22381-22387	DC-0001	6221/PA-000	934.83	0.00	-146,846.15
19/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 31143-31188	DC-0001	6222/PA-000	106.56	0.00	-146,739.59
19/01/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000056	0.00	17.51	-146,757.10
19/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1388559	DC-0001	-----/PA-000	17.51	0.00	-146,739.59
19/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000058	0.00	3.00	-146,742.59
19/01/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAFO F/ 11516	DC-0001	--------/PA-0	3.00	0.00	-146,739.59
20/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK PACK	DC-0001	6224/PA-000	37.85	0.00	-146,701.74
20/01/2009	COMPRA DE MEDICINAS	DC-0001	CO-0000030	0.00	10.70	-146,712.44
20/01/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	---------/PA-0	10.70	0.00	-146,701.74
20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.R. a: ACTAS	DC-0001	0005721	0.50	0.00	-146,701.24
20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.V.A. a: ACTAS	DC-0001	0005721	2.10	0.00	-146,699.14
20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO ACTAS DE FINIQUITO	DC-0001	CO-0000032	0.00	28.00	-146,727.14
20/01/2009	ENVIO DE PAQUETE	DC-0001	CO-0000034	0.00	2.93	-146,730.07
20/01/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS PAGO DE F/ 60910	DC-0001	-----/PA-000	2.93	0.00	-146,727.14
20/01/2009	SUMINISTROS OFICINA	DC-0001	CO-0000042	0.00	31.13	-146,758.27
20/01/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 36636	DC-0001	6225/PA-000	31.13	0.00	-146,727.14
20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO /	DC-0001	CM-0000024	0.00	7.28	-146,734.42
20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 514443	DC-0001	------/PA-000	7.28	0.00	-146,727.14
20/01/2009	LONA ENCAUCHADA T	DC-0001	CO-0000050	0.00	3.56	-146,730.70
20/01/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. LONA ENCAUCHADA T	DC-0001	----------/PA-	3.56	0.00	-146,727.14
20/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000055	0.00	47.50	-146,774.64
20/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 71783	DC-0001	------/PA-000	47.50	0.00	-146,727.14
20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0005750	1.23	0.00	-146,725.91
20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005750	5.15	0.00	-146,720.76
20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN SERVICIO DE COPIADO	DC-0001	CO-0000075	0.00	68.68	-146,789.44
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005726	18.62	0.00	-146,770.82
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000027	0.00	1,862.48	-148,633.30
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005725	0.30	0.00	-148,633.00
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000028	0.00	30.00	-148,663.00
21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005718	32.15	0.00	-148,630.85
21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000031	0.00	3,600.24	-152,231.09
21/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 530	DC-0001	6226/PA-000	49.99	0.00	-152,181.10
21/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOXIDABLE	DC-0001	CM-0000018	0.00	34.50	-152,215.60
21/01/2009	ETAPA TELEFONO 869417 CONSUMO DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000035	0.00	16.92	-152,232.52
21/01/2009	ETAPA PAGO F/ 188704	DC-0001	---------/PA-0	16.92	0.00	-152,215.60
21/01/2009	TELEFONO 861911 CONSUMO DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000036	0.00	65.29	-152,280.89
21/01/2009	ETAPA PAGO F/ 182135	DC-0001	--------/PA-0	65.29	0.00	-152,215.60
21/01/2009	INTERNET MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000037	0.00	24.64	-152,240.24
21/01/2009	ETAPA PAGO F/ 90226	DC-0001	-----/PA-000	24.64	0.00	-152,215.60
21/01/2009	compra de gasolina	DC-0001	CO-0000038	0.00	46.19	-152,261.79
21/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	------/PA-000	46.19	0.00	-152,215.60
21/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DIPANEL T	DC-0001	0005730	1.15	0.00	-152,214.45
21/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPANEL T	DC-0001	CO-0000040	0.00	128.42	-152,342.87
21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA Rent. I.R. a: CUZCO Y PERU	DC-0001	0005738	18.80	0.00	-152,324.07
21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA CUZCO Y PERU	DC-0001	CO-0000059	0.00	940.00	-153,264.07
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	6230/PA-000	2,689.23	0.00	-150,574.84
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000443	0.00	801.76	-151,376.60
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000444	0.00	13.91	-151,390.51
22/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE ARGON	DC-0001	CM-0000019	0.00	186.62	-151,577.13
22/01/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO DE CONTRATO No	DC-0001	6231/PA-000	2,000.00	0.00	-149,577.13
22/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES	DC-0001	CM-0000020	0.00	52.94	-149,630.07
22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0005729	67.50	0.00	-149,562.57
22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN COMPRA DE TUBOS T	DC-0001	CO-0000039	0.00	7,559.60	-157,122.17

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BRONCE FOSFORICO	DC-0001	CM-0000021	0.00	93.67	-157,215.84
22/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000051	0.00	19.69	-157,235.53
22/01/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. PAGO F/ 89014	DC-0001	-------/PA-00	19.69	0.00	-157,215.84
23/01/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 21910	DC-0001	6232/PA-000	133.21	0.00	-157,082.63
23/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 91925	DC-0001	6234/PA-000	18.88	0.00	-157,063.75
23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/	DC-0001	6233/PA-000	341.92	0.00	-156,721.83
23/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO	DC-0001	6235/PA-000	224.40	0.00	-156,497.43
23/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6237/PA-000	253.09	0.00	-156,244.34
23/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	6238/PA-000	2,728.93	0.00	-153,515.41
23/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6239/PA-000	210.38	0.00	-153,305.03
23/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22480	DC-0001	6236/PA-000	769.12	0.00	-152,535.91
23/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/	DC-0001	6241/PA-000	362.31	0.00	-152,173.60
23/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 20728	DC-0001	6242/PA-000	1,693.86	0.00	-150,479.74
23/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/ 72978	DC-0001	6243/PA-000	17.33	0.00	-150,462.41
23/01/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO pago f/ 2176	DC-0001	6244/PA-000	44.00	0.00	-150,418.41
23/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO pago f/ 195	DC-0001	6245/PA-000	25.40	0.00	-150,393.01
23/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005732	0.51	0.00	-150,392.50
23/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000041	0.00	50.50	-150,443.00
23/01/2009	DISOLVENTE T	DC-0001	CO-0000043	0.00	5.60	-150,448.60
23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0005734	0.27	0.00	-150,448.33
23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTACIÒN	DC-0001	CO-0000044	0.00	14.93	-150,463.26
23/01/2009	PUKEM UNISEX	DC-0001	CO-0000045	0.00	89.00	-150,552.26
23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 2994	DC-0001	-----/PA-000	89.00	0.00	-150,463.26
23/01/2009	JERSEY SAFETY	DC-0001	CO-0000046	0.00	100.00	-150,563.26
23/01/2009	CONTRERAS ARMIJOS MARIA MERCEDES PAGO F/ 2289	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-150,463.26
23/01/2009	BETTER BOTTLE	DC-0001	CO-0000047	0.00	13.44	-150,476.70
23/01/2009	REVISTAS POR SUSCRIPCION	DC-0001	CO-0000063	0.00	65.00	-150,541.70
23/01/2009	SEGURO	DC-0001	CO-0000064	0.00	150.00	-150,691.70
23/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 565423	DC-0001	------/PA-000	150.00	0.00	-150,541.70
23/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000072	0.00	14.01	-150,555.71
23/01/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/585	DC-0001	------/PA-000	14.01	0.00	-150,541.70
23/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CANCELACIÒN	DC-0001	6240/PA-000	145.58	0.00	-150,396.12
24/01/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 303908	DC-0001	-------/PA-00	125.59	0.00	-150,270.53
25/01/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000048	0.00	243.58	-150,514.11
25/01/2009	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. PAGO F/ 127	DC-0001	-----/PA-000	243.58	0.00	-150,270.53
25/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000049	0.00	48.80	-150,319.33
25/01/2009	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR ESPERANZA PAGO F/ 55	DC-0001	-----/PA-000	48.80	0.00	-150,270.53
25/01/2009	UTILES	DC-0001	CO-0000054	0.00	7.75	-150,278.28
25/01/2009	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA. PAGO F/ 6099	DC-0001	-------/PA-00	7.75	0.00	-150,270.53
26/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH EJE ACERO	DC-0001	CM-0000022	0.00	48.56	-150,319.09
26/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000023	0.00	132.31	-150,451.40
26/01/2009	ROLADA ANGULO T	DC-0001	CO-0000061	0.00	2.50	-150,453.90
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FILTRO AIRE Y	DC-0001	0005741	0.49	0.00	-150,453.41
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. FILTRO AIRE Y ACEITE	DC-0001	CO-0000065	0.00	55.19	-150,508.60
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PASTILLA	DC-0001	0005742	0.93	0.00	-150,507.67
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PASTILLA FRENOS	DC-0001	CO-0000066	0.00	103.73	-150,611.40
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ACEITE	DC-0001	0005743	0.28	0.00	-150,611.12
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. ACEITE VALVOLINE	DC-0001	CO-0000067	0.00	31.36	-150,642.48
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005744	1.50	0.00	-150,640.98
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. MANTENIMIENTO Y	DC-0001	CO-0000068	0.00	84.00	-150,724.98
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	5798/PA-000	271.08	0.00	-150,453.90
26/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA Rent. I.R. a: POR	DC-0001	0005752	0.36	0.00	-150,453.54
26/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA POR TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000089	0.00	36.36	-150,489.90
27/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 532	DC-0001	6247/PA-000	50.00	0.00	-150,439.90
27/01/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 10386	DC-0001	--------/PA-0	5.60	0.00	-150,434.30
27/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 2996	DC-0001	------/PA-000	13.44	0.00	-150,420.86
27/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MANTENIMIENTO	DC-0001	0005745	0.40	0.00	-150,420.46
27/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000060	0.00	22.24	-150,442.70

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/01/2009	REFRIGERIO	DC-0001	CO-0000070	0.00	9.78	-150,452.48
27/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 461	DC-0001	------/PA-000	9.78	0.00	-150,442.70
27/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000090	0.00	18.00	-150,460.70
27/01/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 230564	DC-0001	--------/PA-0	18.00	0.00	-150,442.70
28/01/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	----------/PA-	2.50	0.00	-150,440.20
28/01/2009	REFRIGERIO	DC-0001	CO-0000062	0.00	23.30	-150,463.50
28/01/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO F/1239	DC-0001	--------/PA-0	23.30	0.00	-150,440.20
28/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO GRASA	DC-0001	CM-0000025	0.00	68.76	-150,508.96
28/01/2009	EDITORES NACIONALES S.A. PAGO F/ 387924	DC-0001	--------/PA-0	65.00	0.00	-150,443.96
28/01/2009	INDURAMA S.A. CANCELACIÒN F/ 2075-2122-2154-2066	DC-0001	------/PA-000	27,122.85	0.00	-123,321.11
28/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005746	3.83	0.00	-123,317.28
28/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000069	0.00	214.21	-123,531.49
28/01/2009	PROMESA COMPRA N 24362	DC-0001	CM-0000027	0.00	491.61	-124,023.10
28/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000073	0.00	53.00	-124,076.10
28/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 72453	DC-0001	------/PA-000	53.00	0.00	-124,023.10
28/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO EJES ACERO INOXIDABLE	DC-0001	CM-0000029	0.00	22.40	-124,045.50
29/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. PAGO F/ 1468	DC-0001	6248/PA-000	21.84	0.00	-124,023.66
29/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. POLIURETANO Y GRILON	DC-0001	CM-0000026	0.00	158.42	-124,182.08
29/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000076	0.00	10.00	-124,192.08
29/01/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 38474	DC-0001	----/PA-0000	10.00	0.00	-124,182.08
29/01/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000119	0.00	54.34	-124,236.42
29/01/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000120	0.00	91.15	-124,327.57
30/01/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 14355	DC-0001	6250/PA-000	1,276.50	0.00	-123,051.07
30/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/19426	DC-0001	6251/PA-000	429.81	0.00	-122,621.26
30/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 26505	DC-0001	6252/PA-000	15.66	0.00	-122,605.60
30/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 57498	DC-0001	6253/PA-000	31.00	0.00	-122,574.60
30/01/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005749	28.00	0.00	-122,546.60
30/01/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO TOLVA SECADO	DC-0001	CO-0000074	0.00	3,136.00	-125,682.60
30/01/2009	SEGURO	DC-0001	CO-0000096	0.00	150.00	-125,832.60
30/01/2009	IMPRESION DE IMAGINES	DC-0001	CO-0000098	0.00	16.80	-125,849.40
31/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005751	0.34	0.00	-125,849.06
31/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000087	0.00	19.22	-125,868.28
31/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO PAGO L/C 424	DC-0001	----/PA-0000	22.40	0.00	-125,845.88
31/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 105118	DC-0001	--------/PA-0	3,568.09	0.00	-122,277.79
31/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 3255	DC-0001	--------/PA-0	16.80	0.00	-122,260.99
31/01/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109270-109268	DC-0001	----/PA-0000	145.49	0.00	-122,115.50
01/02/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000077	0.00	32.59	-122,148.09
01/02/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 269227	DC-0001	------/PA-000	32.60	0.00	-122,115.49
01/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000078	0.00	260.71	-122,376.20
01/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 8	DC-0001	----------/PA-	260.71	0.00	-122,115.49
01/02/2009	RADIO PARA CARRO	DC-0001	CO-0000079	0.00	199.00	-122,314.49
01/02/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 27124	DC-0001	-------/PA-00	199.00	0.00	-122,115.49
01/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000080	0.00	33.51	-122,149.00
01/02/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE PAGO F/ 227	DC-0001	-------/PA-00	33.51	0.00	-122,115.49
01/02/2009	TV CABLE MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000081	0.00	46.26	-122,161.75
01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000051	0.00	24.78	-122,186.53
01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000052	0.00	49.55	-122,236.08
02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005755	1.05	0.00	-122,235.03
02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000082	0.00	107.78	-122,342.81
02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A CRUCE DE CUENTAS CON	DC-0001	------/PA-000	106.73	0.00	-122,236.08
02/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLANCHA	DC-0001	0005756	1.28	0.00	-122,234.80
02/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLANCHA HN	DC-0001	CO-0000084	0.00	143.01	-122,377.81
02/02/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6256/PA-000	240.00	0.00	-122,137.81
02/02/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA Pago f/ 42691	DC-0001	-----/PA-000	385.00	0.00	-121,752.81
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: SERVICIOS	DC-0001	0005757	4.18	0.00	-121,748.63
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: SERVICIOS	DC-0001	0005757	17.56	0.00	-121,731.07
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL SERVICIOS PRESTADOS MES DE	DC-0001	CO-0000071	0.00	234.23	-121,965.30
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO DE F/ 374	DC-0001	6258/PA-000	212.49	0.00	-121,752.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/02/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000083	0.00	56.00	-121,808.81
03/02/2009	CALZADO DAMITA PAGO F/ 11030	DC-0001	----/PA-0000	56.00	0.00	-121,752.81
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005771	0.36	0.00	-121,752.45
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005771	1.51	0.00	-121,750.94
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000107	0.00	20.16	-121,771.10
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005772	0.44	0.00	-121,770.66
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005772	1.85	0.00	-121,768.81
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000108	0.00	24.64	-121,793.45
04/02/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A . SURATEL	DC-0001	------/PA-000	46.26	0.00	-121,747.19
04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005767	0.11	0.00	-121,747.08
04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000085	0.00	12.04	-121,759.12
04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 12748	DC-0001	---------/PA-0	11.93	0.00	-121,747.19
05/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBOS	DC-0001	0005760	0.62	0.00	-121,746.57
05/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBOS	DC-0001	CO-0000091	0.00	69.20	-121,815.77
05/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGAS DE CO2	DC-0001	CM-0000030	0.00	63.43	-121,879.20
05/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000093	0.00	19.50	-121,898.70
05/02/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 232019	DC-0001	---------/PA-0	19.50	0.00	-121,879.20
05/02/2009	COMPRA BATERIA CARRO	DC-0001	CO-0000097	0.00	18.22	-121,897.42
05/02/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000109	0.00	17.00	-121,914.42
05/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73143	DC-0001	-------/PA-00	17.00	0.00	-121,897.42
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 19279	DC-0001	6265/PA-000	225.96	0.00	-121,671.46
06/02/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO PAGO F/ 11412	DC-0001	6263/PA-000	64.93	0.00	-121,606.53
06/02/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO PAGO F/ 60	DC-0001	6262/PA-000	3,108.00	0.00	-118,498.53
06/02/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12122	DC-0001	6261/PA-000	481.13	0.00	-118,017.40
06/02/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. ANTICIPO DE CONTRATO No	DC-0001	6264/PA-000	2,000.00	0.00	-116,017.40
06/02/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000031	0.00	24.78	-116,042.18
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005763	1.79	0.00	-116,040.39
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000092	0.00	186.12	-116,226.51
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4580	DC-0001	--/PA-00001	184.33	0.00	-116,042.18
06/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000094	0.00	3.08	-116,045.26
06/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000095	0.00	3.08	-116,048.34
06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 204117	DC-0001	-----/PA-000	6.16	0.00	-116,042.18
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO AUTO	DC-0001	0005764	0.16	0.00	-116,042.02
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000099	0.00	8.90	-116,050.92
06/02/2009	CORTES	DC-0001	CO-0000100	0.00	1.18	-116,052.10
06/02/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9349	DC-0001	------/PA-000	1.18	0.00	-116,050.92
06/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000110	0.00	29.88	-116,080.80
06/02/2009	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO PAGO F/ 89128	DC-0001	--------/PA-0	29.88	0.00	-116,050.92
08/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000101	0.00	21.48	-116,072.40
08/02/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. PAGO C/ 68595	DC-0001	-------/PA-00	21.48	0.00	-116,050.92
08/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000111	0.00	38.00	-116,088.92
08/02/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO PAGO F/ 197367	DC-0001	--------/PA-0	38.00	0.00	-116,050.92
08/02/2009	TELEFONIA MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000125	0.00	128.56	-116,179.48
08/02/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3456965	DC-0001	------/PA-000	128.56	0.00	-116,050.92
09/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 11027	DC-0001	----/PA-0000	18.22	0.00	-116,032.70
09/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TEJA EST 5.95M T	DC-0001	0005765	45.23	0.00	-115,987.47
09/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EST 5.95M T	DC-0001	CO-0000102	0.00	5,065.27	-121,052.74
09/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005766	0.27	0.00	-121,052.47
09/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DISOLVENTE/	DC-0001	CO-0000103	0.00	30.00	-121,082.47
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005768	0.11	0.00	-121,082.36
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000104	0.00	12.04	-121,094.40
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. CANCELACIÒN F/ 12783	DC-0001	------/PA-000	11.93	0.00	-121,082.47
09/02/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000121	0.00	91.15	-121,173.62
09/02/2009	MEDICINA PREPAGADO	DC-0001	CO-0000122	0.00	54.34	-121,227.96
10/02/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN PAGO F/ 1045	DC-0001	6268/PA-000	62.30	0.00	-121,165.66
10/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA Y EJE	DC-0001	CM-0000032	0.00	765.29	-121,930.95
10/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA ZAPATOS Y CIERRAS	DC-0001	CM-0000033	0.00	94.10	-122,025.05
10/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000112	0.00	13.15	-122,038.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/02/2009	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA PAGO F/ 51109	DC-0001	---/PA-00001	13.15	0.00	-122,025.05
10/02/2009	VINDELPO CIA LTDA COMPRA DE FUNDAS	DC-0001	CM-0000041	0.00	1,020.73	-123,045.78
10/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000126	0.00	42.00	-123,087.78
10/02/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO PAGO F/ 3852	DC-0001	------/PA-000	42.00	0.00	-123,045.78
10/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000127	0.00	32.48	-123,078.26
10/02/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO F/ 203	DC-0001	------/PA-000	32.48	0.00	-123,045.78
11/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000113	0.00	3.30	-123,049.08
11/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 29849	DC-0001	----/PA-0000	3.30	0.00	-123,045.78
11/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000114	0.00	54.00	-123,099.78
11/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73656	DC-0001	------/PA-000	54.00	0.00	-123,045.78
11/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000115	0.00	70.03	-123,115.81
11/02/2009	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA. PAGO F/ 23499	DC-0001	----------/PA-	70.03	0.00	-123,045.78
11/02/2009	REFRIGERIO	DC-0001	CO-0000116	0.00	23.30	-123,069.08
11/02/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA PAGO F/ 1254	DC-0001	--------/PA-0	23.30	0.00	-123,045.78
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000034	0.00	71.10	-123,116.88
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000038	0.00	112.50	-123,229.38
12/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH MACHUELOS	DC-0001	CM-0000039	0.00	79.29	-123,308.67
12/02/2009	COLIMPO S.A. NOZZLE, ADPTER, TUBO	DC-0001	CM-0000040	0.00	95.14	-123,403.81
12/02/2009	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005776	0.05	0.00	-123,403.76
12/02/2009	COLIMPO S.A. TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000450	0.00	5.00	-123,408.76
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005774	0.90	0.00	-123,407.86
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE TRANSPORTE DE	DC-0001	CO-0000117	0.00	90.00	-123,497.86
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE PAGO F/ 344	DC-0001	6272/PA-000	89.10	0.00	-123,408.76
13/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 423-427	DC-0001	6275/PA-000	48.97	0.00	-123,359.79
13/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 21293	DC-0001	6274/PA-000	476.27	0.00	-122,883.52
13/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40634	DC-0001	6276/PA-000	524.54	0.00	-122,358.98
13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR ANTI SPATTER SPRAY	DC-0001	CM-0000035	0.00	11.10	-122,370.08
13/02/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO	DC-0001	CM-0000036	0.00	29.81	-122,399.89
13/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA	DC-0001	CM-0000037	0.00	76.81	-122,476.70
13/02/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000123	0.00	56.45	-122,533.15
13/02/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. GARRUCHAS	DC-0001	CM-0000044	0.00	53.28	-122,586.43
13/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIM. PER.	DC-0001	0005780	4.96	0.00	-122,581.47
13/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER. GUARD.	DC-0001	CO-0000128	0.00	555.72	-123,137.19
13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR PAGO F/ 19222	DC-0001	----/PA-0000	11.10	0.00	-123,126.09
13/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4642	DC-0001	-----/PA-000	56.45	0.00	-123,069.64
14/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000129	0.00	74.80	-123,144.44
14/02/2009	TENEZACA CARDENAS VANESSA CECILIA PAGO F/ 588	DC-0001	-----/PA-000	74.80	0.00	-123,069.64
14/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000130	0.00	43.00	-123,112.64
14/02/2009	CARPIO BENALCAZAR SANDRA CECILIA PAGO F/ 9096	DC-0001	6277/PA-000	43.00	0.00	-123,069.64
15/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000131	0.00	77.66	-123,147.30
15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 103063	DC-0001	------/PA-000	77.66	0.00	-123,069.64
15/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000132	0.00	35.91	-123,105.55
15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 103064	DC-0001	------/PA-000	35.91	0.00	-123,069.64
16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000118	0.00	21.00	-123,090.64
16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73996	DC-0001	---------/PA-0	21.00	0.00	-123,069.64
16/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS	DC-0001	CM-0000042	0.00	40.63	-123,110.27
16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A PERNOS	DC-0001	CM-0000043	0.00	11.70	-123,121.97
16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6015	DC-0001	-------/PA-00	11.70	0.00	-123,110.27
16/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000133	0.00	60.01	-123,170.28
16/02/2009	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE JESUS PAGO F/ 3247	DC-0001	-----/PA-000	60.01	0.00	-123,110.27
17/02/2009	INDURAMA S.A. POLIEST. STYRON 1170	DC-0001	CM-0000045	0.00	5,350.20	-128,460.47
17/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a: REPUESTO MAQUINA	DC-0001	0005795	0.54	0.00	-128,459.93
17/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. REPUESTO MAQUINA	DC-0001	CO-0000124	0.00	60.01	-128,519.94
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DISOLVENTE,	DC-0001	CM-0000046	0.00	16.69	-128,536.63
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PINTURA FONDO	DC-0001	CM-0000047	0.00	25.27	-128,561.90
17/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO DE AUTO	DC-0001	0005786	0.18	0.00	-128,561.72
17/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE AUTO	DC-0001	CO-0000134	0.00	9.81	-128,571.53
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005791	1.10	0.00	-128,570.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005791	4.66	0.00	-128,565.77
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO CONSULTAS LEGALES	DC-0001	CO-0000135	0.00	61.60	-128,627.37
18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PLAYO Y	DC-0001	CM-0000048	0.00	15.01	-128,642.38
18/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. CANCELO FACT. No 1505	DC-0001	6283/PA-000	59.47	0.00	-128,582.91
18/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0005790	0.71	0.00	-128,582.20
18/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL MATERIALES T	DC-0001	CO-0000136	0.00	79.13	-128,661.33
18/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005792	0.23	0.00	-128,661.10
18/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DEXOSIDANTE T	DC-0001	CO-0000137	0.00	25.20	-128,686.30
18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	----/PA-0000	15.01	0.00	-128,671.29
18/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO Y BULK PACK	DC-0001	CM-0000049	0.00	66.78	-128,738.07
19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000050	0.00	7.99	-128,746.06
19/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIM. PER GUARD.	DC-0001	0005799	6.32	0.00	-128,739.74
19/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER GUARD.	DC-0001	CO-0000139	0.00	707.73	-129,447.47
19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO Pago f/ 72774	DC-0001	--------/PA-0	7.99	0.00	-129,439.48
19/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000055	0.00	4.55	-129,444.03
19/02/2009	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DC-0001	CO-0000141	0.00	97.25	-129,541.28
19/02/2009	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 68796	DC-0001	------/PA-000	97.24	0.00	-129,444.04
19/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000143	0.00	26.13	-129,470.17
19/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 504	DC-0001	-----/PA-000	26.13	0.00	-129,444.04
20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005798	32.15	0.00	-129,411.89
20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000138	0.00	3,600.24	-133,012.13
20/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6288/PA-000	242.56	0.00	-132,769.57
20/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 21628	DC-0001	6289/PA-000	127.27	0.00	-132,642.30
20/02/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 14782-14621	DC-0001	6290/PA-000	2,419.80	0.00	-130,222.50
20/02/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12288	DC-0001	6291/PA-000	779.34	0.00	-129,443.16
20/02/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6292/PA-000	577.94	0.00	-128,865.22
20/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4207-4206	DC-0001	6293/PA-000	40.64	0.00	-128,824.58
20/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 12218	DC-0001	6295/PA-000	78.42	0.00	-128,746.16
20/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO PAGO F/ 102	DC-0001	6296/PA-000	55.84	0.00	-128,690.32
20/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/	DC-0001	6297/PA-000	96.66	0.00	-128,593.66
20/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6298/PA-000	469.47	0.00	-128,124.19
20/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 92689	DC-0001	6299/PA-000	18.88	0.00	-128,105.31
20/02/2009	COMPRA DE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000145	0.00	11.75	-128,117.06
20/02/2009	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN PAGO F/ 193	DC-0001	--------/PA-0	11.75	0.00	-128,105.31
20/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000151	0.00	34.00	-128,139.31
20/02/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 42280	DC-0001	--------/PA-0	34.00	0.00	-128,105.31
21/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000146	0.00	24.64	-128,129.95
21/02/2009	SANCHEZ COLLAZOS BETHI PAGO F/ 397	DC-0001	----/PA-0000	24.64	0.00	-128,105.31
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000054	0.00	81.85	-128,187.16
24/02/2009	COMPRA DE ARTICULOS T	DC-0001	CO-0000147	0.00	99.00	-128,286.16
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A. PAGO F/ 3700	DC-0001	----/PA-0000	99.00	0.00	-128,187.16
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A. Pago f/ 3699	DC-0001	------/PA-000	81.85	0.00	-128,105.31
25/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000150	0.00	26.00	-128,131.31
25/02/2009	NUCOPSA PAGO F/ 30055	DC-0001	-----/PA-000	26.00	0.00	-128,105.31
25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005804	27.58	0.00	-128,077.73
25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005804	115.85	0.00	-127,961.88
25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO FABRICACION DE	DC-0001	CO-0000152	0.00	1,544.64	-129,506.52
25/02/2009	VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000166	0.00	876.15	-130,382.67
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: FABRICACION	DC-0001	0005806	20.82	0.00	-130,361.85
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.V.A. a: FABRICACION	DC-0001	0005806	87.44	0.00	-130,274.41
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY FABRICACION DE UN	DC-0001	CO-0000153	0.00	1,165.90	-131,440.31
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 22	DC-0001	-------/PA-00	1,057.64	0.00	-130,382.67
27/02/2009	PROMESA PAGO F/ 24362	DC-0001	6286/PA-000	245.80	0.00	-130,136.87
27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A COMPRA DE HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000053	0.00	106.89	-130,243.76
27/02/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005803	6.80	0.00	-130,236.96
27/02/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000140	0.00	380.80	-130,617.76
27/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000148	0.00	13.00	-130,630.76
27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 74815	DC-0001	----------/PA-	13.00	0.00	-130,617.76

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000149	0.00	41.78	-130,659.54
27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 50783	DC-0001	----/PA-0000	41.78	0.00	-130,617.76
27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 2837	DC-0001	-----/PA-000	106.89	0.00	-130,510.87
27/02/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005807	3.83	0.00	-130,507.04
27/02/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000158	0.00	214.21	-130,721.25
27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: SERVICIOS	DC-0001	0005808	16.80	0.00	-130,704.45
27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: SERVICIOS	DC-0001	0005808	17.64	0.00	-130,686.81
27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL SERVICIOS PRESTADOS MES DE	DC-0001	CO-0000160	0.00	235.20	-130,922.01
28/02/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 570461	DC-0001	-----/PA-000	150.00	0.00	-130,772.01
28/02/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109319-109317	DC-0001	----/PA-0000	145.49	0.00	-130,626.52
28/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 106216	DC-0001	/PA-0000149	3,568.09	0.00	-127,058.43
28/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005805	0.34	0.00	-127,058.09
28/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000142	0.00	19.22	-127,077.31
28/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLANCHA	DC-0001	NC-0000001	31.08	0.00	-127,046.23
28/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000144	0.00	24.95	-127,071.18
28/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 311262	DC-0001	------/PA-000	24.95	0.00	-127,046.23
28/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 11	DC-0001	------/PA-000	1,401.21	0.00	-125,645.02
28/02/2009	SEGUROS	DC-0001	CO-0000165	0.00	150.00	-125,795.02
28/02/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO ANTICIPO DE TRABAJO	DC-0001	5799/PA-000	52.00	0.00	-125,743.02
01/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000178	0.00	32.59	-125,775.61
02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO DE CARRO	DC-0001	0005812	0.16	0.00	-125,775.45
02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE CARRO	DC-0001	CO-0000154	0.00	8.90	-125,784.35
02/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL T	DC-0001	0005813	0.48	0.00	-125,783.87
02/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL T	DC-0001	CO-0000155	0.00	54.28	-125,838.15
03/03/2009	PROMESA PAGO F/ 24362	DC-0001	6287/PA-000	245.81	0.00	-125,592.34
03/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000056	0.00	1.98	-125,594.32
03/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBOS	DC-0001	0005814	2.35	0.00	-125,591.97
03/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBOS	DC-0001	CO-0000156	0.00	262.82	-125,854.79
03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONSTRUCCION	DC-0001	0005815	68.00	0.00	-125,786.79
03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. CONSTRUCCION TERRENO T	DC-0001	CO-0000157	0.00	3,808.00	-129,594.79
03/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX	DC-0001	CM-0000057	0.00	47.45	-129,642.24
03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000159	0.00	1.97	-129,644.21
03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS PAGO F/ 63660	DC-0001	-----/PA-000	1.97	0.00	-129,642.24
03/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0005820	0.16	0.00	-129,642.08
03/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000161	0.00	17.49	-129,659.57
03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000168	0.00	20.00	-129,679.57
03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 75060	DC-0001	-------/PA-00	20.00	0.00	-129,659.57
03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000169	0.00	14.01	-129,673.58
03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 3106	DC-0001	------/PA-000	14.01	0.00	-129,659.57
03/03/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	6302/PA-000	103.00	0.00	-129,556.57
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005818	7.53	0.00	-129,549.04
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000105	0.00	753.49	-130,302.53
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005819	0.34	0.00	-130,302.19
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000106	0.00	34.16	-130,336.35
04/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22622	DC-0001	6303/PA-000	330.41	0.00	-130,005.94
04/03/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/ 382	DC-0001	6304/PA-000	200.76	0.00	-129,805.18
04/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETINES LIQ.	DC-0001	0005821	0.16	0.00	-129,805.02
04/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES LIQ. COMPRAS	DC-0001	CO-0000162	0.00	18.03	-129,823.05
04/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	DC-0001	CO-0000163	0.00	35.00	-129,858.05
04/03/2009	GSM SONY ERICCSON W890	DC-0001	CO-0000164	0.00	389.76	-130,247.81
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6305/PA-000	1,096.68	0.00	-129,151.13
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000298	0.00	298.91	-129,450.04
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000299	0.00	17.99	-129,468.03
05/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	DC-0001	------/PA-000	35.00	0.00	-129,433.03
05/03/2009	OTECEL S.A. GSM SONY ERICCSON W890	DC-0001	------/PA-000	389.76	0.00	-129,043.27
05/03/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, COMPRA DE	DC-0001	CM-0000058	0.00	332.36	-129,375.63
06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 27302	DC-0001	6308/PA-000	34.50	0.00	-129,341.13
06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40774	DC-0001	6309/PA-000	3,712.30	0.00	-125,628.83

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 33736	DC-0001	6310/PA-000	1,359.75	0.00	-124,269.08
06/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/	DC-0001	6311/PA-000	313.68	0.00	-123,955.40
06/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 31529	DC-0001	6312/PA-000	52.94	0.00	-123,902.46
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1 CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000059	0.00	30.68	-123,933.14
06/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/ 4211	DC-0001	6313/PA-000	3,740.00	0.00	-120,193.14
06/03/2009	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/ 44398	DC-0001	6314/PA-000	20.19	0.00	-120,172.95
06/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 58606	DC-0001	6315/PA-000	35.70	0.00	-120,137.25
06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX	DC-0001	CM-0000060	0.00	23.74	-120,160.99
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 433	DC-0001	6316/PA-000	186.62	0.00	-119,974.37
06/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 22684	DC-0001	6317/PA-000	68.76	0.00	-119,905.61
06/03/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA PAGO F/ 42691	DC-0001	------/PA-000	491.15	0.00	-119,414.46
06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000167	0.00	42.69	-119,457.15
06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	42.69	0.00	-119,414.46
06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLANCHAS	DC-0001	CM-0000061	0.00	198.21	-119,612.67
06/03/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. NEPLOS Y	DC-0001	CM-0000062	0.00	80.67	-119,693.34
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0005828	1.34	0.00	-119,692.00
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000170	0.00	149.99	-119,841.99
07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO COMPRA DE	DC-0001	CO-0000171	0.00	10.51	-119,852.50
07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO PAGO F/171424	DC-0001	----------/PA-	10.51	0.00	-119,841.99
07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL UNIFORMES	DC-0001	CO-0000210	0.00	102.89	-119,944.88
07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL PAGO F/ 5230	DC-0001	----/PA-0000	102.89	0.00	-119,841.99
08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO COMPRA DE	DC-0001	CO-0000172	0.00	6.25	-119,848.24
08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO PAGO F/ 199477	DC-0001	-------/PA-00	6.25	0.00	-119,841.99
08/03/2009	OTECEL S.A. TELEFONICA MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000194	0.00	125.64	-119,967.63
08/03/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3271166	DC-0001	--------/PA-0	125.64	0.00	-119,841.99
08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE DESINFECTANTE NATURAL	DC-0001	CO-0000208	0.00	70.00	-119,911.99
08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE PAGO F/ 8275	DC-0001	6319/PA-000	70.00	0.00	-119,841.99
09/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1 1/4	DC-0001	CM-0000063	0.00	262.14	-120,104.13
09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA ENVIO	DC-0001	CO-0000173	0.00	5.00	-120,109.13
09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA PAGO F/	DC-0001	-------/PA-00	5.00	0.00	-120,104.13
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0005829	0.25	0.00	-120,103.88
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL TUBOS T	DC-0001	CO-0000174	0.00	28.50	-120,132.38
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 12318	DC-0001	6323/PA-000	28.26	0.00	-120,104.12
09/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005830	0.81	0.00	-120,103.31
09/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000177	0.00	90.76	-120,194.07
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS	DC-0001	CM-0000064	0.00	111.76	-120,305.83
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO	DC-0001	CM-0000065	0.00	133.20	-120,439.03
10/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO F/ 232	DC-0001	6318/PA-000	148.65	0.00	-120,290.38
10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA ARTICULOS DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000175	0.00	31.28	-120,321.66
10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO /698	DC-0001	------/PA-000	31.28	0.00	-120,290.38
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6322/PA-000	89.95	0.00	-120,200.43
10/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 269366	DC-0001	------/PA-000	32.57	0.00	-120,167.86
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000066	0.00	53.18	-120,221.04
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005833	4.73	0.00	-120,216.31
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA DE	DC-0001	CO-0000181	0.00	265.00	-120,481.31
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005834	1.20	0.00	-120,480.11
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000182	0.00	67.20	-120,547.31
10/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005835	0.96	0.00	-120,546.35
10/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000183	0.00	107.81	-120,654.16
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6325/PA-000	53.18	0.00	-120,600.98
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 13332	DC-0001	6330/PA-000	374.00	0.00	-120,226.98
11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A AMARRACABLE T	DC-0001	CO-0000184	0.00	4.44	-120,231.42
11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 1508	DC-0001	-----/PA-000	4.44	0.00	-120,226.98
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005836	1.43	0.00	-120,225.55
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000185	0.00	152.35	-120,377.90
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4856	DC-0001	------/PA-000	150.92	0.00	-120,226.98
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DOBLECES	DC-0001	CO-0000186	0.00	15.90	-120,242.88
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9521	DC-0001	6352/PA-000	15.90	0.00	-120,226.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DOBLECES	DC-0001	CO-0000187	0.00	40.32	-120,267.30
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9520	DC-0001	6353/PA-000	40.32	0.00	-120,226.98
11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A COMPRA DE	DC-0001	CM-0000074	0.00	79.00	-120,305.98
11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000196	0.00	18.29	-120,324.27
11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	18.29	0.00	-120,305.98
11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A PAGO F/ 89918	DC-0001	6327/PA-000	79.00	0.00	-120,226.98
12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ROLADAS	DC-0001	CO-0000188	0.00	11.20	-120,238.18
12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 9531	DC-0001	------/PA-000	11.20	0.00	-120,226.98
12/03/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	DC-0001	CM-0000068	0.00	2,380.95	-122,607.93
12/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS	DC-0001	CM-0000069	0.00	1,898.10	-124,506.03
12/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000189	0.00	14.00	-124,520.03
12/03/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 237357	DC-0001	------/PA-000	14.00	0.00	-124,506.03
12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000197	0.00	19.69	-124,525.72
12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. PAGO F/ 522725	DC-0001	----/PA-0000	19.69	0.00	-124,506.03
13/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE COMPRA DE	DC-0001	CM-0000067	0.00	35.63	-124,541.66
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/19279	DC-0001	6331/PA-000	223.94	0.00	-124,317.72
13/03/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12245	DC-0001	6332/PA-000	77.92	0.00	-124,239.80
13/03/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO ANTICIPO DE	DC-0001	6333/PA-000	1,500.00	0.00	-122,739.80
13/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005841	0.10	0.00	-122,739.70
13/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000190	0.00	10.00	-122,749.70
13/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005842	0.10	0.00	-122,749.60
13/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DISOLVENTE T	DC-0001	CO-0000191	0.00	11.20	-122,760.80
13/03/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005843	9.00	0.00	-122,751.80
13/03/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO CARGADOR	DC-0001	CO-0000192	0.00	1,008.00	-123,759.80
13/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 521671	DC-0001	6356/PA-000	63.82	0.00	-123,695.98
16/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BANDAS, ACERO, COBRE	DC-0001	CM-0000070	0.00	153.79	-123,849.77
16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000198	0.00	48.78	-123,898.55
16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 76142	DC-0001	-----/PA-000	48.78	0.00	-123,849.77
16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. ETIQUETA VERDE	DC-0001	CO-0000199	0.00	1.61	-123,851.38
16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 37328	DC-0001	----------/PA-	1.61	0.00	-123,849.77
16/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: CORTES DE PAPEL	DC-0001	0005849	0.16	0.00	-123,849.61
16/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA CORTES DE PAPEL	DC-0001	CO-0000200	0.00	8.96	-123,858.57
16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIOI DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000201	0.00	3.79	-123,862.36
16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206246	DC-0001	----/PA-0000	3.79	0.00	-123,858.57
16/03/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000253	0.00	54.34	-123,912.91
16/03/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000254	0.00	91.15	-124,004.06
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000071	0.00	32.73	-124,036.79
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA COMPRA DE	DC-0001	CM-0000072	0.00	6.64	-124,043.43
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA LACA	DC-0001	CM-0000073	0.00	5.55	-124,048.98
17/03/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005846	4.82	0.00	-124,044.16
17/03/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000193	0.00	270.00	-124,314.16
17/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE R GARR/GIRAT	DC-0001	CM-0000075	0.00	15.64	-124,329.80
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6354/PA-000	32.73	0.00	-124,297.07
19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 3728-108956	DC-0001	6336/PA-000	44.47	0.00	-124,252.60
19/03/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 15 LIBRAS WYPE COLOR	DC-0001	------/PA-000	23.50	0.00	-124,229.10
19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000202	0.00	3.08	-124,232.18
19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206467	DC-0001	---/PA-00002	3.08	0.00	-124,229.10
19/03/2009	LA FORNACE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000203	0.00	30.59	-124,259.69
19/03/2009	LA FORNACE PAGO F/ 5435	DC-0001	----/PA-0000	30.59	0.00	-124,229.10
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: POR TRANSPORTE	DC-0001	0005850	0.03	0.00	-124,229.07
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000204	0.00	2.50	-124,231.57
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 31797	DC-0001	----/PA-0000	2.47	0.00	-124,229.10
19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0005852	0.33	0.00	-124,228.77
19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTACIÒN	DC-0001	CO-0000206	0.00	18.72	-124,247.49
19/03/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO	DC-0001	CM-0000077	0.00	3,663.00	-127,910.49
19/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DESCARBONIZANTE	DC-0001	0005863	0.20	0.00	-127,910.29
19/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. DESCARBONIZANTE INYECTORES	DC-0001	CO-0000214	0.00	22.59	-127,932.88
20/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACEROS	DC-0001	CM-0000076	0.00	71.13	-128,004.01

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22121	DC-0001	6339/PA-000	5,020.04	0.00	-122,983.97
20/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/	DC-0001	6340/PA-000	130.14	0.00	-122,853.83
20/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 93499	DC-0001	6341/PA-000	18.88	0.00	-122,834.95
20/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6342/PA-000	210.38	0.00	-122,624.57
20/03/2009	COLIMPO S.A. PAGO F/ 33951	DC-0001	6343/PA-000	100.09	0.00	-122,524.48
20/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6344/PA-000	827.14	0.00	-121,697.34
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/21098	DC-0001	6346/PA-000	163.62	0.00	-121,533.72
20/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/89762	DC-0001	6347/PA-000	17.33	0.00	-121,516.39
20/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 442	DC-0001	6345/PA-000	63.43	0.00	-121,452.96
20/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 31403	DC-0001	-----/PA-000	9.90	0.00	-121,443.06
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005859	1.14	0.00	-121,441.92
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000207	0.00	64.00	-121,505.92
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO PAGO F/ 10733	DC-0001	6355/PA-000	62.86	0.00	-121,443.06
20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000211	0.00	19.00	-121,462.06
20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	19.00	0.00	-121,443.06
21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000078	0.00	92.61	-121,535.67
21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000212	0.00	43.14	-121,578.81
21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 232030	DC-0001	---/PA-00002	43.14	0.00	-121,535.67
21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6349/PA-000	92.61	0.00	-121,443.06
21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ NOKIA 6120	DC-0001	CO-0000260	0.00	266.76	-121,709.82
21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ PAGO F/ 10331	DC-0001	-------/PA-00	266.76	0.00	-121,443.06
22/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005851	32.15	0.00	-121,410.91
22/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000205	0.00	3,600.24	-125,011.15
23/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 107316	DC-0001	----------/PA-	3,568.09	0.00	-121,443.06
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005857	1.19	0.00	-121,441.87
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000209	0.00	125.33	-121,567.20
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4947	DC-0001	------/PA-000	124.14	0.00	-121,443.06
23/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA C02	DC-0001	CM-0000079	0.00	32.60	-121,475.66
23/03/2009	ANDRADE DURAZNO DANIEL FERNANDO ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	40.00	0.00	-121,435.66
23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN MACHUELOS	DC-0001	CM-0000080	0.00	63.82	-121,499.48
23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO REPUESTOS (	DC-0001	CO-0000215	0.00	5.46	-121,504.94
23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206687	DC-0001	-------/PA-00	5.46	0.00	-121,499.48
23/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000216	0.00	50.50	-121,549.98
23/03/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 239199	DC-0001	-------/PA-00	50.50	0.00	-121,499.48
23/03/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE MICRO (TALLER)	DC-0001	CO-0000217	0.00	387.60	-121,887.08
23/03/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 12465	DC-0001	-----/PA-000	387.60	0.00	-121,499.48
23/03/2009	ETAPA TELEFONICA 869417 FEBRERO	DC-0001	CO-0000220	0.00	15.80	-121,515.28
23/03/2009	ETAPA INTERNET MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000221	0.00	24.64	-121,539.92
23/03/2009	ETAPA TELEFONICA 861911 FEBRERO	DC-0001	CO-0000222	0.00	45.56	-121,585.48
23/03/2009	ETAPA AGUA POTABLE ENERO	DC-0001	CO-0000223	0.00	7.05	-121,592.53
23/03/2009	ETAPA CANCELACION F/ 426183-98123-419608-1112000	DC-0001	----/PA-0000	93.05	0.00	-121,499.48
23/03/2009	ETAPA AGUA MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000229	0.00	7.05	-121,506.53
23/03/2009	ETAPA TELEFONIA ENERO	DC-0001	CO-0000230	0.00	50.22	-121,556.75
23/03/2009	ETAPA INTERNET	DC-0001	CO-0000231	0.00	24.64	-121,581.39
23/03/2009	ETAPA TELEFONIA ENERO	DC-0001	CO-0000232	0.00	16.09	-121,597.48
23/03/2009	ETAPA PAGO F/94185-300706-1019667-307277	DC-0001	-------/PA-00	98.00	0.00	-121,499.48
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: PINTURA T	DC-0001	0005862	0.22	0.00	-121,499.26
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PINTURA T	DC-0001	CO-0000213	0.00	24.90	-121,524.16
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN CANCELACION F/ 5255	DC-0001	6401/PA-000	24.68	0.00	-121,499.48
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005865	1.00	0.00	-121,498.48
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000218	0.00	100.00	-121,598.48
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX	DC-0001	CM-0000081	0.00	67.99	-121,666.47
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 141	DC-0001	6402/PA-000	99.00	0.00	-121,567.47
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE R/GARRA GIRAT	DC-0001	CM-0000085	0.00	26.75	-121,594.22
25/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005867	1.34	0.00	-121,592.88
25/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA DE	DC-0001	CO-0000219	0.00	75.00	-121,667.88
25/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0005870	0.61	0.00	-121,667.27
25/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTACIÒN Y	DC-0001	CO-0000224	0.00	34.16	-121,701.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. ENVIO DE UN PAQUETE	DC-0001	CO-0000227	0.00	2.50	-121,703.93
25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 267	DC-0001	----/PA-0000	2.50	0.00	-121,701.43
25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA UTILILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000228	0.00	30.21	-121,731.64
25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA PAGO F/ 5679	DC-0001	-------/PA-00	30.21	0.00	-121,701.43
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005868	6.88	0.00	-121,694.55
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000179	0.00	687.61	-122,382.16
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005869	0.33	0.00	-122,381.83
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000180	0.00	33.41	-122,415.24
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6404/PA-000	1,029.69	0.00	-121,385.55
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000225	0.00	3.08	-121,388.63
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000226	0.00	5.14	-121,393.77
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 206892	DC-0001	------/PA-000	8.22	0.00	-121,385.55
26/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. MAKROLON	DC-0001	CM-0000082	0.00	249.25	-121,634.80
26/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO ALAMBRE/ADAPTADOR	DC-0001	CM-0000083	0.00	138.73	-121,773.53
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000300	0.00	298.54	-122,072.07
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000301	0.00	17.34	-122,089.41
27/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 27764	DC-0001	6405/PA-000	765.29	0.00	-121,324.12
27/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 1341	DC-0001	6406/PA-000	66.00	0.00	-121,258.12
27/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40916-40961	DC-0001	6407/PA-000	210.31	0.00	-121,047.81
27/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 21870-22054-21650	DC-0001	6408/PA-000	25.11	0.00	-121,022.70
27/03/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. PAGO F/1060	DC-0001	6409/PA-000	53.28	0.00	-120,969.42
27/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000084	0.00	31.71	-121,001.13
27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000240	0.00	14.00	-121,015.13
27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	14.00	0.00	-121,001.13
28/03/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA CANCELACION F/No 0197101	DC-0001	6306/PA-000	550.76	0.00	-120,450.37
30/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS AV/ALL	DC-0001	CM-0000086	0.00	8.43	-120,458.80
30/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005876	3.83	0.00	-120,454.97
30/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000236	0.00	214.21	-120,669.18
30/03/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO F/ 4715-4702	DC-0001	6411/PA-000	170.91	0.00	-120,498.27
30/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO F/	DC-0001	-----/PA-000	504.22	0.00	-119,994.05
30/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH.BULK PACK SCOTT	DC-0001	CM-0000087	0.00	32.56	-120,026.61
30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000241	0.00	3.90	-120,030.51
30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 207072	DC-0001	------/PA-000	3.90	0.00	-120,026.61
30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000247	0.00	19.50	-120,046.11
30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----/PA-0000	19.50	0.00	-120,026.61
31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 573835	DC-0001	------/PA-000	150.00	0.00	-119,876.61
31/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005878	0.34	0.00	-119,876.27
31/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000237	0.00	19.22	-119,895.49
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CEBORAS	DC-0001	CM-0000088	0.00	43.60	-119,939.09
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: FABRICACION	DC-0001	0005882	9.56	0.00	-119,929.53
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.V.A. a: FABRICACION	DC-0001	0005882	57.37	0.00	-119,872.16
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY FABRICACION	DC-0001	CO-0000245	0.00	535.42	-120,407.58
31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000246	0.00	48.01	-120,455.59
31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----/PA-0000	48.01	0.00	-120,407.58
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005884	0.13	0.00	-120,407.45
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADAS	DC-0001	CO-0000248	0.00	7.50	-120,414.95
31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000252	0.00	150.00	-120,564.95
31/03/2009	SALUD S.A. PAGO	DC-0001	--------/PA-0	145.49	0.00	-120,419.46
31/03/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 102	DC-0001	-----/PA-000	270.00	0.00	-120,149.46
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a: COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	0005887	6.88	0.00	-120,142.58
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000238	0.00	770.50	-120,913.08
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a: COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	0005888	0.02	0.00	-120,913.06
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000239	0.00	1.80	-120,914.86
01/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005889	0.20	0.00	-120,914.66
01/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000242	0.00	20.00	-120,934.66
01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0000243	0.00	11.07	-120,945.73
01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	------/PA-000	11.07	0.00	-120,934.66
01/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO C/CIL	DC-0001	CM-0000089	0.00	27.97	-120,962.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 23	DC-0001	------/PA-000	293.49	0.00	-120,669.14
01/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 23	DC-0001	------/PA-000	175.00	0.00	-120,494.14
01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONTRUCCION DE	DC-0001	0005890	141.29	0.00	-120,352.85
01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. CONTRUCCION DE CIMIENTOS T	DC-0001	CO-0000249	0.00	7,912.03	-128,264.88
01/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000120	0.00	39.64	-128,304.52
02/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBOS T	DC-0001	CM-0000090	0.00	42.67	-128,347.19
02/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2 X 1/8	DC-0001	CM-0000091	0.00	356.79	-128,703.98
02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000250	0.00	3.90	-128,707.88
02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 30776	DC-0001	------/PA-000	3.90	0.00	-128,703.98
02/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0005906	0.16	0.00	-128,703.82
02/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000268	0.00	17.49	-128,721.31
03/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 27851	DC-0001	6415/PA-000	71.10	0.00	-128,650.21
03/04/2009	CENELSUR CIA LTDA PAGO F/ 45774-45775	DC-0001	6416/PA-000	765.40	0.00	-127,884.81
03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 45935	DC-0001	6418/PA-000	79.29	0.00	-127,805.52
03/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 40774	DC-0001	6417/PA-000	3,779.80	0.00	-124,025.72
03/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34025	DC-0001	6419/PA-000	24.78	0.00	-124,000.94
03/04/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 22357	DC-0001	6420/PA-000	265.18	0.00	-123,735.76
03/04/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	25.00	0.00	-123,710.76
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005894	15.40	0.00	-123,695.36
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000251	0.00	1,540.00	-125,235.36
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 948	DC-0001	6421/PA-000	1,524.60	0.00	-123,710.76
03/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6357/PA-000	42.67	0.00	-123,668.09
03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000092	0.00	13.39	-123,681.48
03/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG. REC	DC-0001	CM-0000093	0.00	188.02	-123,869.50
03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	CO-0000262	0.00	14.73	-123,884.23
03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	-----/PA-000	14.73	0.00	-123,869.50
03/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0005913	0.14	0.00	-123,869.36
03/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO AUTO	DC-0001	CO-0000276	0.00	7.81	-123,877.17
04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE VENTILADOR	DC-0001	CM-0000094	0.00	15.00	-123,892.17
04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE PAGO F/ 13615	DC-0001	-------/PA-00	15.00	0.00	-123,877.17
06/04/2009	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR TUBO FLUORESCENTE	DC-0001	CM-0000095	0.00	11.60	-123,888.77
06/04/2009	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR PAGO F/ 22958	DC-0001	----/PA-0000	11.60	0.00	-123,877.17
06/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: CEMENTA	DC-0001	0005897	0.29	0.00	-123,876.88
06/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTA 0.4-0.6	DC-0001	CO-0000255	0.00	15.99	-123,892.87
06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000267	0.00	3.00	-123,895.87
06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 33281	DC-0001	----/PA-0000	3.00	0.00	-123,892.87
06/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PARCHE	DC-0001	0005914	0.24	0.00	-123,892.63
06/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHE -LAVADO-SECADO AUTO	DC-0001	CO-0000277	0.00	13.41	-123,906.04
07/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGAS DE CO2	DC-0001	CM-0000096	0.00	30.68	-123,936.72
07/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CRUCE DE CUENTAS $74.33	DC-0001	-----/PA-000	74.33	0.00	-123,862.39
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005898	6.70	0.00	-123,855.69
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005898	40.18	0.00	-123,815.51
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE SERVICIOS	DC-0001	CO-0000256	0.00	375.03	-124,190.54
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE PAGO F/ 451	DC-0001	6425/PA-000	328.15	0.00	-123,862.39
07/04/2009	UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000257	0.00	61.47	-123,923.86
07/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A PAGO F/ 90806	DC-0001	-------/PA-00	61.47	0.00	-123,862.39
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005900	1.39	0.00	-123,861.00
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000258	0.00	143.86	-124,004.86
07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA UTILES DE	DC-0001	CM-0000097	0.00	36.25	-124,041.11
07/04/2009	UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000259	0.00	3.85	-124,044.96
07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/	DC-0001	6426/PA-000	40.10	0.00	-124,004.86
07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000261	0.00	5.00	-124,009.86
07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	5.00	0.00	-124,004.86
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 5077	DC-0001	-------/PA-00	142.47	0.00	-123,862.39
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005901	0.06	0.00	-123,862.33
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ALAMBRE	DC-0001	CO-0000263	0.00	6.51	-123,868.84
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	----/PA-0000	6.45	0.00	-123,862.39
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0005903	0.21	0.00	-123,862.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, CENTRO DE	DC-0001	CO-0000264	0.00	23.36	-123,885.54
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 10211	DC-0001	------/PA-000	23.15	0.00	-123,862.39
07/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. PP INYECCION PI J9012	DC-0001	CM-0000100	0.00	2,331.00	-126,193.39
07/04/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	6424/PA-000	153.00	0.00	-126,040.39
08/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000098	0.00	30.68	-126,071.07
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB. TRIPLEX 4*8*18	DC-0001	CM-0000099	0.00	67.69	-126,138.76
08/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005905	0.25	0.00	-126,138.51
08/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000265	0.00	25.00	-126,163.51
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 7319	DC-0001	6427/PA-000	67.69	0.00	-126,095.82
08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000266	0.00	27.48	-126,123.30
08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/720	DC-0001	---/PA-00003	27.48	0.00	-126,095.82
08/04/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	40.00	0.00	-126,055.82
08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000275	0.00	50.01	-126,105.83
08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	50.01	0.00	-126,055.82
08/04/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA MES DE MARZO	DC-0001	CO-0000286	0.00	125.76	-126,181.58
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005923	10.76	0.00	-126,170.82
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005923	64.54	0.00	-126,106.28
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MODIFICACION DE	DC-0001	CO-0000244	0.00	602.38	-126,708.66
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 102	DC-0001	------/PA-000	257.08	0.00	-126,451.58
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005907	4.55	0.00	-126,447.03
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000269	0.00	454.55	-126,901.58
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 102	DC-0001	-----/PA-000	450.00	0.00	-126,451.58
09/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005908	0.97	0.00	-126,450.61
09/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000270	0.00	96.97	-126,547.58
09/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PARCHADO	DC-0001	0005915	0.04	0.00	-126,547.54
09/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHADO	DC-0001	CO-0000278	0.00	2.25	-126,549.79
10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000272	0.00	43.77	-126,593.56
10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 139005	DC-0001	-----/PA-000	43.77	0.00	-126,549.79
10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON REFRIGERIORS	DC-0001	CO-0000273	0.00	13.31	-126,563.10
10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON PAGO F/15234	DC-0001	----------/PA-	13.31	0.00	-126,549.79
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000280	0.00	871.38	-127,421.17
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000297	0.00	871.38	-128,292.55
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES PAGO F/ 2240001/1259299	DC-0001	--------/PA-0	1,742.76	0.00	-126,549.79
12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO COMPRA DE	DC-0001	CO-0000271	0.00	32.00	-126,581.79
12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO PAGO F/ 1744310	DC-0001	-----/PA-000	32.00	0.00	-126,549.79
12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA HOSPEDAJE POR NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000274	0.00	224.64	-126,774.43
12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA PAGO F/642	DC-0001	------/PA-000	224.64	0.00	-126,549.79
13/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000101	0.00	54.24	-126,604.03
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBO	DC-0001	CM-0000102	0.00	42.67	-126,646.70
13/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO C/CI-	DC-0001	CM-0000103	0.00	42.48	-126,689.18
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6429/PA-000	42.67	0.00	-126,646.51
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005917	1.00	0.00	-126,645.51
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. EMISION	DC-0001	CO-0000279	0.00	56.00	-126,701.51
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. PAGO F/ 7543	DC-0001	---/PA-00003	55.00	0.00	-126,646.51
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	DC-0001	CM-0000104	0.00	15.24	-126,661.75
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005920	2.35	0.00	-126,659.40
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE-COLORES	DC-0001	CO-0000281	0.00	263.26	-126,922.66
14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO COMPRA DE DIESEL Y	DC-0001	CM-0000106	0.00	17.19	-126,939.85
14/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000107	0.00	1,831.50	-128,771.35
14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO PAGO F/ 82147	DC-0001	-----/PA-000	17.19	0.00	-128,754.16
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005925	0.40	0.00	-128,753.76
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005925	1.68	0.00	-128,752.08
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO RECTIFICACION DE EJE	DC-0001	CO-0000283	0.00	22.40	-128,774.48
15/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000105	0.00	4.76	-128,779.24
15/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000282	0.00	18.48	-128,797.72
15/04/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/242271	DC-0001	-----/PA-000	18.48	0.00	-128,779.24
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX 1 1/2	DC-0001	CM-0000108	0.00	252.72	-129,031.96
16/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CM-0000109	0.00	10.90	-129,042.86

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS	DC-0001	CM-0000110	0.00	4.76	-129,047.62
16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000112	0.00	2,747.25	-131,794.87
16/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005927	0.25	0.00	-131,794.62
16/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000284	0.00	25.00	-131,819.62
16/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO ABRIL	DC-0001	-----/PA-000	250.00	0.00	-131,569.62
16/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO ABRIL	DC-0001	---------/PA-0	175.00	0.00	-131,394.62
17/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6440/PA-000	210.38	0.00	-131,184.24
17/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO SERVICIO	DC-0001	6439/PA-000	18.88	0.00	-131,165.36
17/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO FACTURAS No	DC-0001	6438/PA-000	314.27	0.00	-130,851.09
17/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, BREAKER	DC-0001	CM-0000111	0.00	85.44	-130,936.53
17/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 28206	DC-0001	6441/PA-000	47.45	0.00	-130,889.08
17/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6435/PA-000	260.27	0.00	-130,628.81
17/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22893-22877	DC-0001	6437/PA-000	244.96	0.00	-130,383.85
17/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 454	DC-0001	6433/PA-000	30.68	0.00	-130,353.17
17/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. PAGO F/ 4212	DC-0001	6432/PA-000	1,885.37	0.00	-128,467.80
17/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 59901	DC-0001	6434/PA-000	32.56	0.00	-128,435.24
17/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/31967-32089	DC-0001	6436/PA-000	26.67	0.00	-128,408.57
17/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F / 144-143-142	DC-0001	6443/PA-000	69.30	0.00	-128,339.27
17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACEROS PARA	DC-0001	CM-0000113	0.00	0.84	-128,340.11
17/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A K100 TP	DC-0001	CM-0000114	0.00	67.04	-128,407.15
17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 524616	DC-0001	----/PA-0000	0.84	0.00	-128,406.31
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LLAVE EN	DC-0001	0005931	0.11	0.00	-128,406.20
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. LLAVE EN BRUTO	DC-0001	CO-0000285	0.00	12.53	-128,418.73
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/ 20027	DC-0001	-----/PA-000	12.42	0.00	-128,406.31
17/04/2009	PROMESA ARTICULOS Y MATERIALES	DC-0001	CM-0000115	0.00	252.89	-128,659.20
17/04/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6444/PA-000	160.00	0.00	-128,499.20
19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000289	0.00	50.53	-128,549.73
19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	50.53	0.00	-128,499.20
19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000295	0.00	14.92	-128,514.12
19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE PAGO F/ 1454	DC-0001	------/PA-000	14.92	0.00	-128,499.20
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. O RING	DC-0001	CM-0000116	0.00	0.57	-128,499.77
20/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 125MM	DC-0001	CM-0000117	0.00	35.35	-128,535.12
20/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005934	2.06	0.00	-128,533.06
20/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MATERIALES T	DC-0001	CO-0000290	0.00	230.60	-128,763.66
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000118	0.00	17.77	-128,781.43
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	------/PA-000	0.57	0.00	-128,780.86
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000293	0.00	381.88	-129,162.74
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 2751	DC-0001	-----/PA-000	381.88	0.00	-128,780.86
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000294	0.00	22.00	-128,802.86
20/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0005940	0.40	0.00	-128,802.46
20/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, CARCASA	DC-0001	CO-0000296	0.00	44.74	-128,847.20
20/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LI AGUA DESTILADA	DC-0001	0005956	0.02	0.00	-128,847.18
20/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LI AGUA DESTILADA	DC-0001	CO-0000307	0.00	1.99	-128,849.17
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005938	32.15	0.00	-128,817.02
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000291	0.00	3,600.24	-132,417.26
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/108238	DC-0001	------/PA-000	3,568.09	0.00	-128,849.17
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent. I.R. a: FORROS	DC-0001	0005939	0.40	0.00	-128,848.77
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO FORROS	DC-0001	CO-0000292	0.00	40.00	-128,888.77
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO PAGO F/ 913	DC-0001	--------/PA-0	39.60	0.00	-128,849.17
21/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 3296	DC-0001	----------/PA-	22.00	0.00	-128,827.17
21/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A MATERBATCH BLANCO	DC-0001	CM-0000119	0.00	252.91	-129,080.08
21/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A PAGO F/ 91239	DC-0001	------/PA-000	13.83	0.00	-129,066.25
21/04/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000315	0.00	98.73	-129,164.98
21/04/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000327	0.00	59.10	-129,224.08
21/04/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109401-109398	DC-0001	-------/PA-00	157.83	0.00	-129,066.25
21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000346	0.00	17.00	-129,083.25
21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	17.00	0.00	-129,066.25
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0005941	0.69	0.00	-129,065.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI GRIS /	DC-0001	CO-0000302	0.00	77.00	-129,142.56
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0005942	1.14	0.00	-129,141.42
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI GRIS /	DC-0001	CO-0000303	0.00	127.83	-129,269.25
22/04/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005943	0.28	0.00	-129,268.97
22/04/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA MATERIALES T	DC-0001	CO-0000304	0.00	31.10	-129,300.07
22/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH ACEROS PLATA	DC-0001	CM-0000121	0.00	49.64	-129,349.71
22/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A C.E KAV.ROB 32	DC-0001	CM-0000122	0.00	13.83	-129,363.54
22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 01	DC-0001	CM-0000123	0.00	3,002.55	-132,366.09
22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA" PLANCHA ALUMINIO	DC-0001	CM-0000124	0.00	11.70	-132,377.79
22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA" PAGO F/ 102122	DC-0001	------/PA-000	11.70	0.00	-132,366.09
22/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. ANTICIPO	DC-0001	6449/PA-000	124.00	0.00	-132,242.09
23/04/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO PAGO F/6348	DC-0001	6348/PA-000	999.00	0.00	-131,243.09
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005948	13.39	0.00	-131,229.70
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000287	0.00	1,338.78	-132,568.48
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005949	0.38	0.00	-132,568.10
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000288	0.00	37.81	-132,605.91
23/04/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA CANCELACION # 197536	DC-0001	6455/PA-000	701.41	0.00	-131,904.50
23/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE BARRA ALUM 2-1/2	DC-0001	CM-0000125	0.00	70.37	-131,974.87
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS 6301	DC-0001	CM-0000126	0.00	6.95	-131,981.82
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLO PARA PARCHE	DC-0001	CM-0000127	0.00	11.89	-131,993.71
23/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000128	0.00	1,864.80	-133,858.51
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000313	0.00	601.79	-134,460.30
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000314	0.00	19.96	-134,480.26
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6451/PA-000	1,984.57	0.00	-132,495.69
23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000316	0.00	12.00	-132,507.69
23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO PAGO F/ 3449	DC-0001	--------/PA-0	12.00	0.00	-132,495.69
23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000326	0.00	14.00	-132,509.69
23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1487243	DC-0001	--------/PA-0	14.00	0.00	-132,495.69
24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 28309	DC-0001	6456/PA-000	23.74	0.00	-132,471.95
24/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 41335	DC-0001	6459/PA-000	198.21	0.00	-132,273.74
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22414	DC-0001	6460/PA-000	22.39	0.00	-132,251.35
24/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6461/PA-000	80.67	0.00	-132,170.68
24/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER PAGO F/ 97613	DC-0001	6462/PA-000	17.33	0.00	-132,153.35
24/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 9310	DC-0001	6463/PA-000	332.36	0.00	-131,820.99
24/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/	DC-0001	6464/PA-000	123.07	0.00	-131,697.92
24/04/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO 1/2 F/ 12476	DC-0001	6465/PA-000	510.37	0.00	-131,187.55
24/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE ARGON	DC-0001	CM-0000129	0.00	155.94	-131,343.49
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO/SECADO	DC-0001	0005954	0.46	0.00	-131,343.03
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/SECADO	DC-0001	CO-0000305	0.00	25.70	-131,368.73
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO / SECADO	DC-0001	0005955	0.18	0.00	-131,368.55
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO / SECADO	DC-0001	CO-0000306	0.00	9.95	-131,378.50
24/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	DC-0001	CM-0000130	0.00	1,830.68	-133,209.18
24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE SOBRE ACEROS	DC-0001	CO-0000309	0.00	3.08	-133,212.26
24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 208549	DC-0001	-----/PA-000	3.08	0.00	-133,209.18
24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE RGARR/GIRAT . 2^	DC-0001	CM-0000132	0.00	6.14	-133,215.32
24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000317	0.00	44.00	-133,259.32
24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	44.00	0.00	-133,215.32
24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000318	0.00	39.50	-133,254.82
24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ PAGO F/ 86500	DC-0001	------/PA-000	39.50	0.00	-133,215.32
25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000319	0.00	48.38	-133,263.70
25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA PAGO F/ 11424	DC-0001	----/PA-0000	48.38	0.00	-133,215.32
25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000330	0.00	56.00	-133,271.32
25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL PAGO F/ 5528	DC-0001	------/PA-000	56.00	0.00	-133,215.32
26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000320	0.00	20.00	-133,235.32
26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A UNIFORMES	DC-0001	CO-0000321	0.00	70.49	-133,305.81
26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A PAGO F/ 25275	DC-0001	-----/PA-000	70.49	0.00	-133,235.32
26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA GUANTES DE SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000322	0.00	51.80	-133,287.12
26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA PAGO F/ 395	DC-0001	-------/PA-00	51.80	0.00	-133,235.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA PAGO F/ 350154	DC-0001	-----/PA-000	20.00	0.00	-133,215.32
26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000323	0.00	60.97	-133,276.29
26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA PAGO F/ 23366	DC-0001	------/PA-000	60.97	0.00	-133,215.32
27/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CM-0000131	0.00	43.61	-133,258.93
27/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent. I.R. a: FORROS	DC-0001	0005960	0.50	0.00	-133,258.43
27/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO FORROS	DC-0001	CO-0000308	0.00	50.00	-133,308.43
27/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRE 50X2-1/2	DC-0001	0005962	0.49	0.00	-133,307.94
27/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRE 50X2-1/2 OFICIO(FACTURAS)	DC-0001	CO-0000310	0.00	54.99	-133,362.93
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005966	0.07	0.00	-133,362.86
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000312	0.00	7.55	-133,370.41
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6359/PA-000	7.48	0.00	-133,362.93
27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000133	0.00	21.20	-133,384.13
27/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000325	0.00	13.00	-133,397.13
27/04/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 244527	DC-0001	-----/PA-000	13.00	0.00	-133,384.13
27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO PAGO F/ 75947	DC-0001	-------/PA-00	21.20	0.00	-133,362.93
28/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005964	1.29	0.00	-133,361.64
28/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000311	0.00	135.41	-133,497.05
28/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILENO	DC-0001	CM-0000134	0.00	41.62	-133,538.67
29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 6 ONZX25	DC-0001	CO-0000324	0.00	1.47	-133,540.14
29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 60876	DC-0001	-----/PA-000	1.47	0.00	-133,538.67
29/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005968	3.83	0.00	-133,534.84
29/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000328	0.00	214.21	-133,749.05
29/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Compra Fact. Nro.: 0015471	DC-0001	NC-0000002	3.14	0.00	-133,745.91
30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/579685	DC-0001	-------/PA-00	150.00	0.00	-133,595.91
30/04/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3384994	DC-0001	------/PA-000	125.76	0.00	-133,470.15
30/04/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA 14X20 NATURAL	DC-0001	CM-0000135	0.00	102.95	-133,573.10
30/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000136	0.00	2,890.44	-136,463.54
30/04/2009	ETAPA AGUA MES DE MARZO	DC-0001	CO-0000329	0.00	16.50	-136,480.04
30/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON 484	DC-0001	CM-0000137	0.00	932.40	-137,412.44
30/04/2009	ETAPA AGUA MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000331	0.00	8.10	-137,420.54
30/04/2009	ETAPA INTERNET MARZO	DC-0001	CO-0000332	0.00	24.64	-137,445.18
30/04/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 MARZO	DC-0001	CO-0000333	0.00	45.83	-137,491.01
30/04/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 MARZO	DC-0001	CO-0000334	0.00	19.91	-137,510.92
30/04/2009	ETAPA PAGO F/ 102096-1201344-1291579-538741-545321	DC-0001	-----/PA-000	114.98	0.00	-137,395.94
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000335	0.00	20.00	-137,415.94
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	20.00	0.00	-137,395.94
30/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005969	0.34	0.00	-137,395.60
30/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000336	0.00	19.22	-137,414.82
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005975	10.24	0.00	-137,404.58
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005975	61.42	0.00	-137,343.16
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000337	0.00	573.22	-137,916.38
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a:	DC-0001	0005976	8.44	0.00	-137,907.94
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005976	50.63	0.00	-137,857.31
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY MANTENIMIENTO MOLDE	DC-0001	CO-0000338	0.00	472.51	-138,329.82
30/04/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO ANTICIPO F/ 77	DC-0001	6467/PA-000	500.00	0.00	-137,829.82
30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000340	0.00	150.00	-137,979.82
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000347	0.00	53.04	-138,032.86
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	53.04	0.00	-137,979.82
01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000349	0.00	18.01	-137,997.83
01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 8291	DC-0001	------/PA-000	18.01	0.00	-137,979.82
01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000351	0.00	129.00	-138,108.82
01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO PAGO F/ 11538	DC-0001	-----/PA-000	129.00	0.00	-137,979.82
01/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO/SECADO	DC-0001	0005996	0.18	0.00	-137,979.64
01/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/SECADO	DC-0001	CO-0000358	0.00	9.95	-137,989.59
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000375	0.00	32.59	-138,022.18
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270020	DC-0001	----/PA-0000	32.59	0.00	-137,989.59
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270711	DC-0001	/PA-0000798	32.87	0.00	-137,956.72
02/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000342	0.00	13.00	-137,969.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 245304	DC-0001	-----/PA-000	13.00	0.00	-137,956.72
02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. UNIFORMES	DC-0001	CO-0000348	0.00	318.92	-138,275.64
02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/ 67608	DC-0001	-----/PA-000	318.92	0.00	-137,956.72
03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000341	0.00	4.50	-137,961.22
03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/27621	DC-0001	------/PA-000	4.50	0.00	-137,956.72
04/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR101 BLANCO	DC-0001	CM-0000139	0.00	1,581.75	-139,538.47
04/05/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 105	DC-0001	-----/PA-000	251.56	0.00	-139,286.91
04/05/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 27	DC-0001	----------/PA-	238.44	0.00	-139,048.47
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.R. a: PLC	DC-0001	0005982	30.00	0.00	-139,018.47
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.V.A. a: PLC	DC-0001	0005982	108.00	0.00	-138,910.47
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO PLC S7-200 SIEMENS	DC-0001	CO-0000339	0.00	3,360.00	-142,270.47
04/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT	DC-0001	CM-0000140	0.00	35.98	-142,306.45
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO PAGO F/77	DC-0001	6472/PA-000	1,069.00	0.00	-141,237.45
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CM-0000141	0.00	56.65	-141,294.10
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6473/PA-000	56.65	0.00	-141,237.45
05/05/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO ALCOHOL	DC-0001	CM-0000142	0.00	10.00	-141,247.45
05/05/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO PAGO F/ 554	DC-0001	-------/PA-00	10.00	0.00	-141,237.45
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0005986	1.52	0.00	-141,235.93
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000343	0.00	170.00	-141,405.93
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0005987	2.43	0.00	-141,403.50
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000344	0.00	272.00	-141,675.50
05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE SOBRE ACEROS	DC-0001	CO-0000345	0.00	3.08	-141,678.58
05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 208983	DC-0001	-------/PA-00	3.08	0.00	-141,675.50
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: ESTRUCTURA	DC-0001	0005988	0.18	0.00	-141,675.32
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN ESTRUCTURA PIEZAS T	DC-0001	CO-0000350	0.00	10.00	-141,685.32
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PAGO F/ 5297	DC-0001	6474/PA-000	9.82	0.00	-141,675.50
07/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005989	1.42	0.00	-141,674.08
07/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000352	0.00	149.52	-141,823.60
07/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005990	0.35	0.00	-141,823.25
07/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SINTETICO PLUS	DC-0001	CO-0000353	0.00	39.16	-141,862.41
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TORN.AUT.	DC-0001	0005991	0.30	0.00	-141,862.11
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT. 10X16X3/4 T	DC-0001	CO-0000354	0.00	33.60	-141,895.71
07/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIETILINO BAJA DENSIDAD	DC-0001	CM-0000143	0.00	804.75	-142,700.46
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24567	DC-0001	6475/PA-000	33.30	0.00	-142,667.16
07/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: 57	DC-0001	0005993	0.12	0.00	-142,667.04
07/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A 57 TEMPLE 901-1000	DC-0001	CO-0000355	0.00	6.52	-142,673.56
08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 23375-23639	DC-0001	6479/PA-000	326.75	0.00	-142,346.81
08/05/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. cANCELACION F /4212	DC-0001	6480/PA-000	1,885.37	0.00	-140,461.44
08/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/41354	DC-0001	6483/PA-000	262.14	0.00	-140,199.30
08/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO	DC-0001	6488/PA-000	125.68	0.00	-140,073.62
08/05/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 12476	DC-0001	6489/PA-000	510.36	0.00	-139,563.26
08/05/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO F/ 6155	DC-0001	6487/PA-000	102.95	0.00	-139,460.31
08/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/22760-22697-22629	DC-0001	6486/PA-000	23.05	0.00	-139,437.26
08/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34556-34389	DC-0001	6485/PA-000	2,147.35	0.00	-137,289.91
08/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6484/PA-000	124.63	0.00	-137,165.28
08/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 28686	DC-0001	6481/PA-000	146.01	0.00	-137,019.27
08/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 110434	DC-0001	6482/PA-000	15.70	0.00	-137,003.57
08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1X1/4	DC-0001	CM-0000144	0.00	804.97	-137,808.54
08/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 5302-5227	DC-0001	-----/PA-000	282.22	0.00	-137,526.32
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000357	0.00	13.00	-137,539.32
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	13.00	0.00	-137,526.32
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000360	0.00	144.57	-137,670.89
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000361	0.00	134.20	-137,805.09
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE PAGO F/ 520-516	DC-0001	-----/PA-000	278.77	0.00	-137,526.32
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000363	0.00	17.51	-137,543.83
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----/PA-0000	17.51	0.00	-137,526.32
08/05/2009	OTECEL S.A. TELEFONICA CELULAR MES DE ABRIL	DC-0001	CO-0000369	0.00	124.98	-137,651.30
08/05/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3503511	DC-0001	------/PA-000	124.98	0.00	-137,526.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000362	0.00	50.01	-137,576.33
10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	50.01	0.00	-137,526.32
11/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINAS	DC-0001	CM-0000145	0.00	301.53	-137,827.85
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005995	1.55	0.00	-137,826.30
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000356	0.00	155.00	-137,981.30
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 145	DC-0001	6490/PA-000	153.45	0.00	-137,827.85
11/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005998	0.48	0.00	-137,827.37
11/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SINTETICO PLUS T	DC-0001	CO-0000359	0.00	54.15	-137,881.52
11/05/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000416	36.00	0.00	-137,845.52
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006001	0.30	0.00	-137,845.22
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006001	1.26	0.00	-137,843.96
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000364	0.00	16.80	-137,860.76
11/05/2009	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000153	0.00	55.00	-137,915.76
11/05/2009	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	-----/PA-000	55.00	0.00	-137,860.76
12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PUNTA	DC-0001	CM-0000146	0.00	7.15	-137,867.91
12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000414	7.15	0.00	-137,860.76
13/05/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. O RING	DC-0001	CM-0000149	0.00	2.00	-137,862.76
13/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000150	0.00	9.05	-137,871.81
13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000366	0.00	14.00	-137,885.81
13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 2305	DC-0001	-------/PA-00	14.00	0.00	-137,871.81
14/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA	DC-0001	CM-0000147	0.00	61.82	-137,933.63
14/05/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000417	20.00	0.00	-137,913.63
14/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. DOW H700-12(POLIP)	DC-0001	CM-0000148	0.00	2,297.70	-140,211.33
14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI UNIFORMES	DC-0001	CO-0000376	0.00	198.00	-140,409.33
14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI PAGO F/ 9536	DC-0001	-------/PA-00	198.00	0.00	-140,211.33
15/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 01	DC-0001	CM-0000151	0.00	283.05	-140,494.38
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON Rent. I.R. a:	DC-0001	0006004	5.00	0.00	-140,489.38
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006004	21.00	0.00	-140,468.38
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	DC-0001	CO-0000365	0.00	280.00	-140,748.38
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON PAGO F/ 207	DC-0001	6493/PA-000	254.00	0.00	-140,494.38
15/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO /	DC-0001	CM-0000155	0.00	173.41	-140,667.79
15/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB. EST NEG.	DC-0001	CM-0000156	0.00	96.63	-140,764.42
15/05/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000391	0.00	98.73	-140,863.15
15/05/2009	SALUD S.A. PAGO F/109474-109471	DC-0001	-------/PA-00	157.83	0.00	-140,705.32
15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000404	0.00	20.00	-140,725.32
15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	20.00	0.00	-140,705.32
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a: LVADO Y	DC-0001	0006009	0.16	0.00	-140,705.16
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LVADO Y	DC-0001	CO-0000368	0.00	8.96	-140,714.12
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 581	DC-0001	-----/PA-000	8.80	0.00	-140,705.32
17/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000377	0.00	43.00	-140,748.32
17/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 247586	DC-0001	-----/PA-000	43.00	0.00	-140,705.32
18/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE DISCO C/FINO	DC-0001	CM-0000152	0.00	18.61	-140,723.93
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006019	0.06	0.00	-140,723.87
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	CO-0000370	0.00	3.08	-140,726.95
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 209648	DC-0001	------/PA-000	3.02	0.00	-140,723.93
18/05/2009	OTECEL S.A. SIM CARD	DC-0001	CO-0000371	0.00	2.00	-140,725.93
18/05/2009	OTECEL S.A. SIM CARD	DC-0001	CO-0000372	0.00	2.00	-140,727.93
18/05/2009	OTECEL S.A. CAMBIO NUMERO	DC-0001	CO-0000373	0.00	11.20	-140,739.13
18/05/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 71905-71903-71909	DC-0001	-------/PA-00	15.20	0.00	-140,723.93
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI Rent. I.R. a: EXCAVACIÒN Y	DC-0001	0006016	18.00	0.00	-140,705.93
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI EXCAVACIÒN Y DESALOJO	DC-0001	CO-0000379	0.00	1,008.00	-141,713.93
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI PAGO F/ 1482	DC-0001	6496/PA-000	990.00	0.00	-140,723.93
18/05/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO F/ 106	DC-0001	-----/PA-000	250.00	0.00	-140,473.93
18/05/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO F/ 28	DC-0001	----------/PA-	175.00	0.00	-140,298.93
18/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.R. a: ALQUILER DE	DC-0001	0006028	17.20	0.00	-140,281.73
18/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000386	0.00	963.20	-141,244.93
19/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODAMIENTOS	DC-0001	CM-0000154	0.00	13.87	-141,258.80
19/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006014	0.69	0.00	-141,258.11

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000378	0.00	77.46	-141,335.57
19/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 3923	DC-0001	6497/PA-000	67.04	0.00	-141,268.53
19/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006020	0.06	0.00	-141,268.47
19/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS AC	DC-0001	CO-0000381	0.00	3.08	-141,271.55
19/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 65 MM	DC-0001	CM-0000159	0.00	79.67	-141,351.22
19/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER R BOQUILLA 70X40	DC-0001	CM-0000164	0.00	59.40	-141,410.62
20/05/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN PAGO F/ 169	DC-0001	---/PA-00004	59.57	0.00	-141,351.05
20/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 95136	DC-0001	6503/PA-000	18.88	0.00	-141,332.17
20/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6504/PA-000	36.40	0.00	-141,295.77
20/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 41681	DC-0001	6505/PA-000	356.79	0.00	-140,938.98
20/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6506/PA-000	210.38	0.00	-140,728.60
20/05/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 11686	DC-0001	6502/PA-000	30.82	0.00	-140,697.78
20/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/	DC-0001	6501/PA-000	173.71	0.00	-140,524.07
20/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 61035	DC-0001	6498/PA-000	35.98	0.00	-140,488.09
20/05/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 10484	DC-0001	6499/PA-000	85.44	0.00	-140,402.65
20/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15259	DC-0001	6507/PA-000	2,380.95	0.00	-138,021.70
20/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/	DC-0001	6508/PA-000	515.59	0.00	-137,506.11
20/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6495/PA-000	76.77	0.00	-137,429.34
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 209716	DC-0001	--------/PA-0	3.02	0.00	-137,426.32
20/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER PAGO F/ 5701	DC-0001	6509/PA-000	59.40	0.00	-137,366.92
20/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 50M	DC-0001	CM-0000157	0.00	48.86	-137,415.78
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006021	0.06	0.00	-137,415.72
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	CO-0000385	0.00	3.08	-137,418.80
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	-----/PA-000	3.02	0.00	-137,415.78
20/05/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000163	0.00	971.25	-138,387.03
20/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006032	82.00	0.00	-138,305.03
20/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO MONTACARGAS MARCA	DC-0001	CO-0000387	0.00	9,184.00	-147,489.03
21/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	-------/PA-00	150.00	0.00	-147,339.03
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006018	32.15	0.00	-147,306.88
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000382	0.00	3,600.24	-150,907.12
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 109328	DC-0001	--------/PA-0	3,568.09	0.00	-147,339.03
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBO	DC-0001	CM-0000160	0.00	128.01	-147,467.04
21/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO C/CIL 3/8	DC-0001	CM-0000161	0.00	159.84	-147,626.88
21/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 30MM	DC-0001	CM-0000162	0.00	72.33	-147,699.21
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6361/PA-000	128.01	0.00	-147,571.20
21/05/2009	PROMESA PAGO 1/2 F/ 29089	DC-0001	6512/PA-000	125.31	0.00	-147,445.89
21/05/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO A MOTO	DC-0001	6360/PA-000	50.00	0.00	-147,395.89
22/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BANDAS B-50	DC-0001	CM-0000158	0.00	10.10	-147,405.99
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006031	11.59	0.00	-147,394.40
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000383	0.00	1,159.07	-148,553.47
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006029	0.45	0.00	-148,553.02
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000384	0.00	45.34	-148,598.36
22/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO F/ 210	DC-0001	6514/PA-000	946.00	0.00	-147,652.36
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000388	0.00	22.00	-147,674.36
22/05/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000390	0.00	59.10	-147,733.46
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006034	1.18	0.00	-147,732.28
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000392	0.00	131.60	-147,863.88
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6516/PA-000	1,721.58	0.00	-146,142.30
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006035	0.03	0.00	-146,142.27
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000393	0.00	3.00	-146,145.27
22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000402	0.00	51.00	-146,196.27
22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	51.00	0.00	-146,145.27
23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. MATERIALES	DC-0001	CM-0000165	0.00	22.27	-146,167.54
23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. pago f/ 17263	DC-0001	-------/PA-00	22.27	0.00	-146,145.27
23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. UNIFORMES	DC-0001	CO-0000401	0.00	72.00	-146,217.27
23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/ 68286	DC-0001	----/PA-0000	72.00	0.00	-146,145.27
25/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000389	0.00	507.21	-146,652.48
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006036	4.88	0.00	-146,647.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA TRANSPORTE DE	DC-0001	CO-0000394	0.00	488.00	-147,135.60
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA PAGO F/ 101	DC-0001	6520/PA-000	483.12	0.00	-146,652.48
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006037	0.70	0.00	-146,651.78
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006037	2.92	0.00	-146,648.86
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000395	0.00	38.95	-146,687.81
26/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000166	0.00	17.26	-146,705.07
26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN TUERCA ACERO G8.8 HILO	DC-0001	CM-0000167	0.00	4.32	-146,709.39
26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 528962	DC-0001	--------/PA-0	4.32	0.00	-146,705.07
26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000168	0.00	3,663.00	-150,368.07
27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24204	DC-0001	6525/PA-000	1,830.68	0.00	-148,537.39
27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000169	0.00	14.06	-148,551.45
27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINAS	DC-0001	CM-0000170	0.00	1,477.41	-150,028.86
27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 529114	DC-0001	-------/PA-00	14.06	0.00	-150,014.80
27/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000403	0.00	20.05	-150,034.85
27/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 249232	DC-0001	----/PA-0000	20.05	0.00	-150,014.80
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MATERIALES T	DC-0001	0006047	1.67	0.00	-150,013.13
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MATERIALES T	DC-0001	CO-0000408	0.00	186.61	-150,199.74
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000458	0.00	3.00	-150,202.74
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	-------/PA-00	6.86	0.00	-150,195.88
28/05/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 ABRIL	DC-0001	CO-0000397	0.00	52.32	-150,248.20
28/05/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 ABRIL	DC-0001	CO-0000398	0.00	15.71	-150,263.91
28/05/2009	ETAPA AGUA POTABLE TALLER ABRIL	DC-0001	CO-0000399	0.00	51.15	-150,315.06
28/05/2009	ETAPA INTERNET ABRIL	DC-0001	CO-0000400	0.00	24.64	-150,339.70
28/05/2009	ETAPA PAGO F/ 106147-657661-664205-1382290	DC-0001	-----/PA-000	143.82	0.00	-150,195.88
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006043	0.65	0.00	-150,195.23
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CINTA	DC-0001	CO-0000405	0.00	72.82	-150,268.05
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6528/PA-000	72.17	0.00	-150,195.88
28/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO PLANCHA /	DC-0001	CM-0000171	0.00	373.07	-150,568.95
28/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MATERIALES T	DC-0001	0006048	1.94	0.00	-150,567.01
28/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MATERIALES T	DC-0001	CO-0000409	0.00	217.08	-150,784.09
28/05/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. Rent. I.R. a: BOWFLEX	DC-0001	0006050	15.18	0.00	-150,768.91
28/05/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. BOWFLEX	DC-0001	CO-0000412	0.00	1,700.00	-152,468.91
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. REMACHE	DC-0001	CM-0000184	0.00	6.86	-152,475.77
29/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15032	DC-0001	6526/PA-000	3,663.00	0.00	-148,812.77
29/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 49920	DC-0001	6535/PA-000	133.39	0.00	-148,679.38
29/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 487	DC-0001	6529/PA-000	155.94	0.00	-148,523.44
29/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/	DC-0001	6536/PA-000	246.61	0.00	-148,276.83
29/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO 1/3 DE LA FACTURA	DC-0001	6537/PA-000	3,034.00	0.00	-145,242.83
29/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4267-4261	DC-0001	6534/PA-000	50.57	0.00	-145,192.26
29/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34700	DC-0001	6533/PA-000	54.24	0.00	-145,138.02
29/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 22962-22961-22865	DC-0001	6532/PA-000	36.98	0.00	-145,101.04
29/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6531/PA-000	295.20	0.00	-144,805.84
29/05/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO PAGO F/ 2253	DC-0001	6530/PA-000	20.32	0.00	-144,785.52
29/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006045	3.83	0.00	-144,781.69
29/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000406	0.00	214.21	-144,995.90
29/05/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	45.00	0.00	-144,950.90
29/05/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO A	DC-0001	----/PA-0000	55.00	0.00	-144,895.90
29/05/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	----/PA-0000	48.00	0.00	-144,847.90
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: TRANPORTE	DC-0001	0006049	0.08	0.00	-144,847.82
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. TRANPORTE	DC-0001	CO-0000410	0.00	8.00	-144,855.82
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 37689	DC-0001	-----/PA-000	7.92	0.00	-144,847.90
29/05/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. PAGO F/ 32446 39.64 SE	DC-0001	------/PA-000	39.64	0.00	-144,808.26
31/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006046	0.34	0.00	-144,807.92
31/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000407	0.00	19.22	-144,827.14
31/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000411	0.00	150.00	-144,977.14
01/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000413	0.00	32.59	-145,009.73
01/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO/ SECADO /	DC-0001	0006055	0.18	0.00	-145,009.55
01/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/ SECADO / ASPIRADO	DC-0001	CO-0000414	0.00	9.95	-145,019.50

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006056	0.48	0.00	-145,019.02
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000415	0.00	52.79	-145,071.81
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006057	1.03	0.00	-145,070.78
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000416	0.00	113.66	-145,184.44
01/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: ACEITE	DC-0001	0006058	0.59	0.00	-145,183.85
01/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO ACEITE MOTOR 10W30	DC-0001	CO-0000417	0.00	66.00	-145,249.85
01/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB, EST.NEG.REC.	DC-0001	0006059	5.11	0.00	-145,244.74
01/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB, EST.NEG.REC. 80X40X3 OMM	DC-0001	CO-0000418	0.00	572.22	-145,816.96
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006060	4.27	0.00	-145,812.69
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000419	0.00	426.82	-146,239.51
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	--------/PA-0	247.55	0.00	-145,991.96
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006061	5.11	0.00	-145,986.85
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000420	0.00	510.83	-146,497.68
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 106	DC-0001	-----/PA-000	255.72	0.00	-146,241.96
01/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000206	0.00	99.10	-146,341.06
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6362/PA-000	112.63	0.00	-146,228.43
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6363/PA-000	52.31	0.00	-146,176.12
02/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270355	DC-0001	----------/PA-	32.59	0.00	-146,143.53
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: TIRAS /	DC-0001	0006062	0.17	0.00	-146,143.36
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: TIRAS /	DC-0001	0006062	0.61	0.00	-146,142.75
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TIRAS / TABLAS	DC-0001	CO-0000421	0.00	19.04	-146,161.79
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3161	DC-0001	------/PA-000	18.26	0.00	-146,143.53
02/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	45.00	0.00	-146,098.53
02/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 22859	DC-0001	6540/PA-000	65.41	0.00	-146,033.12
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006063	2.36	0.00	-146,030.76
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000422	0.00	263.20	-146,293.96
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006064	0.02	0.00	-146,293.94
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000423	0.00	2.00	-146,295.94
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006108	0.33	0.00	-146,295.61
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006108	1.19	0.00	-146,294.42
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN MATERIALES Y	DC-0001	CO-0000424	0.00	37.11	-146,331.53
02/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT B 2H	DC-0001	CM-0000172	0.00	32.56	-146,364.09
02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000426	0.00	51.00	-146,415.09
02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	---/PA-00004	51.00	0.00	-146,364.09
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006068	1.68	0.00	-146,362.41
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER	DC-0001	CO-0000427	0.00	94.08	-146,456.49
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2774	DC-0001	6365/PA-000	92.40	0.00	-146,364.09
02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006071	0.03	0.00	-146,364.06
02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. IMPER/	DC-0001	CO-0000430	0.00	3.45	-146,367.51
02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	------/PA-000	3.42	0.00	-146,364.09
02/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006082	3.83	0.00	-146,360.26
02/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283 6 MM	DC-0001	CO-0000439	0.00	429.28	-146,789.54
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006066	1.03	0.00	-146,788.51
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000425	0.00	104.35	-146,892.86
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A PPAGO F/ 5496	DC-0001	------/PA-000	103.32	0.00	-146,789.54
03/06/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL ACEITE HID TELLUS	DC-0001	CM-0000173	0.00	157.74	-146,947.28
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006069	0.58	0.00	-146,946.70
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER	DC-0001	CO-0000428	0.00	32.48	-146,979.18
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2810	DC-0001	6368/PA-000	31.90	0.00	-146,947.28
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB.	DC-0001	0006070	0.61	0.00	-146,946.67
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB. TRIPLEX 4X8X8	DC-0001	CO-0000429	0.00	68.30	-147,014.97
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8134	DC-0001	6367/PA-000	67.69	0.00	-146,947.28
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA Rent. I.R. a: MADERAS	DC-0001	0006073	0.40	0.00	-146,946.88
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA MADERAS TABLONES	DC-0001	CO-0000431	0.00	44.80	-146,991.68
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA PAGO F/ 1183	DC-0001	-----/PA-000	44.40	0.00	-146,947.28
03/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	3.49	0.00	-146,943.79
03/06/2009	PROMESA MATERIALES Y HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000174	0.00	209.54	-147,153.33
03/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006074	0.60	0.00	-147,152.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000433	0.00	60.00	-147,212.73
03/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB EST NEG REC	DC-0001	0006076	2.42	0.00	-147,210.31
03/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG REC 80X40X3.00MM	DC-0001	CO-0000434	0.00	271.05	-147,481.36
03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000438	0.00	3.90	-147,485.26
03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 210538	DC-0001	-------/PA-00	3.90	0.00	-147,481.36
04/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000432	0.00	3.49	-147,484.85
04/06/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO PAGO F/ 914	DC-0001	-----/PA-000	49.50	0.00	-147,435.35
04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 29386	DC-0001	6549/PA-000	70.37	0.00	-147,364.98
04/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50092	DC-0001	6547/PA-000	262.82	0.00	-147,102.16
04/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 34787-34754	DC-0001	6544/PA-000	3,037.90	0.00	-144,064.26
04/06/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 32617	DC-0001	6545/PA-000	54.50	0.00	-144,009.76
04/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 10547	DC-0001	6543/PA-000	44.34	0.00	-143,965.42
04/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6550/PA-000	210.38	0.00	-143,755.04
04/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA 14*18 NATURAL	DC-0001	CM-0000175	0.00	110.05	-143,865.09
04/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO CANCELO F #559	DC-0001	6552/PA-000	59.40	0.00	-143,805.69
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB Rent. I.R. a:	DC-0001	0006078	0.63	0.00	-143,805.06
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB PUBLICIDAD	DC-0001	CO-0000435	0.00	70.00	-143,875.06
04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	0006079	18.75	0.00	-143,856.31
04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	CO-0000436	0.00	2,100.00	-145,956.31
04/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006080	1.20	0.00	-145,955.11
04/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000437	0.00	120.00	-146,075.11
04/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO FILTRO ACEITE VW	DC-0001	CM-0000177	0.00	41.62	-146,116.73
04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE EJE INOX-CEPILLO	DC-0001	CM-0000178	0.00	110.98	-146,227.71
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB PAGO F/ 50	DC-0001	-------/PA-00	69.37	0.00	-146,158.34
04/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000459	0.00	14.02	-146,172.36
04/06/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 9214	DC-0001	-------/PA-00	14.02	0.00	-146,158.34
05/06/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/	DC-0001	6546/PA-000	78.00	0.00	-146,080.34
05/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. FRASCO LOCTITE / GRILON	DC-0001	CM-0000176	0.00	125.02	-146,205.36
05/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	6554/PA-000	1,387.50	0.00	-144,817.86
05/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/314	DC-0001	6555/PA-000	118.80	0.00	-144,699.06
05/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006084	1.28	0.00	-144,697.78
05/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283 6MM	DC-0001	CO-0000440	0.00	143.80	-144,841.58
05/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	440.00	0.00	-144,401.58
05/06/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(	DC-0001	----/PA-0000	322.00	0.00	-144,079.58
05/06/2009	TRASPORTE	DC-0001	CO-0000448	0.00	2.50	-144,082.08
05/06/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 38352	DC-0001	-----/PA-000	2.50	0.00	-144,079.58
05/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0006093	0.29	0.00	-144,079.29
05/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A TEMPLE800-900	DC-0001	CO-0000449	0.00	16.36	-144,095.65
05/06/2009	SALUD S.A. MEDICIPA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000512	0.00	59.10	-144,154.75
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006089	0.59	0.00	-144,154.16
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. DESTOR.	DC-0001	CO-0000445	0.00	66.53	-144,220.69
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6369/PA-000	65.94	0.00	-144,154.75
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000460	0.00	7.00	-144,161.75
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	--------/PA-0	7.00	0.00	-144,154.75
07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000461	0.00	61.00	-144,215.75
07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE PAGO F 737	DC-0001	-------/PA-00	61.00	0.00	-144,154.75
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000462	0.00	45.99	-144,200.74
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	------/PA-000	45.99	0.00	-144,154.75
08/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR 101 BLANCO 6895	DC-0001	CM-0000179	0.00	1,107.22	-145,261.97
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER DE BOMBA Y	DC-0001	0006088	26.52	0.00	-145,235.45
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE BOMBA Y MIXER	DC-0001	CO-0000441	0.00	2,970.78	-148,206.23
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	DC-0001	-------/PA-00	6.18	0.00	-148,200.05
08/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006090	2.40	0.00	-148,197.65
08/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000446	0.00	267.59	-148,465.24
08/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA 12	DC-0001	0006091	0.42	0.00	-148,464.82
08/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 12 MMX12 MT	DC-0001	CO-0000447	0.00	46.80	-148,511.62
08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000463	0.00	18.00	-148,529.62
08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	18.00	0.00	-148,511.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/06/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO	DC-0001	CO-0000473	0.00	123.95	-148,635.57
08/06/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3624351	DC-0001	------/PA-000	123.95	0.00	-148,511.62
08/06/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	295.00	0.00	-148,216.62
09/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE ANG. INOX	DC-0001	CM-0000180	0.00	160.13	-148,376.75
09/06/2009	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	DC-0001	CM-0000181	0.00	23.43	-148,400.18
09/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLAN. AC. INOX 4*8 304-2B	DC-0001	CM-0000182	0.00	231.03	-148,631.21
09/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a: TONER HP Q	DC-0001	0006096	0.93	0.00	-148,630.28
09/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO TONER HP Q 2612A	DC-0001	CO-0000451	0.00	103.86	-148,734.14
09/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO SR. LUNA PAGO DE	DC-0001	6370/PA-000	300.00	0.00	-148,434.14
10/06/2009	COLIMPO S.A. PAGO F/ 35521	DC-0001	6557/PA-000	23.43	0.00	-148,410.71
10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000183	0.00	23.59	-148,434.30
10/06/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. ABONO A LA FACTURA	DC-0001	6560/PA-000	471.48	0.00	-147,962.82
10/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, TUBO FL OSRAM	DC-0001	CM-0000185	0.00	106.43	-148,069.25
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000188	0.00	5.90	-148,075.15
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000189	0.00	5.00	-148,080.15
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006101	1.44	0.00	-148,078.71
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006101	6.05	0.00	-148,072.66
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO RECTIFICADO DE BUJES	DC-0001	CO-0000453	0.00	80.64	-148,153.30
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7197	DC-0001	------/PA-000	5.90	0.00	-148,147.40
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 7195	DC-0001	--------/PA-0	5.00	0.00	-148,142.40
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000464	0.00	10.01	-148,152.41
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	10.01	0.00	-148,142.40
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000465	0.00	42.00	-148,184.40
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	42.00	0.00	-148,142.40
10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO PAGO F/ 18846	DC-0001	-------/PA-00	23.59	0.00	-148,118.81
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000466	0.00	3.49	-148,122.30
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	3.49	0.00	-148,118.81
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006119	0.56	0.00	-148,118.25
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000471	0.00	31.36	-148,149.61
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2950	DC-0001	6371/PA-000	30.80	0.00	-148,118.81
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CM-0000186	0.00	6.20	-148,125.01
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. S GEL	DC-0001	CM-0000187	0.00	8.32	-148,133.33
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006100	0.20	0.00	-148,133.13
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000452	0.00	20.00	-148,153.13
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA PAGO F/ 53380	DC-0001	-----/PA-000	19.80	0.00	-148,133.33
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006103	0.14	0.00	-148,133.19
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTE Y	DC-0001	CO-0000454	0.00	7.60	-148,140.79
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006104	0.41	0.00	-148,140.38
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES Y	DC-0001	CO-0000455	0.00	23.00	-148,163.38
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006105	0.04	0.00	-148,163.34
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000456	0.00	2.50	-148,165.84
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL Rent. I.R. a: CD DE	DC-0001	0006107	0.09	0.00	-148,165.75
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL Rent. I.V.A. a: CD DE	DC-0001	0006107	0.32	0.00	-148,165.43
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL CD DE PROGAMACION	DC-0001	CO-0000457	0.00	10.00	-148,175.43
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL PAGO F/ 1393	DC-0001	-----/PA-000	9.59	0.00	-148,165.84
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000555	6.20	0.00	-148,159.64
12/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN PAGO F/ 1331	DC-0001	6574/PA-000	35.59	0.00	-148,124.05
12/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 29398	DC-0001	--------/PA-0	6.14	0.00	-148,117.91
12/06/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6573/PA-000	19.77	0.00	-148,098.14
12/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 113988-114043	DC-0001	6572/PA-000	403.08	0.00	-147,695.06
12/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42001	DC-0001	6571/PA-000	269.57	0.00	-147,425.49
12/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	6570/PA-000	693.75	0.00	-146,731.74
12/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24780-24595	DC-0001	6569/PA-000	901.60	0.00	-145,830.14
12/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15471	DC-0001	6568/PA-000	2,331.00	0.00	-143,499.14
12/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4274	DC-0001	6567/PA-000	102.93	0.00	-143,396.21
12/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 6566	DC-0001	6566/PA-000	1,581.75	0.00	-141,814.46
12/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC PAGO F/ 6313	DC-0001	6575/PA-000	110.05	0.00	-141,704.41
12/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 62251	DC-0001	6564/PA-000	32.56	0.00	-141,671.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 1/2 F/ 21786	DC-0001	6563/PA-000	126.46	0.00	-141,545.39
12/06/2009	VINDELPO CIA LTDA ANTICIPO DE TRABAJO(ETIQUETAS)	DC-0001	6562/PA-000	75.91	0.00	-141,469.48
12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ROLADAS	DC-0001	CO-0000467	0.00	2.24	-141,471.72
12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 10093	DC-0001	------/PA-000	2.24	0.00	-141,469.48
12/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO /SECADO	DC-0001	0006117	0.43	0.00	-141,469.05
12/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO /SECADO AVEO	DC-0001	CO-0000470	0.00	23.81	-141,492.86
15/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000190	0.00	30.68	-141,523.54
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006109	0.10	0.00	-141,523.44
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent. I.V.A. a: COMPRA DE	DC-0001	0006109	0.36	0.00	-141,523.08
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ COMPRA DE SELLO CON	DC-0001	CO-0000468	0.00	11.20	-141,534.28
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ PAGO F/ 1822	DC-0001	------/PA-000	10.74	0.00	-141,523.54
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS COMPRA DE UN	DC-0001	CM-0000191	0.00	2.87	-141,526.41
15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000192	0.00	16.25	-141,542.66
15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO PAGO F/ 18880	DC-0001	-------/PA-00	16.25	0.00	-141,526.41
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS PAGO F/ 3214	DC-0001	-----/PA-000	2.87	0.00	-141,523.54
15/06/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 12	DC-0001	------/PA-000	180.00	0.00	-141,343.54
16/06/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. FRESAS Y	DC-0001	CM-0000193	0.00	96.46	-141,440.00
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1 1/4X1/4 Y 2X3/16	DC-0001	CM-0000194	0.00	294.21	-141,734.21
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CONARCO ALAMBRE MIG 0.80 MM	DC-0001	CM-0000195	0.00	126.54	-141,860.75
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006116	0.06	0.00	-141,860.69
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000469	0.00	3.08	-141,863.77
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 32631	DC-0001	----/PA-0000	3.02	0.00	-141,860.75
16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON 484	DC-0001	CM-0000196	0.00	4,428.90	-146,289.65
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VARILLA	DC-0001	CM-0000201	0.00	13.50	-146,303.15
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CM-0000202	0.00	38.29	-146,341.44
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006127	0.23	0.00	-146,341.21
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: COMPRA DE	DC-0001	0006127	0.83	0.00	-146,340.38
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLONES/	DC-0001	CO-0000472	0.00	25.80	-146,366.18
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3185	DC-0001	6372/PA-000	24.74	0.00	-146,341.44
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	-----/PA-000	13.50	0.00	-146,327.94
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6373/PA-000	38.29	0.00	-146,289.65
16/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	-----/PA-000	250.00	0.00	-146,039.65
16/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO QUINCENA 06	DC-0001	--------/PA-0	175.00	0.00	-145,864.65
17/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000197	0.00	115.96	-145,980.61
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000199	0.00	1,631.70	-147,612.31
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR 101 BLANCO	DC-0001	CM-0000200	0.00	316.35	-147,928.66
17/06/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6578/PA-000	160.00	0.00	-147,768.66
18/06/2009	VINDELPO CIA LTDA ETIQUETAS IMPR TENESACA	DC-0001	CM-0000198	0.00	150.46	-147,919.12
18/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, LAMPARA / RELE	DC-0001	CM-0000203	0.00	189.64	-148,108.76
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000204	0.00	112.98	-148,221.74
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S PLUS ROJO AZUL	DC-0001	CM-0000205	0.00	90.39	-148,312.13
18/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000208	0.00	6.84	-148,318.97
19/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLATINA	DC-0001	CM-0000207	0.00	8.70	-148,327.67
19/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 58800-58720	DC-0001	6581/PA-000	92.48	0.00	-148,235.19
19/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/42019	DC-0001	6583/PA-000	168.48	0.00	-148,066.71
19/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6582/PA-000	210.38	0.00	-147,856.33
19/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 1/2 F/ 21825	DC-0001	6585/PA-000	1,445.22	0.00	-146,411.11
19/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 23080-23603	DC-0001	6584/PA-000	19.54	0.00	-146,391.57
19/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 95942	DC-0001	6580/PA-000	18.88	0.00	-146,372.69
19/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 114429	DC-0001	6579/PA-000	425.44	0.00	-145,947.25
19/06/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	346.00	0.00	-145,601.25
19/06/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	----/PA-0000	100.00	0.00	-145,501.25
19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000474	0.00	50.01	-145,551.26
19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	50.01	0.00	-145,501.25
19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000478	0.00	19.00	-145,520.25
19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 595474	DC-0001	------/PA-000	19.00	0.00	-145,501.25
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006135	2.44	0.00	-145,498.81
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000479	0.00	244.00	-145,742.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO PAGO F/ 201	DC-0001	6586/PA-000	241.56	0.00	-145,501.25
19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000480	0.00	46.00	-145,547.25
19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO PAGO F/ 11889	DC-0001	----/PA-0000	46.00	0.00	-145,501.25
20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO FILTRO ACEITE	DC-0001	CO-0000482	0.00	8.96	-145,510.21
20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 665	DC-0001	-----/PA-000	8.96	0.00	-145,501.25
21/06/2009	PROMESA PAGO 2/2 127.50	DC-0001	6513/PA-000	127.58	0.00	-145,373.67
21/06/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000513	0.00	98.73	-145,472.40
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006134	32.15	0.00	-145,440.25
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000475	0.00	3,600.24	-149,040.49
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 110265	DC-0001	--/PA-00005	3,568.09	0.00	-145,472.40
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN Rent. I.R. a: ALQUILER DE	DC-0001	0006136	7.80	0.00	-145,464.60
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000481	0.00	436.80	-145,901.40
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN PAGO F/ 112	DC-0001	6588/PA-000	429.00	0.00	-145,472.40
22/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000210	0.00	42.11	-145,514.51
22/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.EST. NEG.CU 40	DC-0001	0006138	6.88	0.00	-145,507.63
22/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST. NEG.CU 40 MMX2MM(1 1/2)	DC-0001	CO-0000483	0.00	770.71	-146,278.34
23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ)	DC-0001	CM-0000209	0.00	39.05	-146,317.39
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: ESPONJAS	DC-0001	0006139	0.04	0.00	-146,317.35
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: ESPONJAS	DC-0001	0006139	0.13	0.00	-146,317.22
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA ESPONJAS GRIS	DC-0001	CO-0000484	0.00	4.03	-146,321.25
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3204	DC-0001	----/PA-0000	3.86	0.00	-146,317.39
23/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006140	0.27	0.00	-146,317.12
23/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CO-0000485	0.00	30.00	-146,347.12
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006146	0.31	0.00	-146,346.81
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000488	0.00	17.53	-146,364.34
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10336	DC-0001	6374/PA-000	17.22	0.00	-146,347.12
23/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006147	4.92	0.00	-146,342.20
23/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-263 (6-10)	DC-0001	CO-0000492	0.00	551.28	-146,893.48
23/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006148	3.00	0.00	-146,890.48
23/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000493	0.00	334.50	-147,224.98
23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ) PAGO F/	DC-0001	------/PA-000	39.05	0.00	-147,185.93
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006141	12.34	0.00	-147,173.59
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000476	0.00	1,233.82	-148,407.41
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006142	0.53	0.00	-148,406.88
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000477	0.00	52.73	-148,459.61
24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO COMPRA DE	DC-0001	CM-0000211	0.00	19.42	-148,479.03
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006144	0.20	0.00	-148,478.83
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO COMPRA DE SELLOS	DC-0001	CO-0000487	0.00	22.62	-148,501.45
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO PAGO F/ 212	DC-0001	6590/PA-000	22.42	0.00	-148,479.03
24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO PAGO F/ 18967	DC-0001	----/PA-0000	19.42	0.00	-148,459.61
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000489	0.00	555.79	-149,015.40
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000490	0.00	26.05	-149,041.45
24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA TIEMPO AIRE MOVI	DC-0001	CO-0000491	0.00	16.00	-149,057.45
24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/3682	DC-0001	------/PA-000	16.00	0.00	-149,041.45
24/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006151	1.21	0.00	-149,040.24
24/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000497	0.00	67.50	-149,107.74
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	6589/PA-000	1,855.52	0.00	-147,252.22
25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000494	0.00	46.49	-147,298.71
25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	46.49	0.00	-147,252.22
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006149	0.06	0.00	-147,252.16
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000495	0.00	3.08	-147,255.24
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 32728	DC-0001	-----/PA-000	3.02	0.00	-147,252.22
25/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006150	0.36	0.00	-147,251.86
25/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTIPRIMER GRIS	DC-0001	CO-0000496	0.00	40.13	-147,291.99
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006152	1.38	0.00	-147,290.61
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER	DC-0001	CO-0000498	0.00	77.28	-147,367.89
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 3241	DC-0001	6375/PA-000	75.90	0.00	-147,291.99
26/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 513	DC-0001	6592/PA-000	17.26	0.00	-147,274.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 22885	DC-0001	6593/PA-000	41.62	0.00	-147,233.11
26/06/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO 2/3 DE LA FACTURA	DC-0001	6591/PA-000	3,034.00	0.00	-144,199.11
26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42060	DC-0001	6598/PA-000	301.53	0.00	-143,897.58
26/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25073	DC-0001	6597/PA-000	1,477.41	0.00	-142,420.17
26/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 114715	DC-0001	6596/PA-000	142.52	0.00	-142,277.65
26/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15509-15539	DC-0001	6595/PA-000	4,578.75	0.00	-137,698.90
26/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 F/ 21786	DC-0001	6594/PA-000	126.46	0.00	-137,572.44
26/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 111054-7798	DC-0001	6599/PA-000	379.47	0.00	-137,192.97
26/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50236	DC-0001	6602/PA-000	265.19	0.00	-136,927.78
26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2 X 1/8	DC-0001	CM-0000212	0.00	115.99	-137,043.77
26/06/2009	ETAPA AGUA POTABLE TALLER MAYO	DC-0001	CO-0000500	0.00	46.95	-137,090.72
26/06/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 MAYO	DC-0001	CO-0000501	0.00	18.90	-137,109.62
26/06/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 MAYO	DC-0001	CO-0000502	0.00	38.57	-137,148.19
26/06/2009	ETAPA INTERNET MAYO	DC-0001	CO-0000503	0.00	24.64	-137,172.83
26/06/2009	ETAPA PAGO NV/1593294-1471918-1465373 F/ 119946	DC-0001	---/PA-00006	129.06	0.00	-137,043.77
26/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006163	0.03	0.00	-137,043.74
26/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL UNIVERSAL IPS	DC-0001	CO-0000511	0.00	3.58	-137,047.32
26/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000719	500.50	0.00	-136,546.82
29/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK / FUNDA MULTIUSO	DC-0001	CM-0000213	0.00	35.98	-136,582.80
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0006154	0.07	0.00	-136,582.73
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	DC-0001	CO-0000504	0.00	8.06	-136,590.79
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 13317	DC-0001	/PA-0000606	7.99	0.00	-136,582.80
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: CAJA CLAVOS	DC-0001	0006157	0.03	0.00	-136,582.77
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS CAJA CLAVOS ACERO 21/2	DC-0001	CO-0000505	0.00	2.90	-136,585.67
29/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO ANTICIPO	DC-0001	6605/PA-000	80.00	0.00	-136,505.67
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006155	0.06	0.00	-136,505.61
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000506	0.00	3.08	-136,508.69
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006156	0.06	0.00	-136,508.63
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000507	0.00	3.08	-136,511.71
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 211411-211410	DC-0001	/PA-0000608	6.04	0.00	-136,505.67
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/	DC-0001	/PA-0000609	2.87	0.00	-136,502.80
29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006160	0.11	0.00	-136,502.69
29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: COMPRA	DC-0001	0006160	0.39	0.00	-136,502.30
29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA TABLONES	DC-0001	CO-0000508	0.00	12.21	-136,514.51
29/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000214	0.00	227.95	-136,742.46
29/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006168	3.83	0.00	-136,738.63
29/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000509	0.00	214.21	-136,952.84
29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. COMPRA UNIFORMES	DC-0001	CO-0000528	0.00	269.91	-137,222.75
29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/ 70021	DC-0001	---/PA-00006	269.91	0.00	-136,952.84
30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 588660	DC-0001	----/PA-0000	150.00	0.00	-136,802.84
30/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006159	0.34	0.00	-136,802.50
30/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000499	0.00	19.22	-136,821.72
30/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3224	DC-0001	/PA-0000610	11.71	0.00	-136,810.01
30/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 3/4 X 3/16	DC-0001	CM-0000215	0.00	611.05	-137,421.06
30/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO BRONCES	DC-0001	CM-0000216	0.00	210.00	-137,631.06
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	CM-0000217	0.00	71.85	-137,702.91
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	CM-0000218	0.00	86.42	-137,789.33
30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO	DC-0001	CM-0000219	0.00	4,162.50	-141,951.83
30/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 12910	DC-0001	----/PA-0000	3.54	0.00	-141,948.29
30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000514	0.00	150.00	-142,098.29
30/06/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109513-109516	DC-0001	/PA-0000649	157.83	0.00	-141,940.46
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0006174	1.70	0.00	-141,938.76
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE -	DC-0001	CO-0000510	0.00	170.00	-142,108.76
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 148	DC-0001	6608/PA-000	168.30	0.00	-141,940.46
01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	6376/PA-000	71.85	0.00	-141,868.61
01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	6377/PA-000	86.42	0.00	-141,782.19
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006175	0.06	0.00	-141,782.13
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ESPONJA	DC-0001	CO-0000515	0.00	6.55	-141,788.68

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000615	6.49	0.00	-141,782.19
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	0006176	0.02	0.00	-141,782.17
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	CO-0000516	0.00	1.69	-141,783.86
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63332	DC-0001	/PA-0000616	1.67	0.00	-141,782.19
01/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006177	0.08	0.00	-141,782.11
01/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. ENLLANTAJE/ROTACION LLANTAS	DC-0001	CO-0000517	0.00	4.66	-141,786.77
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006179	3.63	0.00	-141,783.14
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000526	0.00	362.93	-142,146.07
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 29	DC-0001	----/PA-0000	184.30	0.00	-141,961.77
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006180	5.51	0.00	-141,956.26
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000527	0.00	550.82	-142,507.08
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO FO 107	DC-0001	----/PA-0000	295.31	0.00	-142,211.77
01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000529	0.00	32.87	-142,244.64
01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270469	DC-0001	--/PA-00006	32.87	0.00	-142,211.77
01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000530	0.00	17.49	-142,229.26
01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	17.49	0.00	-142,211.77
02/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO A HOLCIM PO R28 Y R	DC-0001	6541/PA-000	2,785.20	0.00	-139,426.57
02/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6105	DC-0001	6556/PA-000	152.88	0.00	-139,273.69
02/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR COMPRA DE C02	DC-0001	CM-0000220	0.00	30.68	-139,304.37
02/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000221	0.00	451.33	-139,755.70
02/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V7/	DC-0001	0006181	0.78	0.00	-139,754.92
02/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V7/ ALAMBRE	DC-0001	CO-0000518	0.00	87.39	-139,842.31
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006182	1.80	0.00	-139,840.51
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000519	0.00	200.70	-140,041.21
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006183	0.02	0.00	-140,041.19
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000520	0.00	2.00	-140,043.19
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006184	1.20	0.00	-140,041.99
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000521	0.00	133.80	-140,175.79
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006185	1.80	0.00	-140,173.99
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000522	0.00	200.70	-140,374.69
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006186	0.02	0.00	-140,374.67
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000523	0.00	2.00	-140,376.67
02/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006189	0.50	0.00	-140,376.17
02/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000525	0.00	50.00	-140,426.17
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBO NEG REC.	DC-0001	0006192	1.34	0.00	-140,424.83
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO NEG REC. 80X40X3	DC-0001	CO-0000533	0.00	150.58	-140,575.41
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUB NEC 40X2 /TUB	DC-0001	0006193	2.53	0.00	-140,572.88
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUB NEC 40X2 /TUB NEG 80X40X3	DC-0001	CO-0000534	0.00	283.49	-140,856.37
02/07/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIMENTO PER.	DC-0001	0006194	1.96	0.00	-140,854.41
02/07/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIMENTO PER. GUARDIAN	DC-0001	CO-0000535	0.00	219.52	-141,073.93
02/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0006214	0.16	0.00	-141,073.77
02/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000555	0.00	17.49	-141,091.26
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1X1/4	DC-0001	CM-0000222	0.00	491.51	-141,582.77
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25267-25178	DC-0001	6617/PA-000	835.64	0.00	-140,747.13
03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6614/PA-000	545.73	0.00	-140,201.40
03/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/15614-15650	DC-0001	6616/PA-000	1,906.42	0.00	-138,294.98
03/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 F 21825	DC-0001	6613/PA-000	1,445.22	0.00	-136,849.76
03/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6612/PA-000	187.50	0.00	-136,662.26
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6615/PA-000	107.12	0.00	-136,555.14
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006188	1.88	0.00	-136,553.26
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. TUBOS	DC-0001	CO-0000524	0.00	210.59	-136,763.85
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. PAGO F/ 2307	DC-0001	6618/PA-000	208.71	0.00	-136,555.14
03/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 564	DC-0001	6619/PA-000	49.50	0.00	-136,505.64
03/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000223	0.00	31.71	-136,537.35
03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR101 BLANCO	DC-0001	CM-0000224	0.00	1,581.75	-138,119.10
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: COMPRA UTILES	DC-0001	0006190	0.08	0.00	-138,119.02
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. COMPRA UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000531	0.00	8.50	-138,127.52
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 8848	DC-0001	----/PA-0000	8.42	0.00	-138,119.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006195	0.31	0.00	-138,118.79
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000532	0.00	17.53	-138,136.32
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/10452	DC-0001	6610/PA-000	17.22	0.00	-138,119.10
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006196	0.33	0.00	-138,118.77
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000536	0.00	18.75	-138,137.52
03/07/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	607.00	0.00	-137,530.52
04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000537	0.00	42.78	-137,573.30
04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 129378	DC-0001	/PA-0000633	42.78	0.00	-137,530.52
04/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO ELABORACION DE	DC-0001	/PA-0000647	160.00	0.00	-137,370.52
04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. COMPRA DE TELA PARA	DC-0001	CO-0000598	0.00	400.25	-137,770.77
04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO F/ 133064	DC-0001	-/PA-000070	400.25	0.00	-137,370.52
04/07/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000721	85.00	0.00	-137,285.52
05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000539	0.00	36.50	-137,322.02
05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/ 36534	DC-0001	/PA-0000636	36.50	0.00	-137,285.52
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO	DC-0001	0006222	4.50	0.00	-137,281.02
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO VEHICULOS	DC-0001	CO-0000564	0.00	5,039.69	-142,320.71
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO	DC-0001	0006223	0.77	0.00	-142,319.94
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO ROTURA DE	DC-0001	CO-0000565	0.00	864.35	-143,184.29
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006225	0.11	0.00	-143,184.18
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE ROBO	DC-0001	CO-0000566	0.00	118.72	-143,302.90
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006224	0.16	0.00	-143,302.74
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE ROBO	DC-0001	CO-0000567	0.00	178.08	-143,480.82
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGUROS DE	DC-0001	0006226	0.11	0.00	-143,480.71
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGUROS DE	DC-0001	CO-0000568	0.00	118.72	-143,599.43
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006227	0.20	0.00	-143,599.23
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE EQUIP	DC-0001	CO-0000569	0.00	226.77	-143,826.00
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006228	0.41	0.00	-143,825.59
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE INCENDIO Y	DC-0001	CO-0000570	0.00	458.81	-144,284.40
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006229	1.13	0.00	-144,283.27
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE INCENDIO Y	DC-0001	CO-0000571	0.00	1,260.38	-145,543.65
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000635	13.78	0.00	-145,529.87
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000637	12.00	0.00	-145,517.87
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006199	0.06	0.00	-145,517.81
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000541	0.00	3.08	-145,520.89
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 211877	DC-0001	/PA-0000638	3.02	0.00	-145,517.87
06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TEJA 4.20M / 5.95M	DC-0001	0006200	37.64	0.00	-145,480.23
06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA 4.20M / 5.95M	DC-0001	CO-0000542	0.00	4,215.85	-149,696.08
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0006201	0.07	0.00	-149,696.01
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000543	0.00	8.06	-149,704.07
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. PAGO F/ 13343	DC-0001	/PA-0000639	7.99	0.00	-149,696.08
06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0000544	0.00	16.72	-149,712.80
06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	/PA-0000640	16.72	0.00	-149,696.08
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FILTRO PH47	DC-0001	0006202	0.03	0.00	-149,696.05
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. FILTRO PH47	DC-0001	CO-0000545	0.00	3.20	-149,699.25
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: APLICACION DE	DC-0001	0006203	0.10	0.00	-149,699.15
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. APLICACION DE NITROGENO	DC-0001	CO-0000546	0.00	5.50	-149,704.65
06/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006204	3.02	0.00	-149,701.63
06/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA	DC-0001	CO-0000547	0.00	338.60	-150,040.23
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006205	1.80	0.00	-150,038.43
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000548	0.00	200.70	-150,239.13
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006206	0.04	0.00	-150,239.09
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000549	0.00	4.00	-150,243.09
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000226	0.00	12.00	-150,255.09
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24300	DC-0001	/PA-0000642	3.17	0.00	-150,251.92
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000229	0.00	13.78	-150,265.70
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000552	0.00	55.80	-150,321.50
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000644	55.80	0.00	-150,265.70
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006212	0.06	0.00	-150,265.64

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000553	0.00	3.08	-150,268.72
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 211944	DC-0001	/PA-0000645	3.02	0.00	-150,265.70
06/07/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANULADO POR CRUCE	DC-0001	6620/PA-000	0.00	0.00	-150,265.70
07/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR 1 CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000225	0.00	31.71	-150,297.41
07/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000228	0.00	2,637.36	-152,934.77
08/07/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. ABONO A LA FACTURA	DC-0001	6622/PA-000	566.66	0.00	-152,368.11
08/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 08	DC-0001	CM-0000227	0.00	631.59	-152,999.70
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006207	0.06	0.00	-152,999.64
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO COMPRA DE SELLOS	DC-0001	CO-0000550	0.00	6.72	-153,006.36
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO PAGO F/ 216	DC-0001	/PA-0000643	6.66	0.00	-152,999.70
08/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL	DC-0001	0006210	0.47	0.00	-152,999.23
08/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL ANGULO	DC-0001	CO-0000551	0.00	52.76	-153,051.99
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIO	DC-0001	0006213	0.20	0.00	-153,051.79
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIO	DC-0001	CO-0000554	0.00	11.46	-153,063.25
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10512	DC-0001	6378/PA-000	11.26	0.00	-153,051.99
08/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: TEMPLE	DC-0001	0006219	0.10	0.00	-153,051.89
08/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A TEMPLE 800-900 SERV	DC-0001	CO-0000560	0.00	5.59	-153,057.48
08/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: TRANPORTE	DC-0001	0006220	0.03	0.00	-153,057.45
08/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. TRANPORTE	DC-0001	CO-0000561	0.00	2.50	-153,059.95
08/07/2009	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2191-2225	DC-0001	/PA-0000665	17,956.00	0.00	-135,103.95
08/07/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000600	0.00	125.57	-135,229.52
08/07/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3756062	DC-0001	/PA-0000704	125.57	0.00	-135,103.95
09/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000230	0.00	1,631.70	-136,735.65
09/07/2009	TOYOCUENCA S.A. MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0000556	0.00	128.50	-136,864.15
09/07/2009	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 73066	DC-0001	/PA-0000650	128.50	0.00	-136,735.65
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006215	0.03	0.00	-136,735.62
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000557	0.00	3.90	-136,739.52
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4089	DC-0001	/PA-0000651	3.87	0.00	-136,735.65
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: ALAMBRE DE	DC-0001	0006216	0.09	0.00	-136,735.56
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS ALAMBRE DE AMARRE	DC-0001	CO-0000558	0.00	10.20	-136,745.76
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 2805	DC-0001	/PA-0000652	10.11	0.00	-136,735.65
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006218	0.34	0.00	-136,735.31
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. DISCO DE	DC-0001	CO-0000559	0.00	38.08	-136,773.39
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6624/PA-000	37.74	0.00	-136,735.65
09/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000234	0.00	22.30	-136,757.95
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006256	0.13	0.00	-136,757.82
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA DE	DC-0001	CO-0000599	0.00	7.50	-136,765.32
09/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/ 1916	DC-0001	6625/PA-000	50.00	0.00	-136,715.32
10/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50544	DC-0001	6627/PA-000	331.50	0.00	-136,383.82
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 115877	DC-0001	6628/PA-000	546.36	0.00	-135,837.46
10/07/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO PAGO F/ 2308	DC-0001	6626/PA-000	73.15	0.00	-135,764.31
10/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 23407	DC-0001	6629/PA-000	157.74	0.00	-135,606.57
10/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 1/2 F/21903	DC-0001	6630/PA-000	485.62	0.00	-135,120.95
10/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 63246	DC-0001	6631/PA-000	35.98	0.00	-135,084.97
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25401	DC-0001	6632/PA-000	230.73	0.00	-134,854.24
10/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15390	DC-0001	6633/PA-000	932.40	0.00	-133,921.84
10/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 111692	DC-0001	6634/PA-000	16.07	0.00	-133,905.77
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB EST NEG REC	DC-0001	0006221	1.73	0.00	-133,904.04
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG REC 80X40X3 / TB	DC-0001	CO-0000562	0.00	193.64	-134,097.68
10/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000563	0.00	17.00	-134,114.68
10/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/ 177430	DC-0001	/PA-0000663	17.00	0.00	-134,097.68
10/07/2009	PROMESA ABONO 1/2 F/ 31932	DC-0001	6654/PA-000	104.77	0.00	-133,992.91
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006244	2.85	0.00	-133,990.06
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA ADELCA	DC-0001	CO-0000585	0.00	319.50	-134,309.56
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006245	0.03	0.00	-134,309.53
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000586	0.00	3.00	-134,312.53
10/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 41077	DC-0001	-*--/PA-0000	2.47	0.00	-134,310.06
12/07/2009	COMPRA DE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000579	0.00	11.45	-134,321.51

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER PAGO F/ 80922	DC-0001	----/PA-0000	11.45	0.00	-134,310.06
13/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DESTAPOL 100 1LT	DC-0001	0006230	0.02	0.00	-134,310.04
13/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. DESTAPOL 100 1LT	DC-0001	CO-0000572	0.00	2.05	-134,312.09
13/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0006231	0.72	0.00	-134,311.37
13/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI PRIMER GRIS	DC-0001	CO-0000573	0.00	80.26	-134,391.63
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0006233	11.94	0.00	-134,379.69
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000575	0.00	1,337.60	-135,717.29
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006234	0.06	0.00	-135,717.23
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000576	0.00	3.08	-135,720.31
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006235	0.06	0.00	-135,720.25
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000577	0.00	3.08	-135,723.33
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006236	0.06	0.00	-135,723.27
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000578	0.00	3.08	-135,726.35
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000664	9.06	0.00	-135,717.29
13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA. COMPRA DE GAFAS SOLD	DC-0001	CO-0000583	0.00	21.13	-135,738.42
13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA. PAGO F/ 72912	DC-0001	/PA-0000677	21.13	0.00	-135,717.29
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLEX	DC-0001	0006246	0.87	0.00	-135,716.42
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLEX 4X8X15	DC-0001	CO-0000587	0.00	97.54	-135,813.96
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8789	DC-0001	6379/PA-000	96.67	0.00	-135,717.29
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLANCHA HN	DC-0001	CM-0000240	0.00	137.98	-135,855.27
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732835	DC-0001	6637/PA-000	29.52	0.00	-135,825.75
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732828	DC-0001	6637/PA-000	208.93	0.00	-135,616.82
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/6732834	DC-0001	6637/PA-000	76.05	0.00	-135,540.77
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732833	DC-0001	6637/PA-000	835.44	0.00	-134,705.33
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/6732831	DC-0001	6637/PA-000	37.59	0.00	-134,667.74
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732832	DC-0001	6637/PA-000	19.67	0.00	-134,648.07
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732830	DC-0001	6637/PA-000	143.29	0.00	-134,504.78
14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 1/6 F/ 6732829	DC-0001	6637/PA-000	19.67	0.00	-134,485.11
14/07/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 12	DC-0001	------/PA-000	180.00	0.00	-134,305.11
14/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 01	DC-0001	CM-0000231	0.00	1,098.24	-135,403.35
14/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006239	0.13	0.00	-135,403.22
14/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CO-0000580	0.00	15.00	-135,418.22
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA	DC-0001	0006240	1.36	0.00	-135,416.86
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V7/ALAMBRE	DC-0001	CO-0000581	0.00	152.59	-135,569.45
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0006241	0.03	0.00	-135,569.42
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000582	0.00	3.00	-135,572.42
14/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES JUAN RIOS	DC-0001	6635/PA-000	52.50	0.00	-135,519.92
15/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CM-0000232	0.00	44.60	-135,564.52
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	0006242	1.00	0.00	-135,563.52
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	CO-0000584	0.00	100.00	-135,663.52
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	6638/PA-000	50.00	0.00	-135,613.52
15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	CM-0000233	0.00	5,328.00	-140,941.52
15/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006247	0.03	0.00	-140,941.49
15/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000588	0.00	2.50	-140,943.99
15/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0006248	0.12	0.00	-140,943.87
15/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A TEMPLADO DE	DC-0001	CO-0000589	0.00	6.52	-140,950.39
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006251	2.40	0.00	-140,947.99
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000594	0.00	267.59	-141,215.58
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006252	0.02	0.00	-141,215.56
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000595	0.00	2.00	-141,217.56
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA	DC-0001	0006253	1.22	0.00	-141,216.34
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V7/ALAMBRE	DC-0001	CO-0000596	0.00	136.94	-141,353.28
15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000601	0.00	50.00	-141,403.28
15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000705	50.00	0.00	-141,353.28
16/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER PAGO F/ 80922	DC-0001	----/PA-0000	0.00	0.00	-141,353.28
16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000590	0.00	14.00	-141,367.28
16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/ 178316	DC-0001	---/PA-00006	14.00	0.00	-141,353.28
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLES	DC-0001	0006249	0.75	0.00	-141,352.53

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLES 4X8X15	DC-0001	CO-0000591	0.00	83.66	-141,436.19
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8866	DC-0001	6640/PA-000	82.91	0.00	-141,353.28
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006250	0.14	0.00	-141,353.14
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLONES	DC-0001	CO-0000593	0.00	16.04	-141,369.18
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3273	DC-0001	--/PA-00007	15.90	0.00	-141,353.28
16/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S.PLUS /	DC-0001	0006260	1.38	0.00	-141,351.90
16/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S.PLUS / MULTI	DC-0001	CO-0000607	0.00	154.13	-141,506.03
16/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	----/PA-0000	250.00	0.00	-141,256.03
16/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY ANTICIPO QUINCENA 07	DC-0001	----/PA-0000	175.00	0.00	-141,081.03
16/07/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 12	DC-0001	------/PA-000	20.00	0.00	-141,061.03
17/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 96760	DC-0001	6642/PA-000	18.88	0.00	-141,042.15
17/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6643/PA-000	271.11	0.00	-140,771.04
17/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/121315	DC-0001	6644/PA-000	17.33	0.00	-140,753.71
17/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 116585-114801	DC-0001	6645/PA-000	132.99	0.00	-140,620.72
17/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6646/PA-000	333.48	0.00	-140,287.24
17/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 522	DC-0001	6647/PA-000	30.68	0.00	-140,256.56
17/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 23821	DC-0001	6648/PA-000	23.38	0.00	-140,233.18
17/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42124	DC-0001	6649/PA-000	173.41	0.00	-140,059.77
17/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6650/PA-000	210.38	0.00	-139,849.39
17/07/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13236	DC-0001	6651/PA-000	74.55	0.00	-139,774.84
17/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/15716	DC-0001	6652/PA-000	804.75	0.00	-138,970.09
17/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25611-25602	DC-0001	6653/PA-000	420.75	0.00	-138,549.34
17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000592	0.00	24.00	-138,573.34
17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO PAGO F/ 10568	DC-0001	/PA-0000698	24.00	0.00	-138,549.34
17/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO ANTICIPO	DC-0001	6656/PA-000	500.00	0.00	-138,049.34
17/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO ELABORACION DE	DC-0001	----/PA-0000	20.00	0.00	-138,029.34
17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000602	0.00	46.80	-138,076.14
17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000706	46.80	0.00	-138,029.34
17/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006257	0.65	0.00	-138,028.69
17/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000603	0.00	65.00	-138,093.69
17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO COMPRA SAND	DC-0001	CO-0000604	0.00	36.00	-138,129.69
17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO PAGO F/ 12103	DC-0001	/PA-0000707	36.00	0.00	-138,093.69
17/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	902.00	0.00	-137,191.69
17/07/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGA	DC-0001	CO-0000661	0.00	98.73	-137,290.42
17/07/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000662	0.00	59.10	-137,349.52
17/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000675	0.00	150.00	-137,499.52
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006258	0.16	0.00	-137,499.36
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO ENGRASADO Y	DC-0001	CO-0000605	0.00	8.96	-137,508.32
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006259	0.16	0.00	-137,508.16
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO ENGRASADO Y	DC-0001	CO-0000606	0.00	8.96	-137,517.12
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 756-760	DC-0001	/PA-0000708	17.60	0.00	-137,499.52
18/07/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(	DC-0001	6657/PA-000	85.00	0.00	-137,414.52
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO Rent. I.R. a: TONER	DC-0001	0006268	0.57	0.00	-137,413.95
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO TONER LASER	DC-0001	CO-0000597	0.00	64.00	-137,477.95
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO PAGO F/ 43558	DC-0001	6659/PA-000	63.43	0.00	-137,414.52
20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O-RING 364	DC-0001	CM-0000235	0.00	11.81	-137,426.33
20/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN COMPRA DE PLATINAS	DC-0001	CM-0000236	0.00	2,235.16	-139,661.49
20/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PRISION INOX	DC-0001	CM-0000237	0.00	14.39	-139,675.88
20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/ 3595	DC-0001	/PA-0000709	11.81	0.00	-139,664.07
20/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA	DC-0001	0006264	1.75	0.00	-139,662.32
20/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5/ALAMBRE	DC-0001	CO-0000608	0.00	196.09	-139,858.41
20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006265	32.15	0.00	-139,826.26
20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000609	0.00	3,600.24	-143,426.50
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006267	0.25	0.00	-143,426.25
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000610	0.00	27.59	-143,453.84
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6661/PA-000	27.34	0.00	-143,426.50
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER ANDAMIOS	DC-0001	0006266	0.21	0.00	-143,426.29
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000611	0.00	11.56	-143,437.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006270	1.80	0.00	-143,436.05
20/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000613	0.00	200.70	-143,636.75
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10680	DC-0001	6660/PA-000	11.05	0.00	-143,625.70
20/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006273	0.40	0.00	-143,625.30
20/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000616	0.00	40.00	-143,665.30
20/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006278	6.25	0.00	-143,659.05
20/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000619	0.00	700.00	-144,359.05
20/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE	DC-0001	CM-0000245	0.00	77.30	-144,436.35
20/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000638	0.00	33.60	-144,469.95
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006302	0.08	0.00	-144,469.87
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLAS	DC-0001	CO-0000653	0.00	8.96	-144,478.83
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3278	DC-0001	/PA-0000787	8.88	0.00	-144,469.95
21/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 111171	DC-0001	-/PA-000071	3,568.09	0.00	-140,901.86
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006271	0.83	0.00	-140,901.03
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000614	0.00	46.23	-140,947.26
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10687	DC-0001	6662/PA-000	45.19	0.00	-140,902.07
21/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000238	0.00	30.68	-140,932.75
21/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHELL ACEITE HID TELLUS	DC-0001	CM-0000239	0.00	157.74	-141,090.49
21/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G/PLATINA	DC-0001	CM-0000241	0.00	329.84	-141,420.33
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006275	0.49	0.00	-141,419.84
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000617	0.00	27.44	-141,447.28
21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000639	0.00	18.50	-141,465.78
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 3731	DC-0001	/PA-0000780	26.95	0.00	-141,438.83
21/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006293	10.04	0.00	-141,428.79
21/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283	DC-0001	CO-0000641	0.00	1,124.64	-142,553.43
21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000785	18.50	0.00	-142,534.93
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006277	16.85	0.00	-142,518.08
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006277	60.66	0.00	-142,457.42
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO COMPRA DE ARENA	DC-0001	CO-0000618	0.00	1,887.20	-144,344.62
22/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PAC SCOTT/ FUNDA	DC-0001	CM-0000242	0.00	35.98	-144,380.60
22/07/2009	OTECEL S.A. CAMBIO DE SIM CARD	DC-0001	CO-0000628	0.00	2.00	-144,382.60
22/07/2009	OTECEL S.A. CANCELACION F/ 75898	DC-0001	/PA-0000745	2.00	0.00	-144,380.60
22/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	6381/PA-000	478.80	0.00	-143,901.80
22/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	6665/PA-000	288.17	0.00	-143,613.63
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006294	2.40	0.00	-143,611.23
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000642	0.00	267.59	-143,878.82
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006295	0.02	0.00	-143,878.80
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000643	0.00	2.00	-143,880.80
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006303	0.03	0.00	-143,880.77
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PEGA	DC-0001	CO-0000654	0.00	2.93	-143,883.70
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000788	2.90	0.00	-143,880.80
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006304	0.29	0.00	-143,880.51
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000655	0.00	32.09	-143,912.60
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6380/PA-000	31.80	0.00	-143,880.80
22/07/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A PAGO F/805	DC-0001	/PA-0000934	16.50	0.00	-143,864.30
23/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO ABONO F/ 882	DC-0001	6689/PA-000	366.09	0.00	-143,498.21
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA Rent. I.R. a: TERNOS	DC-0001	0006280	1.38	0.00	-143,496.83
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA TERNOS DEPORTIVOS	DC-0001	CO-0000620	0.00	138.00	-143,634.83
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006281	0.09	0.00	-143,634.74
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA DE PALETAS MADERA	DC-0001	CO-0000621	0.00	9.80	-143,644.54
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 2907	DC-0001	-/PA-000071	9.71	0.00	-143,634.83
23/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH COMPRA DE BANDAS B-41	DC-0001	CM-0000243	0.00	7.43	-143,642.26
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA PAGO F/ 1916	DC-0001	6669/PA-000	86.62	0.00	-143,555.64
23/07/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000722	789.00	0.00	-142,766.64
23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA COMPRA	DC-0001	CO-0000624	0.00	26.00	-142,792.64
23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA COMPRA	DC-0001	/PA-0000726	26.00	0.00	-142,766.64
23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000625	0.00	35.67	-142,802.31
23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA CANCELACION F/808	DC-0001	-/PA-000072	35.67	0.00	-142,766.64

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE VIVERES PASEO	DC-0001	CO-0000626	0.00	292.90	-143,059.54
23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 4125	DC-0001	/PA-0000728	292.90	0.00	-142,766.64
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000627	0.00	14.00	-142,780.64
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000729	14.00	0.00	-142,766.64
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000652	0.00	26.99	-142,793.63
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000786	26.99	0.00	-142,766.64
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006282	10.79	0.00	-142,755.85
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000622	0.00	1,078.67	-143,834.52
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006283	0.52	0.00	-143,834.00
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000623	0.00	52.18	-143,886.18
24/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. CANCELACION F/ 63782	DC-0001	/PA-0000730	2.03	0.00	-143,884.15
24/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	6708/PA-000	49.00	0.00	-143,835.15
24/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 569	DC-0001	6671/PA-000	64.35	0.00	-143,770.80
24/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 116819	DC-0001	6673/PA-000	335.58	0.00	-143,435.22
24/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6674/PA-000	403.74	0.00	-143,031.48
24/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO F/ 21903	DC-0001	6675/PA-000	485.62	0.00	-142,545.86
24/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42436	DC-0001	6681/PA-000	115.96	0.00	-142,429.90
24/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	6682/PA-000	15.54	0.00	-142,414.36
24/07/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6684/PA-000	96.46	0.00	-142,317.90
24/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 35247-35227	DC-0001	6677/PA-000	1,232.24	0.00	-141,085.66
24/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 47855-47762	DC-0001	6678/PA-000	22.58	0.00	-141,063.08
24/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/60041-60040	DC-0001	6683/PA-000	203.37	0.00	-140,859.71
24/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25800	DC-0001	6680/PA-000	763.83	0.00	-140,095.88
24/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15782	DC-0001	6679/PA-000	2,297.70	0.00	-137,798.18
24/07/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 11930	DC-0001	6676/PA-000	106.43	0.00	-137,691.75
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006285	3.80	0.00	-137,687.95
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN ALQULER DE 91/2	DC-0001	CO-0000629	0.00	212.80	-137,900.75
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN CANCELACION F/	DC-0001	6686/PA-000	209.00	0.00	-137,691.75
24/07/2009	CONSUMO DE ENERGIA MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000630	0.00	471.24	-138,162.99
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000631	0.00	26.14	-138,189.13
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	6685/PA-000	1,616.92	0.00	-136,572.21
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE DIAMANT 14" 350MM	DC-0001	CO-0000632	0.00	65.88	-136,638.09
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE DIAMANTE 14" 350MM	DC-0001	CO-0000633	0.00	65.88	-136,703.97
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 9806-9800	DC-0001	/PA-0000750	131.76	0.00	-136,572.21
24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000634	0.00	11.55	-136,583.76
24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA PAGO F/ 3820	DC-0001	/PA-0000751	11.55	0.00	-136,572.21
24/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER DE BOMBA	DC-0001	0006286	38.47	0.00	-136,533.74
24/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0000635	0.00	4,308.70	-140,842.44
24/07/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(20-24	DC-0001	/PA-0000760	900.00	0.00	-139,942.44
24/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006316	0.14	0.00	-139,942.30
24/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000670	0.00	7.81	-139,950.11
26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000656	0.00	54.50	-140,004.61
26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO PAGO F/ 6175	DC-0001	/PA-0000790	54.50	0.00	-139,950.11
27/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO CANCELACION F/	DC-0001	6687/PA-000	39.60	0.00	-139,910.51
27/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 6	DC-0001	6688/PA-000	693.75	0.00	-139,216.76
27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000244	0.00	30.68	-139,247.44
27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRESOR D55168	DC-0001	CO-0000650	0.00	633.67	-139,881.11
27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 21592	DC-0001	/PA-0000783	633.67	0.00	-139,247.44
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006305	0.05	0.00	-139,247.39
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000657	0.00	5.96	-139,253.35
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3294	DC-0001	/PA-0000791	5.91	0.00	-139,247.44
28/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000246	0.00	17.26	-139,264.70
28/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	/PA-0000758	3.26	0.00	-139,261.44
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CABLE BELDEN	DC-0001	0006290	0.12	0.00	-139,261.32
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. CABLE BELDEN TRENZADA	DC-0001	CO-0000636	0.00	13.51	-139,274.83
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/ 19512	DC-0001	/PA-0000759	13.39	0.00	-139,261.44
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006296	2.40	0.00	-139,259.04
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000644	0.00	267.59	-139,526.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006297	0.03	0.00	-139,526.60
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000645	0.00	3.00	-139,529.60
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5/VIGA	DC-0001	0006298	2.06	0.00	-139,527.54
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5/VIGA V7	DC-0001	CO-0000646	0.00	230.32	-139,757.86
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006299	0.29	0.00	-139,757.57
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO GALVANIZADO	DC-0001	CO-0000647	0.00	32.87	-139,790.44
28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000651	0.00	45.52	-139,835.96
28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 2573752	DC-0001	/PA-0000784	45.52	0.00	-139,790.44
28/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006317	0.18	0.00	-139,790.26
28/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000671	0.00	9.95	-139,800.21
29/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006291	3.83	0.00	-139,796.38
29/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000637	0.00	214.21	-140,010.59
29/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000761	33.60	0.00	-139,976.99
29/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO	DC-0001	6693/PA-000	150.00	0.00	-139,826.99
29/07/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO PAGO 3/3 DE LA FACTURA	DC-0001	6696/PA-000	3,034.00	0.00	-136,792.99
29/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 60264-60171	DC-0001	6700/PA-000	69.50	0.00	-136,723.49
29/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 50983	DC-0001	6702/PA-000	267.17	0.00	-136,456.32
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 117373	DC-0001	6701/PA-000	154.20	0.00	-136,302.12
29/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/35362-35353	DC-0001	6694/PA-000	1,948.05	0.00	-134,354.07
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6695/PA-000	18.42	0.00	-134,335.65
29/07/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 12134	DC-0001	6697/PA-000	189.64	0.00	-134,146.01
29/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 15902	DC-0001	6698/PA-000	3,663.00	0.00	-130,483.01
29/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25983	DC-0001	6699/PA-000	611.05	0.00	-129,871.96
29/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LLANTS	DC-0001	0006292	16.96	0.00	-129,855.00
29/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO LLANTS MICHELIN	DC-0001	CO-0000640	0.00	1,900.00	-131,755.00
29/07/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO DESENGRASANTE DE	DC-0001	CM-0000247	0.00	64.93	-131,819.93
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA	DC-0001	0006300	3.35	0.00	-131,816.58
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA CERRAMIENTO	DC-0001	CO-0000648	0.00	375.00	-132,191.58
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006301	0.04	0.00	-132,191.54
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000649	0.00	4.00	-132,195.54
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR Rent. I.R. a:	DC-0001	0006306	0.08	0.00	-132,195.46
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR COMPRA DE	DC-0001	CO-0000658	0.00	9.20	-132,204.66
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR PAGO F/ 342	DC-0001	/PA-0000792	9.12	0.00	-132,195.54
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006308	0.37	0.00	-132,195.17
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. REMACHE	DC-0001	CO-0000659	0.00	41.50	-132,236.67
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006309	0.74	0.00	-132,235.93
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000660	0.00	82.89	-132,318.82
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. pago f/	DC-0001	6692/PA-000	123.28	0.00	-132,195.54
29/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006311	12.50	0.00	-132,183.04
29/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000664	0.00	1,400.00	-133,583.04
29/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006312	0.80	0.00	-133,582.24
29/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000665	0.00	80.00	-133,662.24
29/07/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006314	0.30	0.00	-133,661.94
29/07/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. EMISION	DC-0001	CO-0000667	0.00	16.80	-133,678.74
29/07/2009	TACA PERU VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000669	0.00	310.84	-133,989.58
30/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 594212	DC-0001	/PA-0000648	150.00	0.00	-133,839.58
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006313	0.06	0.00	-133,839.52
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000666	0.00	3.08	-133,842.60
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 213514	DC-0001	/PA-0000796	3.02	0.00	-133,839.58
30/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006315	0.03	0.00	-133,839.55
30/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX C/	DC-0001	CO-0000668	0.00	3.52	-133,843.07
30/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA COMPRA DE WYPE	DC-0001	CM-0000248	0.00	23.50	-133,866.57
31/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24297-24169	DC-0001	/PA-0000781	9.98	0.00	-133,856.59
31/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO 1/3 F/ 23216	DC-0001	6715/PA-000	616.37	0.00	-133,240.22
31/07/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109593-109590	DC-0001	/PA-0000795	157.83	0.00	-133,082.39
31/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006310	0.34	0.00	-133,082.05
31/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000663	0.00	19.22	-133,101.27
31/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 315889	DC-0001	/PA-0000797	3.49	0.00	-133,097.78

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006318	3.94	0.00	-133,093.84
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000673	0.00	394.22	-133,488.06
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 30	DC-0001	/PA-0000799	215.28	0.00	-133,272.78
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006319	5.16	0.00	-133,267.62
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000674	0.00	516.10	-133,783.72
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	/PA-0000800	260.94	0.00	-133,522.78
31/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	-------/PA-00	630.00	0.00	-132,892.78
01/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 64193	DC-0001	6711/PA-000	35.98	0.00	-132,856.80
01/08/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000672	0.00	32.87	-132,889.67
01/08/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 01	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-132,789.67
01/08/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. PAGO F/ 7870	DC-0001	/PA-0000861	16.50	0.00	-132,773.17
01/08/2009	TACA PERU PAGO F/ 1356896	DC-0001	/PA-0000866	310.84	0.00	-132,462.33
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26131-26124-26116	DC-0001	6704/PA-000	921.71	0.00	-131,540.62
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T EST NEG CU	DC-0001	0006326	3.82	0.00	-131,536.80
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T EST NEG CU 40MMX2MM	DC-0001	CO-0000680	0.00	427.73	-131,964.53
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006322	0.61	0.00	-131,963.92
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000677	0.00	34.22	-131,998.14
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10880	DC-0001	/PA-0000802	33.61	0.00	-131,964.53
04/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HBS 101 BLANCO	DC-0001	CM-0000249	0.00	1,581.75	-133,546.28
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL Rent. I.R. a: TRANSPORTE DE ABS	DC-0001	0006324	0.06	0.00	-133,546.22
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL TRANSPORTE DE ABS BLANCO 101	DC-0001	CO-0000678	0.00	6.06	-133,552.28
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL PAGO TRANSPORTE DE ABS BLANCO	DC-0001	/PA-0000803	6.00	0.00	-133,546.28
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	0006325	0.05	0.00	-133,546.23
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000679	0.00	5.00	-133,551.23
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10883	DC-0001	/PA-0000804	4.95	0.00	-133,546.28
05/08/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006329	0.53	0.00	-133,545.75
05/08/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE CEPILLO INOX	DC-0001	CO-0000681	0.00	59.33	-133,605.08
06/08/2009	PROMESA PAGO F/ 31932	DC-0001	6655/PA-000	104.77	0.00	-133,500.31
07/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 117479-117175	DC-0001	6709/PA-000	455.34	0.00	-133,044.97
07/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 544-542-540	DC-0001	6705/PA-000	94.10	0.00	-132,950.87
07/08/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA PAGO F/ 206671	DC-0001	6707/PA-000	217.56	0.00	-132,733.31
07/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO G/ 42568-42540	DC-0001	6706/PA-000	343.94	0.00	-132,389.37
07/08/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO ANTICIPO F/ 618	DC-0001	6712/PA-000	500.00	0.00	-131,889.37
07/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(3-07	DC-0001	/PA-0000806	630.00	0.00	-131,259.37
08/08/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000696	0.00	186.27	-131,445.64
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: FUNDAS	DC-0001	0006330	0.10	0.00	-131,445.54
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS FUNDAS ESPONJAS/ CAJA	DC-0001	CO-0000682	0.00	10.90	-131,456.44
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 3052	DC-0001	/PA-0000808	10.80	0.00	-131,445.64
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent. I.R. a: CEMENTO	DC-0001	0006331	0.60	0.00	-131,445.04
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO CEMENTO	DC-0001	CO-0000683	0.00	66.90	-131,511.94
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0006332	0.02	0.00	-131,511.92
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000684	0.00	2.00	-131,513.92
12/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0006333	2.32	0.00	-131,511.60
12/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000685	0.00	259.35	-131,770.95
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO PAGO F/	DC-0001	/PA-0000865	68.28	0.00	-131,702.67
13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006335	1.20	0.00	-131,701.47
13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CEMENTO	DC-0001	CO-0000687	0.00	134.80	-131,836.27
13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000809	133.60	0.00	-131,702.67
14/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S.PLUS	DC-0001	0006334	0.20	0.00	-131,702.47
14/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S.PLUS ROJO AZUL	DC-0001	CO-0000686	0.00	22.80	-131,725.27
14/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000810	630.00	0.00	-131,095.27
15/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26183	DC-0001	6710/PA-000	4,178.21	0.00	-126,917.06
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006337	2.40	0.00	-126,914.66
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000688	0.00	267.59	-127,182.25
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006336	0.04	0.00	-127,182.21
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000689	0.00	4.00	-127,186.21
17/08/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000732	0.00	59.10	-127,245.31
17/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000733	0.00	150.00	-127,395.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006340	6.25	0.00	-127,389.06
18/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000694	0.00	700.00	-128,089.06
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006341	0.40	0.00	-128,088.66
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000695	0.00	40.00	-128,128.66
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006359	0.40	0.00	-128,128.26
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000720	0.00	40.00	-128,168.26
19/08/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000811	250.00	0.00	-127,918.26
19/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/8	DC-0001	/PA-0000812	11.89	0.00	-127,906.37
19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000690	0.00	29.00	-127,935.37
19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES PAGO F/ 331728	DC-0001	/PA-0000813	29.00	0.00	-127,906.37
19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. HOSPEDAJE Y VIATICOS	DC-0001	CO-0000691	0.00	262.42	-128,168.79
19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. PAGO F/ 425208	DC-0001	/PA-0000814	262.42	0.00	-127,906.37
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006344	32.15	0.00	-127,874.22
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000698	0.00	3,600.24	-131,474.46
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 112099	DC-0001	/PA-0000837	3,568.09	0.00	-127,906.37
19/08/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 01	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-127,806.37
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006338	0.70	0.00	-127,805.67
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000692	0.00	70.00	-127,875.67
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO F/ 577	DC-0001	/PA-0000815	69.30	0.00	-127,806.37
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006339	0.95	0.00	-127,805.42
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000693	0.00	53.30	-127,858.72
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11141	DC-0001	6717/PA-000	52.35	0.00	-127,806.37
20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	CO-0000697	0.00	35.52	-127,841.89
20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	/PA-0000832	35.52	0.00	-127,806.37
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006349	0.25	0.00	-127,806.12
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. LAVADOR	DC-0001	CO-0000702	0.00	27.75	-127,833.87
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6384/PA-000	27.50	0.00	-127,806.37
20/08/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000731	0.00	98.73	-127,905.10
20/08/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000748	0.00	19.46	-127,924.56
21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA FUNDAS 4X8	DC-0001	CM-0000250	0.00	5.95	-127,930.51
21/08/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC FUNDA 4X8 NATURAL	DC-0001	CM-0000251	0.00	59.46	-127,989.97
21/08/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. ABONO A LA FACTURA	DC-0001	6719/PA-000	566.66	0.00	-127,423.31
21/08/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO CANCELACION F/	DC-0001	6720/PA-000	443.60	0.00	-126,979.71
21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/	DC-0001	6724/PA-000	1,967.26	0.00	-125,012.45
21/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6723/PA-000	210.38	0.00	-124,802.07
21/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 117768-117654	DC-0001	6722/PA-000	1,308.94	0.00	-123,493.13
21/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6721/PA-000	734.23	0.00	-122,758.90
21/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO	DC-0001	6729/PA-000	168.74	0.00	-122,590.16
21/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26354	DC-0001	6728/PA-000	191.91	0.00	-122,398.25
21/08/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16112	DC-0001	6727/PA-000	4,428.90	0.00	-117,969.35
21/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 35615-35581-35543	DC-0001	6726/PA-000	3,845.04	0.00	-114,124.31
21/08/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 2/6 F/	DC-0001	6725/PA-000	1,377.63	0.00	-112,746.68
21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2X1/8	DC-0001	CM-0000252	0.00	149.19	-112,895.87
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/31-12	DC-0001	6730/PA-000	2,081.25	0.00	-110,814.62
21/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/ 335-345	DC-0001	6731/PA-000	118.80	0.00	-110,695.82
21/08/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3889257	DC-0001	/PA-0000830	186.27	0.00	-110,509.55
21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA PAGO F/ 44830	DC-0001	/PA-0000831	5.95	0.00	-110,503.60
21/08/2009	GARCES SERRANO PEDRO ALEJANDRO ANTICIPO DE	DC-0001	6732/PA-000	300.00	0.00	-110,203.60
21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMAPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000701	0.00	52.00	-110,255.60
21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 89261	DC-0001	/PA-0000834	52.00	0.00	-110,203.60
21/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO ANTICIPO TRABAJO(14-21	DC-0001	/PA-0000836	581.00	0.00	-109,622.60
21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIPROPILENO HOMO	DC-0001	CM-0000253	0.00	3,154.62	-112,777.22
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006358	6.25	0.00	-112,770.97
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000719	0.00	700.00	-113,470.97
22/08/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 6684	DC-0001	6664/PA-000	3,500.00	0.00	-109,970.97
22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000716	0.00	17.51	-109,988.48
22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0000842	17.51	0.00	-109,970.97
23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000715	0.00	23.00	-109,993.97

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/ 43479	DC-0001	/PA-0000841	23.00	0.00	-109,970.97
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 JUNIO	DC-0001	CO-0000703	0.00	45.86	-110,016.83
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 JULIO	DC-0001	CO-0000704	0.00	66.42	-110,083.25
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 JUNIO	DC-0001	CO-0000705	0.00	15.20	-110,098.45
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 JULIO	DC-0001	CO-0000706	0.00	14.80	-110,113.25
24/08/2009	ETAPA AGUA POTABLE	DC-0001	CO-0000707	0.00	34.35	-110,147.60
24/08/2009	ETAPA INTERNET MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000708	0.00	24.64	-110,172.24
24/08/2009	ETAPA INTERNET MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000709	0.00	24.64	-110,196.88
24/08/2009	ETAPA PAGO F/150205-136355 N/V	DC-0001	/PA-0000838	225.91	0.00	-109,970.97
24/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PERFIL CANAL U/	DC-0001	0006348	4.20	0.00	-109,966.77
24/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PERFIL CANAL U/	DC-0001	CO-0000710	0.00	470.51	-110,437.28
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006350	0.16	0.00	-110,437.12
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000711	0.00	8.90	-110,446.02
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006355	0.07	0.00	-110,445.95
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000714	0.00	7.62	-110,453.57
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4219	DC-0001	/PA-0000840	7.55	0.00	-110,446.02
24/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006356	0.45	0.00	-110,445.57
24/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000717	0.00	50.29	-110,495.86
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006352	13.22	0.00	-110,482.64
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000699	0.00	1,321.86	-111,804.50
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006353	0.56	0.00	-111,803.94
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000700	0.00	55.89	-111,859.83
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000712	0.00	598.27	-112,458.10
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000713	0.00	25.63	-112,483.73
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000839	1,987.87	0.00	-110,495.86
25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CARBON	DC-0001	CM-0000254	0.00	21.09	-110,516.95
25/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006357	0.27	0.00	-110,516.68
25/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000718	0.00	29.80	-110,546.48
25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000844	21.09	0.00	-110,525.39
26/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 8 LIBRAS WYPE COLOR	DC-0001	/PA-0000843	23.20	0.00	-110,502.19
26/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000255	0.00	30.68	-110,532.87
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES Rent. I.R.	DC-0001	0006361	0.30	0.00	-110,532.57
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES	DC-0001	CO-0000721	0.00	16.80	-110,549.37
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES PAGO F/	DC-0001	/PA-0000845	16.50	0.00	-110,532.87
26/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT 2HX36X250	DC-0001	CM-0000256	0.00	32.56	-110,565.43
26/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN VARILLA CUADRADA	DC-0001	CM-0000258	0.00	20.81	-110,586.24
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: SPLUS	DC-0001	0006367	0.74	0.00	-110,585.50
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SPLUS AMARILLO	DC-0001	CO-0000722	0.00	83.00	-110,668.50
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S PLUS	DC-0001	0006368	0.62	0.00	-110,667.88
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S PLUS AMARILLO	DC-0001	CO-0000723	0.00	69.90	-110,737.78
26/08/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000261	0.00	13.87	-110,751.65
26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000729	0.00	50.00	-110,801.65
26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000860	50.00	0.00	-110,751.65
27/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLANCA X100	DC-0001	CM-0000257	0.00	3.42	-110,755.07
27/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006369	0.39	0.00	-110,754.68
27/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000724	0.00	43.28	-110,797.96
28/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42797	DC-0001	6747/PA-000	2,235.16	0.00	-108,562.80
28/08/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 23663	DC-0001	6746/PA-000	157.74	0.00	-108,405.06
28/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 557-555-552	DC-0001	6743/PA-000	78.62	0.00	-108,326.44
28/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A ABONO 1/2 F/ 22119	DC-0001	6744/PA-000	1,318.68	0.00	-107,007.76
28/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24742-24670	DC-0001	6745/PA-000	17.44	0.00	-106,990.32
28/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON BARRA 20 MM Y 25	DC-0001	CM-0000260	0.00	29.48	-107,019.80
28/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/ 2154	DC-0001	6740/PA-000	42.89	0.00	-106,976.91
28/08/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000853	627.00	0.00	-106,349.91
28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON FIBRA / HIDROLAV	DC-0001	CO-0000728	0.00	321.85	-106,671.76
28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 12946	DC-0001	/PA-0000859	321.85	0.00	-106,349.91
28/08/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006378	17.08	0.00	-106,332.83
28/08/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR SERVICIO TRANPORTE	DC-0001	CO-0000735	0.00	1,708.08	-108,040.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000727	0.00	16.49	-108,057.40
29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0000858	16.49	0.00	-108,040.91
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006380	52.37	0.00	-107,988.54
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006380	314.20	0.00	-107,674.34
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO CONSTRUCCION DE	DC-0001	CO-0000736	0.00	2,932.57	-110,606.91
31/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	/PA-0000801	150.00	0.00	-110,456.91
31/08/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006370	0.34	0.00	-110,456.57
31/08/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000725	0.00	19.22	-110,475.79
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUB NOVAFORT	DC-0001	0006374	4.01	0.00	-110,471.78
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB NOVAFORT SERIE 5	DC-0001	CO-0000726	0.00	449.08	-110,920.86
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/ 34676	DC-0001	6385/PA-000	445.07	0.00	-110,475.79
31/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000262	0.00	55.22	-110,531.01
31/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006376	3.83	0.00	-110,527.18
31/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000730	0.00	214.21	-110,741.39
31/08/2009	SALUD S.A. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000863	157.83	0.00	-110,583.56
31/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006377	20.81	0.00	-110,562.75
31/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000734	0.00	2,081.31	-112,644.06
31/08/2009	AGA S.A. C-13E6011 DE 1/8 3.25 MM KG	DC-0001	CM-0000267	0.00	19.08	-112,663.14
31/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO AISI SAE	DC-0001	CM-0000269	0.00	90.32	-112,753.46
31/08/2009	SALUD S.A. PAGO F/109631	DC-0001	/PA-0000885	19.46	0.00	-112,734.00
01/09/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 15	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-112,634.00
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TAPON	DC-0001	CM-0000263	0.00	3.73	-112,637.73
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 49056	DC-0001	/PA-0000864	7.43	0.00	-112,630.30
01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000264	0.00	5.01	-112,635.31
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH RODILLOS 6201	DC-0001	CM-0000265	0.00	9.59	-112,644.90
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PASADORES	DC-0001	CM-0000266	0.00	58.71	-112,703.61
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000867	3.73	0.00	-112,699.88
01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 540687	DC-0001	/PA-0000868	5.01	0.00	-112,694.87
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006394	0.03	0.00	-112,694.84
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000737	0.00	2.50	-112,697.34
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 40251	DC-0001	/PA-0000869	2.47	0.00	-112,694.87
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO MES DE	DC-0001	/PA-0000870	254.69	0.00	-112,440.18
01/09/2009	PROMESA COMPRA DE HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000271	0.00	371.97	-112,812.15
01/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006405	0.06	0.00	-112,812.09
01/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000743	0.00	3.08	-112,815.17
01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000744	0.00	32.87	-112,848.04
01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270911	DC-0001	/PA-0000876	32.87	0.00	-112,815.17
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006410	5.10	0.00	-112,810.07
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000747	0.00	509.79	-113,319.86
01/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ESPONJA	DC-0001	0006435	0.32	0.00	-113,319.54
01/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ESPONJA REFORZADA	DC-0001	CO-0000773	0.00	36.06	-113,355.60
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006436	1.20	0.00	-113,354.40
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000774	0.00	133.80	-113,488.20
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006437	0.03	0.00	-113,488.17
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000775	0.00	3.00	-113,491.17
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN AUT 10X16X3/4	DC-0001	CM-0000268	0.00	16.65	-113,507.82
02/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE CEPILLO INOX	DC-0001	CM-0000270	0.00	96.13	-113,603.95
02/09/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. BARRA DE	DC-0001	CM-0000273	0.00	260.08	-113,864.03
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: PAPEL BOND	DC-0001	0006397	0.15	0.00	-113,863.88
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAPEL BOND	DC-0001	CO-0000738	0.00	16.36	-113,880.24
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 9415	DC-0001	/PA-0000871	16.21	0.00	-113,864.03
02/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 10 ONZ	DC-0001	0006398	0.01	0.00	-113,864.02
02/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 10 ONZ	DC-0001	CO-0000739	0.00	0.93	-113,864.95
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1/2X1/8, 3/4X3/16,1X1/4	DC-0001	CM-0000286	0.00	1,573.73	-115,438.68
03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA. LTDA. FILTRO	DC-0001	CM-0000272	0.00	12.34	-115,451.02
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: ASIENTAMANOS	DC-0001	0006401	0.15	0.00	-115,450.87
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. ASIENTAMANOS	DC-0001	CO-0000740	0.00	16.80	-115,467.67
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 9435	DC-0001	/PA-0000872	16.65	0.00	-115,451.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000873	12.34	0.00	-115,438.68
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006402	0.10	0.00	-115,438.58
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. LANA	DC-0001	CO-0000741	0.00	11.75	-115,450.33
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006403	0.13	0.00	-115,450.20
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ALAMBRE	DC-0001	CO-0000742	0.00	15.09	-115,465.29
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6750/PA-000	26.61	0.00	-115,438.68
03/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 215529	DC-0001	/PA-0000875	3.02	0.00	-115,435.66
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000745	0.00	40.00	-115,475.66
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000877	40.00	0.00	-115,435.66
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000274	0.00	17.00	-115,452.66
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006407	0.96	0.00	-115,451.70
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000746	0.00	54.01	-115,505.71
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11355	DC-0001	6751/PA-000	53.05	0.00	-115,452.66
03/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA. LTDA.	DC-0001	CM-0000275	0.00	28.97	-115,481.63
04/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000879	17.00	0.00	-115,464.63
04/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON PLA 15MM	DC-0001	CM-0000276	0.00	288.60	-115,753.23
04/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE C02	DC-0001	CM-0000277	0.00	30.68	-115,783.91
04/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 31389	DC-0001	6753/PA-000	14.39	0.00	-115,769.52
04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. CINTA EPSON LX-810	DC-0001	CM-0000278	0.00	11.94	-115,781.46
04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 9457	DC-0001	/PA-0000887	11.94	0.00	-115,769.52
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: NERVOMETAL	DC-0001	0006417	0.14	0.00	-115,769.38
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS NERVOMETAL	DC-0001	CO-0000755	0.00	15.92	-115,785.30
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4296	DC-0001	/PA-0000893	15.78	0.00	-115,769.52
04/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0006418	0.16	0.00	-115,769.36
04/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000756	0.00	17.51	-115,786.87
04/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000906	575.00	0.00	-115,211.87
06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000753	0.00	12.00	-115,223.87
06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/ 45596	DC-0001	/PA-0000889	12.00	0.00	-115,211.87
07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000279	0.00	6.00	-115,217.87
07/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO 2/3 F/ 23216	DC-0001	6755/PA-000	633.34	0.00	-114,584.53
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 27066	DC-0001	6756/PA-000	423.91	0.00	-114,160.62
07/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	6757/PA-000	28.97	0.00	-114,131.65
07/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 65396-65430-65673	DC-0001	6758/PA-000	36.90	0.00	-114,094.75
07/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH COBRE METROLITICO	DC-0001	CM-0000280	0.00	20.81	-114,115.56
07/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES CANCELACION	DC-0001	/PA-0000891	1,100.00	0.00	-113,015.56
07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 541334	DC-0001	/PA-0000907	6.00	0.00	-113,009.56
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.EST NEG CU	DC-0001	0006422	4.86	0.00	-113,004.70
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST NEG CU 40MMX2MM	DC-0001	CO-0000758	0.00	543.92	-113,548.62
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 1*1/4	DC-0001	NC-0000003	8.33	0.00	-113,540.29
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000296	0.00	13.38	-113,553.67
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTON TAPAS	DC-0001	CM-0000297	0.00	21.80	-113,575.47
08/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES REEMBOLSO DE	DC-0001	CM-0000281	0.00	1,100.00	-114,675.47
08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000749	0.00	19.00	-114,694.47
08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS CANCELACION F/ 606206	DC-0001	/PA-0000886	19.00	0.00	-114,675.47
08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0000750	0.00	20.63	-114,696.10
08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CM-0000282	0.00	62.91	-114,759.01
08/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006415	6.69	0.00	-114,752.32
08/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN CARPINTERIA	DC-0001	CO-0000752	0.00	748.80	-115,501.12
08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/ 3659	DC-0001	/PA-0000888	62.91	0.00	-115,438.21
08/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, INTERR.LEG PYS	DC-0001	CM-0000283	0.00	24.53	-115,462.74
08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	/PA-0000908	20.63	0.00	-115,442.11
08/09/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000767	0.00	340.46	-115,782.57
08/09/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4032714	DC-0001	/PA-0000914	340.46	0.00	-115,442.11
09/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000890	2.00	0.00	-115,440.11
09/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH COBRE ELECTROLITRO	DC-0001	CM-0000284	0.00	58.47	-115,498.58
09/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000892	12.06	0.00	-115,486.52
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R. a: SPLITTER 2 WAY	DC-0001	0006423	0.03	0.00	-115,486.49
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. SPLITTER 2 WAY	DC-0001	CO-0000759	0.00	3.51	-115,490.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. PAGO F/ 19956	DC-0001	/PA-0000909	3.48	0.00	-115,486.52
10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN O RING A-14, ORING A-12	DC-0001	CM-0000285	0.00	15.99	-115,502.51
10/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006424	0.30	0.00	-115,502.21
10/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTACUNGAL	DC-0001	CO-0000760	0.00	33.04	-115,535.25
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006425	0.02	0.00	-115,535.23
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CO-0000761	0.00	2.02	-115,537.25
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 143421	DC-0001	/PA-0000910	2.00	0.00	-115,535.25
10/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: MANTE.	DC-0001	0006427	0.89	0.00	-115,534.36
10/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO MANTE. VEHICULO	DC-0001	CO-0000763	0.00	100.00	-115,634.36
10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN PAGO F/ 3662	DC-0001	/PA-0000912	15.99	0.00	-115,618.37
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006438	2.40	0.00	-115,615.97
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000776	0.00	267.59	-115,883.56
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006439	0.02	0.00	-115,883.54
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000777	0.00	2.00	-115,885.54
10/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ESPONJA	DC-0001	0006440	0.05	0.00	-115,885.49
10/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ESPONJA REFORZADA GRIS	DC-0001	CO-0000778	0.00	5.80	-115,891.29
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000754	0.00	12.06	-115,903.35
11/09/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 61036-61117	DC-0001	6762/PA-000	200.32	0.00	-115,703.03
11/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000895	7.37	0.00	-115,695.66
11/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 31695	DC-0001	6763/PA-000	58.80	0.00	-115,636.86
11/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/	DC-0001	6764/PA-000	636.46	0.00	-115,000.40
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 42809	DC-0001	6765/PA-000	329.84	0.00	-114,670.56
11/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 44899	DC-0001	6766/PA-000	52.00	0.00	-114,618.56
11/09/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO PAGO F/ 12528	DC-0001	6767/PA-000	64.93	0.00	-114,553.63
11/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO F/ 22119	DC-0001	6768/PA-000	1,318.68	0.00	-113,234.95
11/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/35657	DC-0001	6769/PA-000	1,098.24	0.00	-112,136.71
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 39	DC-0001	6771/PA-000	693.75	0.00	-111,442.96
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/ 349	DC-0001	6772/PA-000	39.60	0.00	-111,403.36
11/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 16248	DC-0001	6770/PA-000	4,162.50	0.00	-107,240.86
11/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006421	0.07	0.00	-107,240.79
11/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, CABLE	DC-0001	CO-0000757	0.00	7.84	-107,248.63
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006426	0.12	0.00	-107,248.51
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO SEGUROS INT	DC-0001	CO-0000762	0.00	13.20	-107,261.71
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO PAGO F/ 7074	DC-0001	/PA-0000911	13.08	0.00	-107,248.63
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006428	0.57	0.00	-107,248.06
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0000764	0.00	63.50	-107,311.56
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006429	1.77	0.00	-107,309.79
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0000765	0.00	198.52	-107,508.31
11/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PL. PRE VE MILITAR	DC-0001	0006431	6.25	0.00	-107,502.06
11/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0. 40	DC-0001	CO-0000766	0.00	700.11	-108,202.17
11/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000913	623.00	0.00	-107,579.17
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS	DC-0001	0006445	6.25	0.00	-107,572.92
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS HUECOS	DC-0001	CO-0000784	0.00	700.00	-108,272.92
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006446	0.40	0.00	-108,272.52
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000785	0.00	40.00	-108,312.52
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000838	0.00	51.00	-108,363.52
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000968	51.00	0.00	-108,312.52
12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA. COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000792	0.00	187.11	-108,499.63
12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA. PAGO F/ 44672	DC-0001	/PA-0000929	187.11	0.00	-108,312.52
13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	DC-0001	CO-0000781	0.00	48.43	-108,360.95
13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS PAGO F/ 86985	DC-0001	/PA-0000921	48.52	0.00	-108,312.43
14/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN Rent. I.R. a: CENTRAL	DC-0001	0006433	6.11	0.00	-108,306.32
14/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN CENTRAL TELEFONICA	DC-0001	CO-0000768	0.00	683.87	-108,990.19
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006441	0.06	0.00	-108,990.13
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000779	0.00	3.08	-108,993.21
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 216255	DC-0001	/PA-0000918	3.02	0.00	-108,990.19
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006442	0.05	0.00	-108,990.14
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE PAQUETE	DC-0001	CO-0000780	0.00	4.94	-108,995.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 216256	DC-0001	/PA-0000919	4.89	0.00	-108,990.19
15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN PAGO F/ 637	DC-0001	6775/PA-000	338.88	0.00	-108,651.31
15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN Rent. I.R. a: SWICHT DE	DC-0001	0006434	0.18	0.00	-108,651.13
15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN SWICHT DE 8 PUERTOS	DC-0001	CO-0000772	0.00	20.16	-108,671.29
15/09/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO BUSSM TIME DELAY 8A	DC-0001	CM-0000288	0.00	42.54	-108,713.83
16/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000916	250.00	0.00	-108,463.83
16/09/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO(	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-108,363.83
16/09/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6777/PA-000	341.00	0.00	-108,022.83
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUB NOVAFORT	DC-0001	0006443	4.01	0.00	-108,018.82
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB NOVAFORT SERIE 5	DC-0001	CO-0000782	0.00	449.08	-108,467.90
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/ 35326	DC-0001	6779/PA-000	441.06	0.00	-108,026.84
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLEX	DC-0001	0006444	1.00	0.00	-108,025.84
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLEX 4X8X15	DC-0001	CO-0000783	0.00	111.55	-108,137.39
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 9986	DC-0001	6776/PA-000	110.55	0.00	-108,026.84
16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000788	0.00	13.00	-108,039.84
16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000925	13.00	0.00	-108,026.84
16/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006451	0.03	0.00	-108,026.81
16/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000789	0.00	2.50	-108,029.31
16/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERV	DC-0001	0006454	0.49	0.00	-108,028.82
16/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERV BOHLER	DC-0001	CO-0000793	0.00	27.29	-108,056.11
16/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: CLAVOS	DC-0001	0006455	0.71	0.00	-108,055.40
16/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CLAVOS ADELCA/ VIGA V5	DC-0001	CO-0000794	0.00	79.84	-108,135.24
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006456	2.40	0.00	-108,132.84
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000795	0.00	267.59	-108,400.43
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006457	0.04	0.00	-108,400.39
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000796	0.00	4.00	-108,404.39
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO PLASTIGAMA/	DC-0001	CM-0000287	0.00	127.97	-108,532.36
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: BROCAS DE 8	DC-0001	0006447	0.02	0.00	-108,532.34
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: BROCAS DE	DC-0001	0006447	0.08	0.00	-108,532.26
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA BROCAS DE 8 MM	DC-0001	CO-0000786	0.00	2.55	-108,534.81
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3383	DC-0001	/PA-0000924	2.45	0.00	-108,532.36
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006449	0.03	0.00	-108,532.33
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000787	0.00	3.00	-108,535.33
17/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	CM-0000289	0.00	888.00	-109,423.33
17/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	CM-0000290	0.00	934.06	-110,357.39
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006462	32.15	0.00	-110,325.24
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000771	0.00	3,600.24	-113,925.48
18/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 301995	DC-0001	/PA-0000926	2.47	0.00	-113,923.01
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO Rent. I.R. a: ASPAS DE	DC-0001	0006452	0.30	0.00	-113,922.71
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO ASPAS DE ALUMINIO	DC-0001	CO-0000790	0.00	30.00	-113,952.71
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO PAGO F/ 723	DC-0001	6780/PA-000	29.70	0.00	-113,923.01
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006453	6.40	0.00	-113,916.61
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006453	23.04	0.00	-113,893.57
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO COMPRA DE ARENA	DC-0001	CO-0000791	0.00	716.80	-114,610.37
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 1003	DC-0001	6782/PA-000	687.36	0.00	-113,923.01
18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	DC-0001	CM-0000291	0.00	5,561.10	-119,484.11
18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA UTILES DE	DC-0001	CO-0000797	0.00	17.19	-119,501.30
18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 5793	DC-0001	/PA-0000930	17.19	0.00	-119,484.11
18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000798	0.00	17.49	-119,501.60
18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000931	17.49	0.00	-119,484.11
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 112952	DC-0001	/PA-0000935	3,568.09	0.00	-115,916.02
18/09/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000938	576.00	0.00	-115,340.02
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A Rent. I.R. a: INSPECCION DE	DC-0001	0006461	0.30	0.00	-115,339.72
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A INSPECCION DE GARANTIAS	DC-0001	CO-0000799	0.00	16.80	-115,356.52
21/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/215	DC-0001	6784/PA-000	5,328.00	0.00	-110,028.52
21/09/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 3/6	DC-0001	6785/PA-000	1,377.63	0.00	-108,650.89
21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA COMOR DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000800	0.00	2.07	-108,652.96
21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA PAGO F/ 753	DC-0001	/PA-0000936	2.07	0.00	-108,650.89

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/09/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000801	0.00	42.75	-108,693.64
21/09/2009	ETAPA INTERNET MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000802	0.00	24.64	-108,718.28
21/09/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000803	0.00	15.21	-108,733.49
21/09/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000804	0.00	48.90	-108,782.39
21/09/2009	ETAPA PAGO N/V 1995331-2109763-2103215 F/165423	DC-0001	/PA-0000937	131.50	0.00	-108,650.89
21/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: BATERIA	DC-0001	0006465	1.70	0.00	-108,649.19
21/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO BATERIA ACDELCO	DC-0001	CO-0000805	0.00	190.00	-108,839.19
21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000807	0.00	12.02	-108,851.21
21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000940	12.02	0.00	-108,839.19
21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000818	0.00	50.00	-108,889.19
21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/ 256953	DC-0001	/PA-0000954	50.00	0.00	-108,839.19
22/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A K460 TP 1000 X 31.75	DC-0001	CM-0000292	0.00	278.89	-109,118.08
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQULER	DC-0001	0006469	0.58	0.00	-109,117.50
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQULER DE	DC-0001	CO-0000806	0.00	32.48	-109,149.98
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 4790	DC-0001	6386/PA-000	31.90	0.00	-109,118.08
22/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH. BULK PACK SCOTT B	DC-0001	CM-0000293	0.00	32.56	-109,150.64
22/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TEJA EX 4.20M/ TEJA	DC-0001	0006471	1.92	0.00	-109,148.72
22/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EX 4.20M/ TEJA EST 5.95M	DC-0001	CO-0000810	0.00	215.08	-109,363.80
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006466	0.68	0.00	-109,363.12
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000769	0.00	68.47	-109,431.59
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006467	9.29	0.00	-109,422.30
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000770	0.00	929.29	-110,351.59
23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. SERVILLETA FANTASIA 24X24X100	DC-0001	CO-0000808	0.00	0.48	-110,352.07
23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/66537	DC-0001	/PA-0000941	0.48	0.00	-110,351.59
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006470	1.65	0.00	-110,349.94
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000809	0.00	165.00	-110,514.94
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 150	DC-0001	6788/PA-000	163.35	0.00	-110,351.59
23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000811	0.00	16.13	-110,367.72
23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 10606	DC-0001	/PA-0000943	16.13	0.00	-110,351.59
23/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: SERVICIO DE LAVADO	DC-0001	0006473	0.12	0.00	-110,351.47
23/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. SERVICIO DE LAVADO	DC-0001	CO-0000812	0.00	6.80	-110,358.27
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000816	0.00	329.21	-110,687.48
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000817	0.00	109.27	-110,796.75
23/09/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000819	0.00	46.40	-110,843.15
23/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. N/C PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0.	DC-0001	NC-0000005	20.00	0.00	-110,823.15
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO F/	DC-0001	6787/PA-000	1,426.27	0.00	-109,396.88
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a:	DC-0001	0006474	0.06	0.00	-109,396.82
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PITONES/BOQUILLA	DC-0001	CO-0000813	0.00	7.00	-109,403.82
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4463	DC-0001	/PA-0000944	6.94	0.00	-109,396.88
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006477	2.40	0.00	-109,394.48
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000820	0.00	267.59	-109,662.07
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006478	0.02	0.00	-109,662.05
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000821	0.00	2.00	-109,664.05
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TAPON	DC-0001	0006479	0.06	0.00	-109,663.99
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TAPON PLASATIGAMA	DC-0001	CO-0000822	0.00	6.31	-109,670.30
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: LAVADOR 100	DC-0001	0006480	1.61	0.00	-109,668.69
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO LAVADOR 100 GLN/TUBO	DC-0001	CO-0000823	0.00	179.82	-109,848.51
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ALAMBRE	DC-0001	0006481	0.16	0.00	-109,848.35
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000824	0.00	17.54	-109,865.89
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006482	0.02	0.00	-109,865.87
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000825	0.00	2.00	-109,867.87
24/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: REPARACION DEL UPS	DC-0001	0006483	1.80	0.00	-109,866.07
24/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA. REPARACION DEL UPS	DC-0001	CO-0000826	0.00	100.80	-109,966.87
24/09/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	6792/PA-000	200.00	0.00	-109,766.87
24/09/2009	INSERMET S.A Rent. I.R. a: CARRETILLA SUPER MASTER	DC-0001	0006496	0.77	0.00	-109,766.10
24/09/2009	INSERMET S.A CARRETILLA SUPER MASTER MACISA	DC-0001	CO-0000841	0.00	86.00	-109,852.10
25/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. CANCELACION F/ 27649	DC-0001	6800/PA-000	466.31	0.00	-109,385.79
25/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. CANCELACION F/ 35861	DC-0001	6799/PA-000	1,581.75	0.00	-107,804.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN CANCELACION F/	DC-0001	6801/PA-000	257.03	0.00	-107,547.01
25/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6797/PA-000	210.38	0.00	-107,336.63
25/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CANCELACION	DC-0001	6796/PA-000	671.89	0.00	-106,664.74
25/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CANCELACION	DC-0001	6795/PA-000	41.49	0.00	-106,623.25
25/09/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	DC-0001	6794/PA-000	79.37	0.00	-106,543.88
25/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA CANCELACION F/137821	DC-0001	6802/PA-000	17.35	0.00	-106,526.53
25/09/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC CANCELACION F/ 6736	DC-0001	6803/PA-000	59.46	0.00	-106,467.07
25/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	CM-0000295	0.00	888.00	-107,355.07
25/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR ANTICIPO	DC-0001	/PA-0000959	588.00	0.00	-106,767.07
27/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000827	0.00	13.50	-106,780.57
27/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000956	13.50	0.00	-106,767.07
27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. HOFMANN MARCO	DC-0001	CO-0000831	0.00	19.50	-106,786.57
27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. PAGO F/ 7545	DC-0001	/PA-0000963	19.50	0.00	-106,767.07
28/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGO DE C02	DC-0001	CM-0000294	0.00	30.68	-106,797.75
28/09/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 92017	DC-0001	/PA-0000955	46.40	0.00	-106,751.35
28/09/2009		DC-0001	NC-0000005	0.00	0.00	-106,751.35
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000298	0.00	11.92	-106,763.27
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CM-0000299	0.00	7.95	-106,771.22
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN CANCELACION F/	DC-0001	/PA-0000960	19.87	0.00	-106,751.35
28/09/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETIN 50X2 1/2 OFICIO	DC-0001	0006495	0.16	0.00	-106,751.19
28/09/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2 1/2 OFICIO NOTAS DE	DC-0001	CO-0000840	0.00	18.37	-106,769.56
28/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006498	3.67	0.00	-106,765.89
28/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283 (6-10)	DC-0001	CO-0000846	0.00	411.30	-107,177.19
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006488	2.70	0.00	-107,174.49
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006488	16.21	0.00	-107,158.28
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000832	0.00	151.26	-107,309.54
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA SERVICIO DE	DC-0001	/PA-0000961	132.35	0.00	-107,177.19
29/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006489	18.04	0.00	-107,159.15
29/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000833	0.00	1,804.04	-108,963.19
29/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO FACTURA /41690	DC-0001	/PA-0000962	2.47	0.00	-108,960.72
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006490	0.03	0.00	-108,960.69
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PEGA	DC-0001	CO-0000834	0.00	3.23	-108,963.92
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006492	1.35	0.00	-108,962.57
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBO	DC-0001	CO-0000835	0.00	151.04	-109,113.61
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0000964	3.20	0.00	-109,110.41
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6388/PA-000	149.69	0.00	-108,960.72
29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. COMPRA DE TELA PARA	DC-0001	CO-0000836	0.00	186.01	-109,146.73
29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO F/ 135871	DC-0001	/PA-0000966	186.01	0.00	-108,960.72
29/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006493	3.83	0.00	-108,956.89
29/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000837	0.00	214.21	-109,171.10
29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000842	0.00	50.00	-109,221.10
29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000970	50.00	0.00	-109,171.10
29/09/2009	PROMESA CORTADORA/PALA CINTA /DOBLE FAZ	DC-0001	CM-0000304	0.00	336.44	-109,507.54
30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	/PA-0000862	150.00	0.00	-109,357.54
30/09/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREGAPAGA	DC-0001	CO-0000828	0.00	98.73	-109,456.27
30/09/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000829	0.00	59.10	-109,515.37
30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000830	0.00	150.00	-109,665.37
30/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA. ANTICIPO DE TRABAJO	DC-0001	6805/PA-000	1,000.00	0.00	-108,665.37
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: T DE 4"	DC-0001	0006494	0.09	0.00	-108,665.28
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS T DE 4" PLAST/CLAVOS	DC-0001	CO-0000839	0.00	10.25	-108,675.53
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4513	DC-0001	/PA-0000969	10.16	0.00	-108,665.37
30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000843	0.00	14.02	-108,679.39
30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000971	14.02	0.00	-108,665.37
30/09/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000853	0.00	13.43	-108,678.80
30/09/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109680-109683-109684	DC-0001	/PA-0000998	171.26	0.00	-108,507.54
01/10/2009	VINDELPO CIA LTDA CINTA BLAN.IMPR T TENESACA	DC-0001	CM-0000300	0.00	238.09	-108,745.63
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI PRIMER GRIS	DC-0001	CM-0000301	0.00	11.04	-108,756.67
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SPLUS	DC-0001	CM-0000302	0.00	176.17	-108,932.84

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000844	0.00	32.87	-108,965.71
01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 271221	DC-0001	/PA-0000972	32.87	0.00	-108,932.84
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006504	0.34	0.00	-108,932.50
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.V.A. a: SERVICIO	DC-0001	0006504	1.41	0.00	-108,931.09
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO SERVICIO DE DOBLECES	DC-0001	CO-0000845	0.00	18.82	-108,949.91
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006507	2.40	0.00	-108,947.51
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000847	0.00	267.59	-109,215.10
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006508	0.02	0.00	-109,215.08
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000848	0.00	2.00	-109,217.08
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO PAGO F/ 384	DC-0001	/PA-0000987	17.07	0.00	-109,200.01
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006517	4.75	0.00	-109,195.26
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000854	0.00	474.55	-109,669.81
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 110	DC-0001	/PA-0000999	217.80	0.00	-109,452.01
01/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 16	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-109,352.01
02/10/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA SIERRA SANDFLEX / GRASA	DC-0001	CM-0000303	0.00	132.35	-109,484.36
02/10/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY PAGO F/ 25	DC-0001	6809/PA-000	96.00	0.00	-109,388.36
02/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 573-579	DC-0001	6807/PA-000	61.36	0.00	-109,327.00
02/10/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO 3/3 F/ 23216	DC-0001	6808/PA-000	633.33	0.00	-108,693.67
02/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 66530	DC-0001	6810/PA-000	32.56	0.00	-108,661.11
02/10/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 55	DC-0001	6811/PA-000	693.75	0.00	-107,967.36
02/10/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO PAGO F/ 366	DC-0001	6812/PA-000	39.60	0.00	-107,927.76
02/10/2009	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 966	DC-0001	6813/PA-000	99.00	0.00	-107,828.76
02/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 113761	DC-0001	6819/PA-000	90.32	0.00	-107,738.44
02/10/2009	AGA S.A. PAGO F/ 70123	DC-0001	6818/PA-000	19.08	0.00	-107,719.36
02/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 62521-62104	DC-0001	6817/PA-000	104.86	0.00	-107,614.50
02/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 51966	DC-0001	6816/PA-000	269.15	0.00	-107,345.35
02/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 120530	DC-0001	6815/PA-000	79.13	0.00	-107,266.22
02/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/43128-43180	DC-0001	6814/PA-000	170.00	0.00	-107,096.22
02/10/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO DE TRABAJO(	DC-0001	/PA-0000986	30.00	0.00	-107,066.22
02/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE (28	DC-0001	/PA-0001001	592.00	0.00	-106,474.22
02/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: TARJETA INTERNA	DC-0001	0006552	0.45	0.00	-106,473.77
02/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL TARJETA INTERNA DE	DC-0001	CO-0000885	0.00	50.40	-106,524.17
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PLACA	DC-0001	CM-0000311	0.00	19.85	-106,544.02
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6389/PA-000	19.85	0.00	-106,524.17
03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TIRAS	DC-0001	CO-0000872	0.00	10.64	-106,534.81
03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3416	DC-0001	/PA-0001017	10.64	0.00	-106,524.17
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006509	0.63	0.00	-106,523.54
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000849	0.00	35.43	-106,558.97
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 11744	DC-0001	6822/PA-000	34.80	0.00	-106,524.17
05/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. RUEDA EN	DC-0001	CM-0000310	0.00	19.98	-106,544.15
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CM-0000305	0.00	15.00	-106,559.15
06/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX /	DC-0001	CM-0000306	0.00	2.52	-106,561.67
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT 10X16X3/4	DC-0001	CM-0000307	0.00	33.30	-106,594.97
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 27958-27931	DC-0001	6824/PA-000	1,582.05	0.00	-105,012.92
06/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6825/PA-000	330.00	0.00	-104,682.92
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 3X3/8	DC-0001	CM-0000308	0.00	36.99	-104,719.91
06/10/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO ALCOHOL	DC-0001	CM-0000309	0.00	30.21	-104,750.12
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000991	15.00	0.00	-104,735.12
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000850	0.00	40.00	-104,775.12
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000992	40.00	0.00	-104,735.12
06/10/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO PAGO F/ 2445	DC-0001	/PA-0000994	30.21	0.00	-104,704.91
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006520	1.69	0.00	-104,703.22
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PULSADORES/	DC-0001	CO-0000856	0.00	188.92	-104,892.14
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006519	1.58	0.00	-104,890.56
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000857	0.00	88.48	-104,979.04
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006528	0.07	0.00	-104,978.97
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000863	0.00	6.50	-104,985.47
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 217608	DC-0001	/PA-0001005	6.43	0.00	-104,979.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 10 ONZ X	DC-0001	0006515	0.01	0.00	-104,979.03
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 10 ONZ X 20	DC-0001	CO-0000852	0.00	0.93	-104,979.96
07/10/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER ANTICIPO DE 3 VIAJES	DC-0001	6826/PA-000	210.00	0.00	-104,769.96
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 67078	DC-0001	/PA-0000996	0.92	0.00	-104,769.04
07/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000312	0.00	30.68	-104,799.72
07/10/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006518	28.00	0.00	-104,771.72
07/10/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO REPUESTO DE	DC-0001	CO-0000855	0.00	3,136.00	-107,907.72
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006521	1.71	0.00	-107,906.01
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO COMPRA DE MATERIALES(	DC-0001	CO-0000858	0.00	191.16	-108,097.17
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: CODO PLASTI	DC-0001	0006522	0.02	0.00	-108,097.15
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CODO PLASTI	DC-0001	CO-0000859	0.00	1.68	-108,098.83
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006524	2.40	0.00	-108,096.43
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000861	0.00	267.59	-108,364.02
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006525	0.02	0.00	-108,364.00
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000862	0.00	2.00	-108,366.00
07/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000337	0.00	17.33	-108,383.33
08/10/2009	VINDELPO CIA LTDA ANULADO POR CAMBIO DE CHEQUE	DC-0001	6827/PA-000	0.00	0.00	-108,383.33
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS SR101B	DC-0001	CM-0000313	0.00	1,581.75	-109,965.08
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ACOPLE MILTON	DC-0001	CM-0000314	0.00	29.93	-109,995.01
08/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006523	4.49	0.00	-109,990.52
08/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283	DC-0001	CO-0000860	0.00	503.29	-110,493.81
08/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006529	0.80	0.00	-110,493.01
08/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000864	0.00	44.59	-110,537.60
08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000866	0.00	2.50	-110,540.10
08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 47512	DC-0001	/PA-0001007	2.50	0.00	-110,537.60
08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA. COMPRA DE RODILLOS	DC-0001	CO-0000868	0.00	67.27	-110,604.87
08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA. PAGO F/ 133	DC-0001	/PA-0001009	67.27	0.00	-110,537.60
08/10/2009	OTECEL S.A. TENEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000897	0.00	120.42	-110,658.02
08/10/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4210614	DC-0001	/PA-0001058	120.42	0.00	-110,537.60
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: UTILES DE	DC-0001	0006530	0.05	0.00	-110,537.55
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000867	0.00	6.08	-110,543.63
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 10094	DC-0001	/PA-0001008	6.03	0.00	-110,537.60
09/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE (05-09	DC-0001	/PA-0001010	715.00	0.00	-109,822.60
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006532	0.20	0.00	-109,822.40
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ESPONJA	DC-0001	CO-0000870	0.00	22.84	-109,845.24
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6831/PA-000	22.64	0.00	-109,822.60
10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000865	0.00	37.00	-109,859.60
10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001006	37.00	0.00	-109,822.60
12/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001011	10.00	0.00	-109,812.60
12/10/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1" X 1/8	DC-0001	CM-0000315	0.00	70.64	-109,883.24
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28063	DC-0001	6832/PA-000	539.06	0.00	-109,344.18
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA 4X8 PAQUETE 2MM	DC-0001	CM-0000316	0.00	659.21	-110,003.39
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLATINA 2X3/16	DC-0001	CM-0000317	0.00	10.47	-110,013.86
12/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006533	0.16	0.00	-110,013.70
12/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000871	0.00	8.90	-110,022.60
12/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. RUEDA DE 4" EN	DC-0001	CM-0000319	0.00	88.80	-110,111.40
12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000873	0.00	19.25	-110,130.65
12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001037	19.25	0.00	-110,111.40
13/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX	DC-0001	CM-0000318	0.00	14.40	-110,125.80
13/10/2009	PROMESA PERNO INOXIDABLE /DISCO NORTON	DC-0001	CM-0000322	0.00	40.88	-110,166.68
13/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006540	0.33	0.00	-110,166.35
13/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN CARPINTERIA	DC-0001	CO-0000874	0.00	36.50	-110,202.85
14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA CAJA REG TALLER TENESACA	DC-0001	CM-0000320	0.00	1,758.24	-111,961.09
14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO F/ 13814 Y ANTICIPO 1/3	DC-0001	6835/PA-000	813.61	0.00	-111,147.48
14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS HERRAMIENTAS	DC-0001	CM-0000321	0.00	15.04	-111,162.52
14/10/2009	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000875	0.00	11.60	-111,174.12
14/10/2009	TOCASA S.A. PAGO F/ 543033	DC-0001	/PA-0001038	11.60	0.00	-111,162.52
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006541	0.45	0.00	-111,162.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CARRETILLA	DC-0001	CO-0000877	0.00	50.00	-111,212.07
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006542	1.70	0.00	-111,210.37
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTADAS Y	DC-0001	CO-0000878	0.00	95.00	-111,305.37
14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS PAGO F/ 25260	DC-0001	/PA-0001040	15.04	0.00	-111,290.33
14/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006556	0.34	0.00	-111,289.99
14/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000889	0.00	19.22	-111,309.21
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA INOX. 1/4	DC-0001	CM-0000323	0.00	3.57	-111,312.78
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS INOX	DC-0001	CM-0000324	0.00	18.90	-111,331.68
15/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. MASTERBATCH PE NEGRO	DC-0001	CM-0000325	0.00	73.54	-111,405.22
15/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH JUMBO ROLL SCOTT 250MT	DC-0001	CM-0000326	0.00	10.71	-111,415.93
15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE REFRIGERIO PARA EL	DC-0001	CO-0000876	0.00	21.40	-111,437.33
15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO F/ 20190	DC-0001	/PA-0001039	21.40	0.00	-111,415.93
15/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001041	35.00	0.00	-111,380.93
15/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.EST.40mmx2mm	DC-0001	0006550	3.07	0.00	-111,377.86
15/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST.40mmx2mm	DC-0001	CO-0000882	0.00	344.31	-111,722.17
15/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	NC-0000006	18.88	0.00	-111,703.29
15/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	NC-0000007	18.88	0.00	-111,684.41
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: PALETA GRANDE	DC-0001	0006553	0.04	0.00	-111,684.37
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PALETA GRANDE DE MADERA	DC-0001	CO-0000886	0.00	4.91	-111,689.28
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4624	DC-0001	/PA-0001046	4.87	0.00	-111,684.41
15/10/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ANTICIPO DE TRABAJO	DC-0001	6837/PA-000	120.00	0.00	-111,564.41
15/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000338	0.00	7.93	-111,572.34
15/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6390/PA-000	56.00	0.00	-111,516.34
16/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-111,416.34
16/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001019	250.00	0.00	-111,166.34
16/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 36113-36172	DC-0001	6847/PA-000	318.08	0.00	-110,848.26
16/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 32247	DC-0001	6855/PA-000	96.13	0.00	-110,752.13
16/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 24838	DC-0001	6856/PA-000	274.13	0.00	-110,478.00
16/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/52095	DC-0001	6852/PA-000	267.17	0.00	-110,210.83
16/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO	DC-0001	6851/PA-000	334.76	0.00	-109,876.07
16/10/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO PAGO F/ 23595-23524	DC-0001	6842/PA-000	287.41	0.00	-109,588.66
16/10/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A ABONO 1/2 F/ 22338	DC-0001	6858/PA-000	1,563.10	0.00	-108,025.56
16/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25898-25295	DC-0001	6845/PA-000	15.42	0.00	-108,010.14
16/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO	DC-0001	6848/PA-000	147.58	0.00	-107,862.56
16/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 43262	DC-0001	6849/PA-000	742.11	0.00	-107,120.45
16/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	6850/PA-000	210.38	0.00	-106,910.07
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	6853/PA-000	55.22	0.00	-106,854.85
16/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 62528	DC-0001	6854/PA-000	69.28	0.00	-106,785.57
16/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/	DC-0001	6846/PA-000	32.30	0.00	-106,753.27
16/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. PAGO F/ 1201	DC-0001	6841/PA-000	260.08	0.00	-106,493.19
16/10/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA ABONO 4/6	DC-0001	6843/PA-000	1,377.63	0.00	-105,115.56
16/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000879	0.00	35.00	-105,150.56
16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER BOMBA DE	DC-0001	0006548	27.36	0.00	-105,123.20
16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0000880	0.00	3,063.96	-108,187.16
16/10/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER ANTICIPO DE 2 VIAJES	DC-0001	6859/PA-000	140.00	0.00	-108,047.16
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006549	6.40	0.00	-108,040.76
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000881	0.00	358.40	-108,399.16
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 1386	DC-0001	6860/PA-000	352.00	0.00	-108,047.16
16/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE (12-16	DC-0001	/PA-0001044	573.00	0.00	-107,474.16
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: SACO ALBALUX	DC-0001	0006554	0.04	0.00	-107,474.12
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS SACO ALBALUX	DC-0001	CO-0000887	0.00	4.24	-107,478.36
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PAGO F/ 4635	DC-0001	/PA-0001047	4.20	0.00	-107,474.16
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006555	0.06	0.00	-107,474.10
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. MANGURA	DC-0001	CO-0000888	0.00	6.56	-107,480.66
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001048	6.50	0.00	-107,474.16
16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA ARTICULOS DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000896	0.00	10.62	-107,484.78
16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 7773	DC-0001	/PA-0001057	10.62	0.00	-107,474.16
18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. ARTICULOS DE OFICINA	DC-0001	CO-0000894	0.00	19.38	-107,493.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 32274	DC-0001	/PA-0001053	19.38	0.00	-107,474.16
18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE CENA DE	DC-0001	CO-0000895	0.00	31.03	-107,505.19
18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE PAGO F/ 4453	DC-0001	/PA-0001054	31.03	0.00	-107,474.16
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28169	DC-0001	6833/PA-000	673.86	0.00	-106,800.30
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T. EST NEG CU 30	DC-0001	0006551	1.45	0.00	-106,798.85
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T. EST NEG CU 30 MMX2MM	DC-0001	CO-0000883	0.00	161.94	-106,960.79
19/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA PAGO F/ 10872	DC-0001	/PA-0001045	18.14	0.00	-106,942.65
19/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001050	2.00	0.00	-106,940.65
19/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006557	2.84	0.00	-106,937.81
19/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000890	0.00	159.23	-107,097.04
19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006558	32.15	0.00	-107,064.89
19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000891	0.00	3,600.24	-110,665.13
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006559	0.03	0.00	-110,665.10
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000892	0.00	3.08	-110,668.18
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006560	0.03	0.00	-110,668.15
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000893	0.00	3.08	-110,671.23
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 34789	DC-0001	/PA-0001056	6.10	0.00	-110,665.13
19/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO REPUESTOS MAQUINARIA	DC-0001	CM-0000330	0.00	285.24	-110,950.37
19/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ESPONJA	DC-0001	0006574	1.61	0.00	-110,948.76
19/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ESPONJA REFORZADA	DC-0001	CO-0000905	0.00	180.60	-111,129.36
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006577	2.40	0.00	-111,126.96
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000908	0.00	267.59	-111,394.55
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006578	0.03	0.00	-111,394.52
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000909	0.00	3.00	-111,397.52
20/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO PAGO F/ 10823	DC-0001	6861/PA-000	156.39	0.00	-111,241.13
20/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 476	DC-0001	/PA-0001052	3,568.09	0.00	-107,673.04
20/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 7751	DC-0001	/PA-0001055	6.06	0.00	-107,666.98
20/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLACA/BULK	DC-0001	CM-0000327	0.00	36.15	-107,703.13
20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIPROPILENO/POLIETILENO DE	DC-0001	CM-0000328	0.00	3,990.67	-111,693.80
20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006575	1.16	0.00	-111,692.64
20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 12MM*12MT/	DC-0001	CO-0000906	0.00	130.44	-111,823.08
21/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA TC DINA 6 BLANCA	DC-0001	CM-0000329	0.00	4.91	-111,827.99
21/10/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006564	0.43	0.00	-111,827.56
21/10/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PINTURA FONDO	DC-0001	CO-0000898	0.00	48.00	-111,875.56
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006565	0.38	0.00	-111,875.18
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.V.A. a: SERVICIO	DC-0001	0006565	1.61	0.00	-111,873.57
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO SERVICIO DE DOBLECES	DC-0001	CO-0000899	0.00	21.50	-111,895.07
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO PAGO F/ 405	DC-0001	/PA-0001059	19.51	0.00	-111,875.56
21/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006566	0.10	0.00	-111,875.46
21/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, DICROICO	DC-0001	CO-0000900	0.00	11.42	-111,886.88
21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000901	0.00	55.00	-111,941.88
21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001060	55.00	0.00	-111,886.88
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006568	0.58	0.00	-111,886.30
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000902	0.00	32.48	-111,918.78
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5251	DC-0001	6392/PA-000	31.90	0.00	-111,886.88
21/10/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. Rent. I.R. a: MESA	DC-0001	0006570	3.43	0.00	-111,883.45
21/10/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. MESA HIDRAULICA MANUAL	DC-0001	CO-0000904	0.00	383.88	-112,267.33
21/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 3/4*3/16 Y	DC-0001	CM-0000332	0.00	1,181.36	-113,448.69
21/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBOS CUADRADOS	DC-0001	0006588	3.19	0.00	-113,445.50
21/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS CUADRADOS	DC-0001	CO-0000920	0.00	357.45	-113,802.95
21/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6391/PA-000	53.00	0.00	-113,749.95
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLUG	DC-0001	0006569	0.12	0.00	-113,749.83
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PLUG UNIVERSAL	DC-0001	CO-0000903	0.00	13.84	-113,763.67
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/ 21144	DC-0001	6393/PA-000	13.72	0.00	-113,749.95
22/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 2*1/4	DC-0001	CM-0000331	0.00	30.32	-113,780.27
23/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 121191	DC-0001	6869/PA-000	407.63	0.00	-113,372.64
23/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL PAGO F/ 423	DC-0001	6870/PA-000	48.05	0.00	-113,324.59
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 52187	DC-0001	6868/PA-000	267.17	0.00	-113,057.42

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 114127-4452	DC-0001	6871/PA-000	305.69	0.00	-112,751.73
23/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/28416	DC-0001	6867/PA-000	213.16	0.00	-112,538.57
23/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 24802	DC-0001	6866/PA-000	42.54	0.00	-112,496.03
23/10/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN PAGO F/ 637-639	DC-0001	6865/PA-000	358.86	0.00	-112,137.17
23/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001070	102.00	0.00	-112,035.17
23/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001071	588.00	0.00	-111,447.17
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006579	2.40	0.00	-111,444.77
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000910	0.00	267.59	-111,712.36
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006580	0.02	0.00	-111,712.34
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000911	0.00	2.00	-111,714.34
23/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000916	0.00	20.00	-111,734.34
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001074	20.00	0.00	-111,714.34
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006595	3.00	0.00	-111,711.34
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000923	0.00	334.50	-112,045.84
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006596	0.03	0.00	-112,045.81
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000924	0.00	3.00	-112,048.81
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000949	0.00	13.00	-112,061.81
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001090	13.00	0.00	-112,048.81
24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000919	0.00	7.40	-112,056.21
24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001078	7.40	0.00	-112,048.81
24/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6394/PA-000	50.00	0.00	-111,998.81
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006576	0.03	0.00	-111,998.78
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000907	0.00	3.00	-112,001.78
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006581	0.80	0.00	-112,000.98
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000912	0.00	40.00	-112,040.98
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO PAGO F/ 844	DC-0001	6395/PA-000	39.20	0.00	-112,001.78
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006582	0.18	0.00	-112,001.60
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000913	0.00	18.46	-112,020.06
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 218595	DC-0001	/PA-0001073	18.28	0.00	-112,001.78
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: CLAVO ACERO	DC-0001	0006594	0.03	0.00	-112,001.75
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CLAVO ACERO 2"	DC-0001	CO-0000922	0.00	2.88	-112,004.63
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006610	0.16	0.00	-112,004.47
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000939	0.00	8.90	-112,013.37
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26459	DC-0001	/PA-0001092	8.90	0.00	-112,004.47
27/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006583	1.78	0.00	-112,002.69
27/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000914	0.00	99.75	-112,102.44
27/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH BRONCE FOSFORICO	DC-0001	CM-0000333	0.00	90.19	-112,192.63
27/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBO CUADRADO	DC-0001	0006584	4.74	0.00	-112,187.89
27/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO CUADRADO 40X40X2 Y	DC-0001	CO-0000915	0.00	531.01	-112,718.90
27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000917	0.00	47.01	-112,765.91
27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO PAGO F/ 10876	DC-0001	/PA-0001075	47.01	0.00	-112,718.90
27/10/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL ANTICIPO	DC-0001	6873/PA-000	75.00	0.00	-112,643.90
27/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5	DC-0001	0006599	1.90	0.00	-112,642.00
27/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5	DC-0001	CO-0000927	0.00	213.24	-112,855.24
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006600	1.20	0.00	-112,854.04
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000928	0.00	133.80	-112,987.84
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006601	0.04	0.00	-112,987.80
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000929	0.00	4.00	-112,991.80
28/10/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006587	1.10	0.00	-112,990.70
28/10/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000918	0.00	110.00	-113,100.70
28/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA 11.5 LIBRAS WYPE COLOR	DC-0001	/PA-0001077	24.55	0.00	-113,076.15
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000334	0.00	125.89	-113,202.04
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CM-0000335	0.00	131.73	-113,333.77
28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO /	DC-0001	CM-0000336	0.00	14.52	-113,348.29
28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 547456	DC-0001	/PA-0001079	14.52	0.00	-113,333.77
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006611	0.26	0.00	-113,333.51
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TABLAS-ENCOBRADO	DC-0001	CO-0000940	0.00	28.67	-113,362.18
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3507	DC-0001	6397/PA-000	28.41	0.00	-113,333.77

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000941	0.00	20.00	-113,353.77
28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 613137	DC-0001	/PA-0001085	20.00	0.00	-113,333.77
28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000942	0.00	51.00	-113,384.77
28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001086	51.00	0.00	-113,333.77
29/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000884	0.00	18.14	-113,351.91
29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000921	0.00	3.08	-113,354.99
29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 35089	DC-0001	/PA-0001080	3.08	0.00	-113,351.91
29/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE OXIGENO	DC-0001	CM-0000339	0.00	17.26	-113,369.17
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: TABLAS -	DC-0001	0006603	0.20	0.00	-113,368.97
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TABLAS - ENCOFRADO	DC-0001	CO-0000930	0.00	22.40	-113,391.37
29/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006604	3.53	0.00	-113,387.84
29/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000931	0.00	197.92	-113,585.76
29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000932	0.00	4.00	-113,589.76
29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 49293	DC-0001	/PA-0001081	4.00	0.00	-113,585.76
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006612	0.58	0.00	-113,585.18
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000943	0.00	32.48	-113,617.66
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5407	DC-0001	/PA-0001087	31.32	0.00	-113,586.34
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3513	DC-0001	/PA-0001123	22.20	0.00	-113,564.14
29/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6399/PA-000	145.00	0.00	-113,419.14
29/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO TRABAJO DE	DC-0001	6398/PA-000	70.00	0.00	-113,349.14
30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY pago f/ 610071	DC-0001	/PA-0000997	150.00	0.00	-113,199.14
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006597	17.62	0.00	-113,181.52
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000925	0.00	1,761.84	-114,943.36
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006598	0.62	0.00	-114,942.74
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000926	0.00	61.56	-115,004.30
30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO ALTO IMPACTO	DC-0001	CM-0000340	0.00	3,707.40	-118,711.70
30/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006605	3.83	0.00	-118,707.87
30/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000933	0.00	214.21	-118,922.08
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO DEVOLUCION ANTICIPADA DE	DC-0001	NC-0000008	3.66	0.00	-118,918.42
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006606	0.13	0.00	-118,918.29
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000934	0.00	7.01	-118,925.30
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006614	0.37	0.00	-118,924.93
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000935	0.00	40.89	-118,965.82
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006613	0.16	0.00	-118,965.66
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000944	0.00	17.48	-118,983.14
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000947	0.00	1,058.20	-120,041.34
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000948	0.00	106.95	-120,148.29
30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000950	0.00	13.00	-120,161.29
30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001091	13.00	0.00	-120,148.29
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	NC-0000009	1,398.21	0.00	-118,750.08
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	6879/PA-000	1,572.10	0.00	-117,177.98
30/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001097	631.00	0.00	-116,546.98
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12015	DC-0001	/PA-0001110	3.22	0.00	-116,543.76
30/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001111	248.16	0.00	-116,295.60
30/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 15-30	DC-0001	------/PA-000	115.00	0.00	-116,180.60
30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000969	0.00	150.00	-116,330.60
30/10/2009	SALUD S.A. PAGO F/109771-109768-109773	DC-0001	/PA-0001120	171.26	0.00	-116,159.34
30/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6400/PA-000	204.00	0.00	-115,955.34
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: Compra de un	DC-0001	0006616	100.00	0.00	-115,855.34
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: Compra de un	DC-0001	0006616	360.00	0.00	-115,495.34
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Compra de un sistema	DC-0001	CO-0000997	0.00	11,200.00	-126,695.34
31/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006608	0.34	0.00	-126,695.00
31/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000936	0.00	19.22	-126,714.22
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000945	0.00	30.00	-126,744.22
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 92791	DC-0001	/PA-0001088	30.00	0.00	-126,714.22
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000946	0.00	27.00	-126,741.22
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA PAGO F/ 70451	DC-0001	/PA-0001089	27.00	0.00	-126,714.22
31/10/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES Rent. I.R. a:	DC-0001	0006615	31.65	0.00	-126,682.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/10/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000977	0.00	3,165.15	-129,847.72
02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PERNO	DC-0001	CO-0000953	0.00	0.96	-129,848.68
02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001096	0.96	0.00	-129,847.72
03/11/2009	PROMESA PAGO 1/2 FACTURA 37521	DC-0001	6828/PA-000	185.98	0.00	-129,661.74
03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000952	0.00	29.00	-129,690.74
03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES PAGO F/ 347045	DC-0001	/PA-0001095	29.00	0.00	-129,661.74
03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A HOSPEDAJE	DC-0001	CO-0001053	0.00	324.52	-129,986.26
03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A PAGO F/ 18045	DC-0001	/PA-0001222	324.52	0.00	-129,661.74
04/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PLATINA 1X1/8	DC-0001	CM-0000341	0.00	70.64	-129,732.38
04/11/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	6882/PA-000	80.00	0.00	-129,652.38
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006621	2.40	0.00	-129,649.98
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000937	0.00	267.59	-129,917.57
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006622	0.03	0.00	-129,917.54
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000938	0.00	3.00	-129,920.54
04/11/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER ANTICIPO DE 3 VIAJES	DC-0001	6884/PA-000	390.00	0.00	-129,530.54
04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO ENGRASADO Y	DC-0001	CO-0000951	0.00	8.96	-129,539.50
04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1121	DC-0001	/PA-0001094	8.96	0.00	-129,530.54
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006624	0.58	0.00	-129,529.96
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000954	0.00	32.48	-129,562.44
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006620	10.04	0.00	-129,552.40
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006620	42.18	0.00	-129,510.22
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000960	0.00	562.37	-130,072.59
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5447	DC-0001	6880/PA-000	32.48	0.00	-130,040.11
05/11/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000955	0.00	52.84	-130,092.95
05/11/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000956	0.00	23.78	-130,116.73
05/11/2009	ETAPA INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000957	0.00	39.80	-130,156.53
05/11/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000958	0.00	34.35	-130,190.88
05/11/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000959	0.00	34.35	-130,225.23
05/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO F/ 23500	DC-0001	/PA-0001113	2.56	0.00	-130,222.67
05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000962	0.00	51.58	-130,274.25
05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO PAGO F/ 274106	DC-0001	/PA-0001115	51.58	0.00	-130,222.67
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006627	0.30	0.00	-130,222.37
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006627	1.26	0.00	-130,221.11
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000968	0.00	16.80	-130,237.91
05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000974	0.00	12.00	-130,249.91
05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001121	12.00	0.00	-130,237.91
05/11/2009	ETAPA PAGO N/V 2318727-2325265-2473264-2235374 Y	DC-0001	/PA-0001122	185.12	0.00	-130,052.79
05/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMRPA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000351	0.00	14.37	-130,067.16
05/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6902/PA-000	178.00	0.00	-129,889.16
05/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6903/PA-000	189.00	0.00	-129,700.16
05/11/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO ANTICIPO	DC-0001	6901/PA-000	700.00	0.00	-129,000.16
06/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 67623-67602-67428	DC-0001	6896/PA-000	51.77	0.00	-128,948.39
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34457	DC-0001	6895/PA-000	18.21	0.00	-128,930.18
06/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28753-28744	DC-0001	6890/PA-000	70.29	0.00	-128,859.89
06/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 F/ 22338	DC-0001	6897/PA-000	1,591.52	0.00	-127,268.37
06/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	6886/PA-000	535.33	0.00	-126,733.04
06/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/	DC-0001	6887/PA-000	689.91	0.00	-126,043.13
06/11/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 609-601	DC-0001	6888/PA-000	61.36	0.00	-125,981.77
06/11/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO PAGO F/ 151	DC-0001	6889/PA-000	108.90	0.00	-125,872.87
06/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 14071	DC-0001	6891/PA-000	47.57	0.00	-125,825.30
06/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/	DC-0001	6892/PA-000	328.59	0.00	-125,496.71
06/11/2009	INSERMET S.A PAGO F/ 3909	DC-0001	6894/PA-000	85.23	0.00	-125,411.48
06/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 99638	DC-0001	6893/PA-000	18.88	0.00	-125,392.60
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0006625	0.16	0.00	-125,392.44
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000963	0.00	17.51	-125,409.95
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETIN 50X2 1/2OFICIO	DC-0001	0006626	0.57	0.00	-125,409.38
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2 1/2OFICIO	DC-0001	CO-0000964	0.00	64.18	-125,473.56
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000965	0.00	3.00	-125,476.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/ 69157	DC-0001	/PA-0001116	3.00	0.00	-125,473.56
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/ 7545	DC-0001	/PA-0001117	3.00	0.00	-125,470.56
06/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A ACERO AISI/SAE 8620	DC-0001	CM-0000342	0.00	916.58	-126,387.14
06/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001126	606.00	0.00	-125,781.14
08/11/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0000988	0.00	120.96	-125,902.10
08/11/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4367123	DC-0001	/PA-0001143	120.96	0.00	-125,781.14
09/11/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO PAGO F/ 143	DC-0001	6840/PA-000	3,108.00	0.00	-122,673.14
09/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN FILTRO ACEITE PH 47	DC-0001	CO-0000961	0.00	2.56	-122,675.70
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000966	0.00	3.00	-122,678.70
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000967	0.00	3.00	-122,681.70
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A PAGO F/ 69163	DC-0001	/PA-0001118	3.00	0.00	-122,678.70
09/11/2009	AGA S.A. SPRAY ANTIADHERENE DE CHISPAS	DC-0001	CM-0000343	0.00	30.60	-122,709.30
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB.	DC-0001	0006632	0.11	0.00	-122,709.19
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB. TRIPLEX 4X8X5.2	DC-0001	CO-0000975	0.00	12.38	-122,721.57
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 27354	DC-0001	/PA-0001125	12.27	0.00	-122,709.30
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006634	0.03	0.00	-122,709.27
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000976	0.00	3.08	-122,712.35
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 35370	DC-0001	/PA-0001127	3.05	0.00	-122,709.30
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: VENTA	DC-0001	0006636	12.85	0.00	-122,696.45
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a: VENTA	DC-0001	0006636	46.26	0.00	-122,650.19
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO VENTA DE ARENA ,	DC-0001	CO-0000980	0.00	1,439.20	-124,089.39
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006637	1.20	0.00	-124,088.19
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000981	0.00	133.80	-124,221.99
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006638	0.02	0.00	-124,221.97
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000982	0.00	2.00	-124,223.97
09/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001006	0.00	17.00	-124,240.97
09/11/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 274657	DC-0001	/PA-0001159	17.00	0.00	-124,223.97
09/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6904/PA-000	463.00	0.00	-123,760.97
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006629	6.90	0.00	-123,754.07
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN SERVICIO DE PINTURA	DC-0001	CO-0000973	0.00	386.40	-124,140.47
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PAGO F/ 5716	DC-0001	6905/PA-000	379.50	0.00	-123,760.97
10/11/2009	DURA PLAST S.A. FSL. 3X21X1 B/D NATURAL	DC-0001	CM-0000344	0.00	393.94	-124,154.91
10/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006635	0.16	0.00	-124,154.75
10/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0000979	0.00	9.00	-124,163.75
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(23/10/2009-23NOV2009)	DC-0001	CO-0000970	0.00	59.10	-124,222.85
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(23/09/209-23/10/2009)	DC-0001	CO-0000971	0.00	59.10	-124,281.95
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA (1/10/2009-1/11/2009)	DC-0001	CO-0000972	0.00	13.43	-124,295.38
11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 10 ONZX20	DC-0001	CO-0000978	0.00	0.93	-124,296.31
11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68459	DC-0001	/PA-0001128	0.93	0.00	-124,295.38
11/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 1013	DC-0001	7001/PA-000	660.49	0.00	-123,634.89
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(01/11/2009-01/12/2009)	DC-0001	CO-0000983	0.00	13.43	-123,648.32
11/11/2009	SALUD S.A. MECINA PREPAGADA (16/10/2009-16/11/2009)	DC-0001	CO-0000984	0.00	98.73	-123,747.05
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(16/09/2009-16/10/2009)	DC-0001	CO-0000985	0.00	98.73	-123,845.78
12/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001130	10.00	0.00	-123,835.78
12/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO STYRON CRISTAL	DC-0001	CM-0000346	0.00	865.80	-124,701.58
13/11/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. PAGO F/ 675	DC-0001	7006/PA-000	80.02	0.00	-124,621.56
13/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/ 100007	DC-0001	7002/PA-000	18.88	0.00	-124,602.68
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/	DC-0001	7010/PA-000	354.61	0.00	-124,248.07
13/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	7011/PA-000	738.21	0.00	-123,509.86
13/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33718	DC-0001	7007/PA-000	70.64	0.00	-123,439.22
13/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A ABONO 1/2 F/ 22456	DC-0001	7005/PA-000	452.82	0.00	-122,986.40
13/11/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA PAGO F/ 5314	DC-0001	7004/PA-000	132.35	0.00	-122,854.05
13/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 114648	DC-0001	7003/PA-000	43.79	0.00	-122,810.26
13/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 28871-28880	DC-0001	7008/PA-000	669.68	0.00	-122,140.58
13/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO PAGO F/ 63771-63770	DC-0001	7009/PA-000	187.21	0.00	-121,953.37
13/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON TUBO 200X150MM	DC-0001	CM-0000345	0.00	62.77	-122,016.14
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000986	0.00	13.54	-122,029.68
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001142	13.54	0.00	-122,016.14

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5	DC-0001	0006639	1.00	0.00	-122,015.14
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 9.0MM 15*10	DC-0001	CO-0000987	0.00	111.84	-122,126.98
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000989	0.00	52.00	-122,178.98
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001152	52.00	0.00	-122,126.98
13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN PRO4 DVD	DC-0001	CO-0000990	0.00	10.00	-122,136.98
13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN PAGO F/ 382	DC-0001	/PA-0001153	10.00	0.00	-122,126.98
13/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001177	734.00	0.00	-121,392.98
15/11/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ANTICIPO DE ALQUILER DE BOMBA	DC-0001	6834/PA-000	3,030.54	0.00	-118,362.44
16/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. HIPS BLANCO 08 Y PE NEGRO	DC-0001	CM-0000347	0.00	462.87	-118,825.31
16/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO DE	DC-0001	/PA-0001144	250.00	0.00	-118,575.31
16/11/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-118,475.31
16/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA COMPRA DE WYPE 14 LB.	DC-0001	CM-0000348	0.00	47.75	-118,523.06
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006643	0.03	0.00	-118,523.03
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000991	0.00	3.08	-118,526.11
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006644	0.03	0.00	-118,526.08
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000992	0.00	3.08	-118,529.16
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 35568-35567	DC-0001	/PA-0001154	6.10	0.00	-118,523.06
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: TABLAS -	DC-0001	0006645	0.25	0.00	-118,522.81
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TABLAS - ENCOFRADO	DC-0001	CO-0000993	0.00	28.36	-118,551.17
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/	DC-0001	6906/PA-000	28.11	0.00	-118,523.06
16/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADOS	DC-0001	0006647	0.14	0.00	-118,522.92
16/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADOS	DC-0001	CO-0000996	0.00	7.81	-118,530.73
16/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. BARRA DE	DC-0001	CM-0000349	0.00	158.17	-118,688.90
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CABLE TIPO TW CALIBRE/	DC-0001	0006668	18.52	0.00	-118,670.38
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. CABLE TIPO TW CALIBRE/ CONECTOR	DC-0001	CO-0001018	0.00	2,074.15	-120,744.53
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MANO DE OBRA	DC-0001	0006669	28.00	0.00	-120,716.53
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. MANO DE OBRA	DC-0001	CO-0001019	0.00	392.00	-121,108.53
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006661	32.15	0.00	-121,076.38
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000994	0.00	3,600.24	-124,676.62
17/11/2009	RUALTIM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000995	0.00	10.00	-124,686.62
17/11/2009	RUALTIM S.A PAGO F/ 5716	DC-0001	/PA-0001156	10.00	0.00	-124,676.62
17/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL	DC-0001	CM-0000350	0.00	1,359.75	-126,036.37
17/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL U	DC-0001	0006650	0.40	0.00	-126,035.97
17/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL U	DC-0001	CO-0000998	0.00	44.46	-126,080.43
17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. COMPRA DE PILAS GR2032	DC-0001	CO-0000999	0.00	3.00	-126,083.43
17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 32984	DC-0001	/PA-0001157	3.00	0.00	-126,080.43
17/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006651	0.64	0.00	-126,079.79
17/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA FONDO	DC-0001	CO-0001000	0.00	72.00	-126,151.79
17/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006652	0.05	0.00	-126,151.74
17/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0001001	0.00	3.00	-126,154.74
17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001008	0.00	17.51	-126,172.25
17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001161	17.51	0.00	-126,154.74
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/ 1257	DC-0001	/PA-0001185	3,568.09	0.00	-122,586.65
18/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5 9.00	DC-0001	0006654	2.50	0.00	-122,584.15
18/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 9.00 MM 15*10	DC-0001	CO-0001002	0.00	279.60	-122,863.75
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006655	1.20	0.00	-122,862.55
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001003	0.00	133.80	-122,996.35
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006656	0.04	0.00	-122,996.31
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001004	0.00	4.00	-123,000.31
18/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNOS INOX C/	DC-0001	CM-0000352	0.00	14.30	-123,014.61
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006658	0.09	0.00	-123,014.52
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. COMPRA DE UTILES DE	DC-0001	CO-0001007	0.00	9.88	-123,024.40
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 39167	DC-0001	/PA-0001160	9.79	0.00	-123,014.61
18/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS	DC-0001	0006660	1.25	0.00	-123,013.36
18/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS HUECOS Y	DC-0001	CO-0001009	0.00	140.00	-123,153.36
18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001032	0.00	51.00	-123,204.36
18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001205	51.00	0.00	-123,153.36
18/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000360	0.00	19.82	-123,173.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TABLERO	DC-0001	0006657	0.14	0.00	-123,173.04
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TABLERO 4X8X12 MDF	DC-0001	CO-0001005	0.00	15.39	-123,188.43
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 27914	DC-0001	7016/PA-000	15.25	0.00	-123,173.18
19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001010	0.00	3.15	-123,176.33
19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/ 5742	DC-0001	/PA-0001162	3.15	0.00	-123,173.18
19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0001011	0.00	11.39	-123,184.57
19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 43468	DC-0001	/PA-0001163	11.39	0.00	-123,173.18
19/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	7015/PA-000	90.00	0.00	-123,083.18
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/ 52641	DC-0001	7026/PA-000	268.16	0.00	-122,815.02
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 122797-123024	DC-0001	7027/PA-000	228.66	0.00	-122,586.36
20/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PAGO F/ 154643	DC-0001	7028/PA-000	17.35	0.00	-122,569.01
20/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	7029/PA-000	39.39	0.00	-122,529.62
20/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	7025/PA-000	210.38	0.00	-122,319.24
20/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. PAGO F/	DC-0001	7024/PA-000	252.61	0.00	-122,066.63
20/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A PAGO 2/2 FACTURA 22456	DC-0001	7023/PA-000	481.24	0.00	-121,585.39
20/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. PAGO F/ 36583-36517-36521	DC-0001	7022/PA-000	1,685.22	0.00	-119,900.17
20/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 29027-28982	DC-0001	7021/PA-000	501.73	0.00	-119,398.44
20/11/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, PAGO F/ 15395	DC-0001	7020/PA-000	11.32	0.00	-119,387.12
20/11/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA PAGO F/	DC-0001	7019/PA-000	1,377.64	0.00	-118,009.48
20/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. PAGO F/	DC-0001	7018/PA-000	108.78	0.00	-117,900.70
20/11/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO 2/3 F/13893	DC-0001	7017/PA-000	591.36	0.00	-117,309.34
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLEX	DC-0001	0006662	0.11	0.00	-117,309.23
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLEX 4X8X5.2	DC-0001	CO-0001012	0.00	12.38	-117,321.61
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 27945	DC-0001	/PA-0001178	12.27	0.00	-117,309.34
20/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PH BULK PACK SCOTT B 2HX36X250	DC-0001	CM-0000353	0.00	32.56	-117,341.90
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5	DC-0001	0006664	1.59	0.00	-117,340.31
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 (15X1) ADELCA	DC-0001	CO-0001013	0.00	178.60	-117,518.91
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006665	2.40	0.00	-117,516.51
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001014	0.00	267.59	-117,784.10
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006666	0.04	0.00	-117,784.06
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001015	0.00	4.00	-117,788.06
20/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO ANTICIPO TRANSPORTE	DC-0001	/PA-0001186	644.00	0.00	-117,144.06
20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001020	0.00	13.00	-117,157.06
20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001188	13.00	0.00	-117,144.06
20/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006679	0.20	0.00	-117,143.86
20/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO BATER 7AMP	DC-0001	CO-0001033	0.00	22.40	-117,166.26
21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA ESCOBAS DE FIBRA	DC-0001	CM-0000355	0.00	15.86	-117,182.12
21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA PAGO F/ 94	DC-0001	/PA-0001187	15.86	0.00	-117,166.26
23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LAVADO,	DC-0001	CO-0001016	0.00	4.48	-117,170.74
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.R. a: BREAKER	DC-0001	0006667	0.99	0.00	-117,169.75
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006667	3.57	0.00	-117,166.18
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO BREAKER	DC-0001	CO-0001017	0.00	111.00	-117,277.18
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO BREAKER	DC-0001	7032/PA-000	106.44	0.00	-117,170.74
23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1183	DC-0001	/PA-0001184	4.48	0.00	-117,166.26
23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO ALTO IMPACTO Y	DC-0001	CM-0000354	0.00	8,358.30	-125,524.56
23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0001021	0.00	9.99	-125,534.55
23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO PAGO F/ 10985	DC-0001	/PA-0001189	9.99	0.00	-125,524.56
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006680	0.34	0.00	-125,524.22
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0001027	0.00	33.54	-125,557.76
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 219952	DC-0001	/PA-0001213	33.21	0.00	-125,524.55
23/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN RETROEXCAVADORA	DC-0001	6907/PA-000	70.00	0.00	-125,454.55
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006672	0.03	0.00	-125,454.52
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0001022	0.00	3.08	-125,457.60
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/220017	DC-0001	/PA-0001190	3.05	0.00	-125,454.55
24/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: POLITUBO	DC-0001	0006673	0.50	0.00	-125,454.05
24/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO POLITUBO 1/2" Y	DC-0001	CO-0001024	0.00	55.61	-125,509.66
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006674	0.60	0.00	-125,509.06
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001025	0.00	66.90	-125,575.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006675	0.04	0.00	-125,575.92
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001026	0.00	4.00	-125,579.92
24/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	CM-0000356	0.00	1,731.60	-127,311.52
24/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN TABLAS Y CLAVOS	DC-0001	6908/PA-000	34.07	0.00	-127,277.45
25/11/2009	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001023	0.00	11.01	-127,288.46
25/11/2009	TOCASA S.A. PAGO F/200767	DC-0001	/PA-0001191	11.01	0.00	-127,277.45
25/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006690	8.17	0.00	-127,269.28
25/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001042	0.00	915.30	-128,184.58
25/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN LADRILLOS	DC-0001	6909/PA-000	90.00	0.00	-128,094.58
26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPA DE GASOLINA	DC-0001	CM-0000357	0.00	22.51	-128,117.09
26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 37020	DC-0001	/PA-0001192	22.51	0.00	-128,094.58
26/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA INOX 1/4	DC-0001	CM-0000358	0.00	0.67	-128,095.25
26/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006681	0.04	0.00	-128,095.21
26/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001034	0.00	3.50	-128,098.71
26/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006682	4.94	0.00	-128,093.77
26/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001035	0.00	276.74	-128,370.51
27/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGP F/ 52751	DC-0001	7035/PA-000	134.58	0.00	-128,235.93
27/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 123752	DC-0001	7034/PA-000	110.84	0.00	-128,125.09
27/11/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. PAGO F/ 106738	DC-0001	7040/PA-000	380.45	0.00	-127,744.64
27/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 115159	DC-0001	7036/PA-000	194.39	0.00	-127,550.25
27/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 29126	DC-0001	7037/PA-000	354.26	0.00	-127,195.99
27/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17074	DC-0001	7038/PA-000	5,561.10	0.00	-121,634.89
27/11/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO PAGO F/ 24962	DC-0001	7039/PA-000	285.24	0.00	-121,349.65
27/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 29261	DC-0001	7041/PA-000	526.07	0.00	-120,823.58
27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0001028	0.00	16.50	-120,840.08
27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001201	16.50	0.00	-120,823.58
27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001029	0.00	50.50	-120,874.08
27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 10504	DC-0001	/PA-0001202	50.50	0.00	-120,823.58
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006677	12.27	0.00	-120,811.31
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001030	0.00	1,227.05	-122,038.36
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006678	0.72	0.00	-122,037.64
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001031	0.00	71.92	-122,109.56
27/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 34239	DC-0001	/PA-0001203	0.67	0.00	-122,108.89
27/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. PAGO F/ 974	DC-0001	7043/PA-000	1,419.63	0.00	-120,689.26
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: VARILLA Y	DC-0001	0006683	0.46	0.00	-120,688.80
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA VARILLA Y CLAVO 3"	DC-0001	CO-0001036	0.00	51.74	-120,740.54
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3579	DC-0001	6911/PA-000	51.28	0.00	-120,689.26
27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO BLOQUES DE 10	DC-0001	CO-0001037	0.00	11.40	-120,700.66
27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO PAGO F/ 3228	DC-0001	6911/PA-000	11.40	0.00	-120,689.26
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006684	0.34	0.00	-120,688.92
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLAS, TIRAS	DC-0001	CO-0001038	0.00	37.54	-120,726.46
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3577	DC-0001	6910/PA-000	37.20	0.00	-120,689.26
27/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS,	DC-0001	0006687	2.04	0.00	-120,687.22
27/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS, CONIZAS,	DC-0001	CO-0001041	0.00	228.59	-120,915.81
27/11/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001210	666.00	0.00	-120,249.81
27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO PAPEL FAX	DC-0001	CO-0001043	0.00	2.00	-120,251.81
27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO PAGO N/V 183	DC-0001	/PA-0001211	2.00	0.00	-120,249.81
27/11/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001215	20.00	0.00	-120,229.81
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006696	2.20	0.00	-120,227.61
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006696	9.24	0.00	-120,218.37
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO RECTIFICADO DE UN	DC-0001	CO-0001052	0.00	123.20	-120,341.57
27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A EXTENSIONES /MANGUERAS/ PITON	DC-0001	CM-0000364	0.00	50.97	-120,392.54
27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6761	DC-0001	/PA-0001220	50.97	0.00	-120,341.57
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001066	0.00	728.02	-121,069.59
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001067	0.00	107.11	-121,176.70
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	7042/PA-000	2,121.11	0.00	-119,055.59
28/11/2009	PROMESA CINTA MASKING/ PERNO ALLEN/ TUERCA/	DC-0001	CM-0000362	0.00	877.94	-119,933.53
29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A CAJA/ EXTENSION	DC-0001	CO-0001044	0.00	24.25	-119,957.78

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 13341	DC-0001	/PA-0001212	24.25	0.00	-119,933.53
29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO ALIMENTACION	DC-0001	CO-0001047	0.00	28.00	-119,961.53
29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO PAGO F/ 221	DC-0001	/PA-0001214	28.00	0.00	-119,933.53
29/11/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001051	0.00	130.93	-120,064.46
29/11/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 423	DC-0001	/PA-0001219	130.93	0.00	-119,933.53
30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/	DC-0001	/PA-0001119	150.00	0.00	-119,783.53
30/11/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109796-109797-109793	DC-0001	/PA-0001141	171.26	0.00	-119,612.27
30/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 51462	DC-0001	/PA-0001206	3.46	0.00	-119,608.81
30/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006686	0.34	0.00	-119,608.47
30/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001039	0.00	19.22	-119,627.69
30/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006688	3.83	0.00	-119,623.86
30/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0001040	0.00	214.21	-119,838.07
30/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. ABS BLANCO	DC-0001	CM-0000359	0.00	949.05	-120,787.12
30/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006691	3.17	0.00	-120,783.95
30/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001045	0.00	355.08	-121,139.03
30/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: LACA/	DC-0001	0006693	0.82	0.00	-121,138.21
30/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO LACA/ MULTI PRIMER	DC-0001	CO-0001046	0.00	91.71	-121,229.92
30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE PARA RADIADOR	DC-0001	CM-0000361	0.00	5.95	-121,235.87
30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11474	DC-0001	/PA-0001216	5.95	0.00	-121,229.92
30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001049	0.00	13.01	-121,242.93
30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001218	13.01	0.00	-121,229.92
30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE ACERO	DC-0001	CO-0001050	0.00	4.94	-121,234.86
30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PAGO F/ 220256	DC-0001	/PA-0001221	4.94	0.00	-121,229.92
30/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006697	52.37	0.00	-121,177.55
30/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001055	0.00	5,237.37	-126,414.92
30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0001080	0.00	150.00	-126,564.92
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006698	0.60	0.00	-126,564.32
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN SERVICIO DE PINTURA	DC-0001	CO-0001048	0.00	33.60	-126,597.92
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PAGO F/ 5737	DC-0001	7044/PA-000	33.00	0.00	-126,564.92
01/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA INOX M14	DC-0001	CM-0000363	0.00	10.70	-126,575.62
01/12/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ PAGO TRABAJO 15-30	DC-0001	------/PA-000	103.13	0.00	-126,472.49
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006702	9.90	0.00	-126,462.59
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006702	41.59	0.00	-126,421.00
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0001054	0.00	554.62	-126,975.62
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO PAGO F/ 112	DC-0001	/PA-0001224	243.12	0.00	-126,732.50
01/12/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIM. PER GUARD.	DC-0001	0006699	3.36	0.00	-126,729.14
01/12/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER GUARD.	DC-0001	CO-0001056	0.00	375.78	-127,104.92
01/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006701	0.07	0.00	-127,104.85
01/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0001057	0.00	4.00	-127,108.85
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006703	0.11	0.00	-127,108.74
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA CORDON-ELASTICO	DC-0001	CO-0001058	0.00	12.11	-127,120.85
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA PAGO F/ 133414	DC-0001	/PA-0001226	12.00	0.00	-127,108.85
01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001068	0.00	50.50	-127,159.35
01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001243	50.50	0.00	-127,108.85
01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0001099	0.00	32.88	-127,141.73
01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 271587	DC-0001	/PA-0001279	32.88	0.00	-127,108.85
02/12/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001059	0.00	10.44	-127,119.29
02/12/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 790	DC-0001	/PA-0001225	10.44	0.00	-127,108.85
02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA VIVERES	DC-0001	CO-0001060	0.00	268.11	-127,376.96
02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 9447	DC-0001	/PA-0001227	268.11	0.00	-127,108.85
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006706	2.12	0.00	-127,106.73
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001064	0.00	237.28	-127,344.01
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006707	0.29	0.00	-127,343.72
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001065	0.00	32.28	-127,376.00
02/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE BARRA ALUM	DC-0001	CM-0000366	0.00	60.71	-127,436.71
02/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006710	0.48	0.00	-127,436.23
02/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO BOHLER	DC-0001	CO-0001070	0.00	27.12	-127,463.35
03/12/2009	PROMESA PAGO 2/2 FACTURA 37521	DC-0001	6829/PA-000	185.99	0.00	-127,277.36

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006704	0.05	0.00	-127,277.31
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. SIFON Y	DC-0001	CO-0001061	0.00	5.51	-127,282.82
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001228	5.46	0.00	-127,277.36
03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001063	0.00	33.46	-127,310.82
03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 11277	DC-0001	/PA-0001229	33.46	0.00	-127,277.36
03/12/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. GRILON NATURAL/ GRILON	DC-0001	CM-0000365	0.00	1,701.63	-128,978.99
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006712	0.03	0.00	-128,978.96
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001071	0.00	2.50	-128,981.46
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 52099	DC-0001	/PA-0001246	2.47	0.00	-128,978.99
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006705	0.13	0.00	-128,978.86
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0001062	0.00	7.25	-128,986.11
04/12/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO PAGO F/ 77	DC-0001	7058/PA-000	153.00	0.00	-128,833.11
04/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR PAGO F/ 634	DC-0001	7057/PA-000	17.25	0.00	-128,815.86
04/12/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. PAGO F/	DC-0001	7059/PA-000	257.62	0.00	-128,558.24
04/12/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 26211-26810	DC-0001	7056/PA-000	16.25	0.00	-128,541.99
04/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 103	DC-0001	7055/PA-000	138.75	0.00	-128,403.24
04/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PAGO F/ 33913	DC-0001	7054/PA-000	70.64	0.00	-128,332.60
04/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 52841	DC-0001	7053/PA-000	90.19	0.00	-128,242.41
04/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO PAGO F/ 4321	DC-0001	7052/PA-000	15.24	0.00	-128,227.17
04/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 124109-123991	DC-0001	7048/PA-000	454.11	0.00	-127,773.06
04/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PAGO F/ 43700-43722	DC-0001	7050/PA-000	1,211.68	0.00	-126,561.38
04/12/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PAGO F/ 14426	DC-0001	7049/PA-000	71.36	0.00	-126,490.02
04/12/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17056	DC-0001	7051/PA-000	884.86	0.00	-125,605.16
04/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 68878	DC-0001	7061/PA-000	32.56	0.00	-125,572.60
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A SIERRAS ISK Y SIERRA T/T	DC-0001	CM-0000367	0.00	10.58	-125,583.18
04/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001244	553.50	0.00	-125,029.68
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA Rent. I.R.	DC-0001	0006709	1.61	0.00	-125,028.07
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA TUBO	DC-0001	CO-0001069	0.00	180.61	-125,208.68
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA PAGO F/	DC-0001	6912/PA-000	179.00	0.00	-125,029.68
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 12365	DC-0001	/PA-0001247	7.12	0.00	-125,022.56
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A SELLADOR ALTOS / ESMALTE	DC-0001	CM-0000369	0.00	23.06	-125,045.62
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 5285	DC-0001	/PA-0001249	10.58	0.00	-125,035.04
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6815	DC-0001	/PA-0001250	23.06	0.00	-125,011.98
04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0001082	0.00	20.01	-125,031.99
04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001260	20.01	0.00	-125,011.98
04/12/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. COMPRA DE CARTONES	DC-0001	CM-0000381	0.00	19.82	-125,031.80
05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001072	0.00	12.00	-125,043.80
05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 669	DC-0001	/PA-0001248	12.00	0.00	-125,031.80
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006714	1.61	0.00	-125,030.19
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL TUBO POC. R	DC-0001	CO-0001073	0.00	180.63	-125,210.82
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 13837	DC-0001	6913/PA-000	179.02	0.00	-125,031.80
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006715	1.04	0.00	-125,030.76
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001075	0.00	115.94	-125,146.70
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006716	2.72	0.00	-125,143.98
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001076	0.00	304.33	-125,448.31
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. PAGO F/ 31204-31203 Y ANTICIPO	DC-0001	7063/PA-000	761.71	0.00	-124,686.60
07/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX	DC-0001	CM-0000368	0.00	6.44	-124,693.04
07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001074	0.00	50.00	-124,743.04
07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001252	50.00	0.00	-124,693.04
07/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ALAMBRE	DC-0001	0006718	0.06	0.00	-124,692.98
07/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0001077	0.00	7.04	-124,700.02
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLATINA 1/2*1/8,	DC-0001	CM-0000370	0.00	1,828.02	-126,528.04
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006719	2.40	0.00	-126,525.64
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001078	0.00	267.59	-126,793.23
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006720	0.02	0.00	-126,793.21
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001079	0.00	2.00	-126,795.21
07/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	7066/PA-000	33.41	0.00	-126,761.80
07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0001081	0.00	1,039.00	-127,800.80

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA PAGO F/ 3	DC-0001	6916/PA-000	124.00	0.00	-127,676.80
07/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN ANTICIPO COMPRA DE	DC-0001	6916/PA-000	2.00	0.00	-127,674.80
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006722	2.35	0.00	-127,672.45
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001083	0.00	263.40	-127,935.85
08/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000371	0.00	30.68	-127,966.53
08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE CANASTAS	DC-0001	CO-0001084	0.00	614.70	-128,581.23
08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 9704	DC-0001	/PA-0001261	614.70	0.00	-127,966.53
08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	CO-0001085	0.00	40.35	-128,006.88
08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	/PA-0001262	40.35	0.00	-127,966.53
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006724	0.13	0.00	-127,966.40
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA DICROICO OSRAM	DC-0001	CO-0001086	0.00	14.34	-127,980.74
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA PAGO F/ 26104	DC-0001	/PA-0001263	14.21	0.00	-127,966.53
08/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ALAMBRE	DC-0001	0006732	0.06	0.00	-127,966.47
08/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0001094	0.00	7.04	-127,973.51
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006733	2.40	0.00	-127,971.11
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001095	0.00	267.59	-128,238.70
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006734	0.03	0.00	-128,238.67
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001096	0.00	3.00	-128,241.67
08/12/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001127	0.00	121.00	-128,362.67
08/12/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4501023	DC-0001	/PA-0001305	121.00	0.00	-128,241.67
09/12/2009	AGA S.A. C-13 E 6011 DE 1/8 3.25MM	DC-0001	CM-0000372	0.00	19.08	-128,260.75
09/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: DISCO JEM	DC-0001	0006725	0.14	0.00	-128,260.61
09/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO DISCO JEM CORTE PIEDRA	DC-0001	CO-0001087	0.00	15.83	-128,276.44
09/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PL.L ESP GAL 1.1MM	DC-0001	0006727	6.96	0.00	-128,269.48
09/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL.L ESP GAL 1.1MM	DC-0001	CO-0001088	0.00	779.20	-129,048.68
09/12/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001089	0.00	11.37	-129,060.05
09/12/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 915	DC-0001	/PA-0001264	11.37	0.00	-129,048.68
09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PILA MAXELL PUNTERO LASER	DC-0001	CM-0000374	0.00	3.00	-129,051.68
09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 33440	DC-0001	/PA-0001283	3.00	0.00	-129,048.68
09/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN LADRILLOS	DC-0001	6917/PA-000	108.00	0.00	-128,940.68
10/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006728	1.92	0.00	-128,938.76
10/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001090	0.00	215.56	-129,154.32
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006729	1.20	0.00	-129,153.12
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001091	0.00	133.80	-129,286.92
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006730	0.04	0.00	-129,286.88
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001092	0.00	4.00	-129,290.88
10/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006731	0.09	0.00	-129,290.79
10/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 8MMX12MTS	DC-0001	CO-0001093	0.00	9.83	-129,300.62
10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001097	0.00	15.50	-129,316.12
10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001265	15.50	0.00	-129,300.62
10/12/2009	TOYOCUENCA S.A. ACEITE MOBIL DELVAC Y	DC-0001	CO-0001102	0.00	49.20	-129,349.82
10/12/2009	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 77387	DC-0001	/PA-0001284	49.20	0.00	-129,300.62
10/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO ANTICIPO DE	DC-0001	7068/PA-000	180.00	0.00	-129,120.62
10/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. PAGO F/ 8313	DC-0001	/PA-0001316	757.63	0.00	-128,362.99
10/12/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO ANTICIPO	DC-0001	6918/PA-000	500.00	0.00	-127,862.99
11/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 882	DC-0001	/PA-0001266	2.88	0.00	-127,860.11
11/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO PAGO F/ 1013	DC-0001	7069/PA-000	719.60	0.00	-127,140.51
11/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO PAGO F/ 124331	DC-0001	7070/PA-000	55.11	0.00	-127,085.40
11/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA PAGO F/	DC-0001	7071/PA-000	475.97	0.00	-126,609.43
11/12/2009	AGA S.A. PAGO F/ 71676	DC-0001	7072/PA-000	30.60	0.00	-126,578.83
11/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A PAGO F/ 4626	DC-0001	7073/PA-000	916.58	0.00	-125,662.25
11/12/2009	DISAN ECUADOR S.A. PAGO F/ 17155	DC-0001	7074/PA-000	888.00	0.00	-124,774.25
11/12/2009	VINDELPO CIA LTDA PAGO 3/3 F/ 13893	DC-0001	7075/PA-000	591.36	0.00	-124,182.89
11/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. FUNDA MULTIUSO BLANCA/ PH	DC-0001	CM-0000373	0.00	35.54	-124,218.43
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006735	0.50	0.00	-124,217.93
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001098	0.00	50.00	-124,267.93
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS PAGO F/ 301	DC-0001	/PA-0001278	49.50	0.00	-124,218.43
11/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001280	571.00	0.00	-123,647.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006739	0.13	0.00	-123,647.30
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LAVADO,ENGRESADA	DC-0001	CO-0001100	0.00	7.00	-123,654.30
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1256	DC-0001	/PA-0001281	6.87	0.00	-123,647.43
12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A ANTORCHA BAMBOO / PEGA	DC-0001	CO-0001101	0.00	18.10	-123,665.53
12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6967	DC-0001	/PA-0001282	18.10	0.00	-123,647.43
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006742	0.26	0.00	-123,647.17
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL HALOGENO COOL BLUE	DC-0001	CO-0001107	0.00	28.75	-123,675.92
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL PAGO F/ 10244	DC-0001	/PA-0001287	28.49	0.00	-123,647.43
12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN FILTRO AIRE/ JUEGO	DC-0001	CO-0001108	0.00	39.95	-123,687.38
12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO F/ 23878	DC-0001	/PA-0001288	39.95	0.00	-123,647.43
12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001135	0.00	50.00	-123,697.43
12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001307	50.00	0.00	-123,647.43
14/12/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. ACOPLE	DC-0001	CM-0000375	0.00	4.99	-123,652.42
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006738	0.78	0.00	-123,651.64
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006738	3.28	0.00	-123,648.36
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0001103	0.00	43.68	-123,692.04
14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ)	DC-0001	CO-0001104	0.00	17.64	-123,709.68
14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ) PAGO F/	DC-0001	/PA-0001285	17.64	0.00	-123,692.04
14/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006741	8.88	0.00	-123,683.16
14/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001106	0.00	994.22	-124,677.38
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a: LAVADO,	DC-0001	0006740	0.16	0.00	-124,677.22
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LAVADO,	DC-0001	CO-0001105	0.00	8.96	-124,686.18
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1260	DC-0001	/PA-0001286	8.80	0.00	-124,677.38
15/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANC AC INOX 4X8	DC-0001	CM-0000376	0.00	217.56	-124,894.94
15/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006744	0.77	0.00	-124,894.17
15/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001109	0.00	86.22	-124,980.39
15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001124	0.00	12.50	-124,992.89
15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 106650	DC-0001	/PA-0001303	12.50	0.00	-124,980.39
16/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	/PA-0001289	250.00	0.00	-124,730.39
16/12/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	------/PA-000	100.00	0.00	-124,630.39
16/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO Rent. I.R. a: CILINDRO	DC-0001	0006745	5.00	0.00	-124,625.39
16/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO CILINDRO DE ALUMINIO	DC-0001	CO-0001111	0.00	500.00	-125,125.39
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006752	1.80	0.00	-125,123.59
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0001115	0.00	200.70	-125,324.29
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006753	0.03	0.00	-125,324.26
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001116	0.00	3.00	-125,327.26
16/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006754	3.85	0.00	-125,323.41
16/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001117	0.00	431.10	-125,754.51
16/12/2009	COLIMPO S.A. K-ER 308L TIG 1/16	DC-0001	CM-0000394	0.00	18.00	-125,772.51
16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001173	0.00	3.00	-125,775.51
16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A. PAGO F/ 118836	DC-0001	/PA-0001344	3.00	0.00	-125,772.51
17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001110	0.00	9.65	-125,782.16
17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001291	9.65	0.00	-125,772.51
17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006746	32.15	0.00	-125,740.36
17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0001112	0.00	3,600.24	-129,340.60
17/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS	DC-0001	0006749	1.00	0.00	-129,339.60
17/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS X2 HUECOS Y	DC-0001	CO-0001113	0.00	112.06	-129,451.66
17/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006751	5.32	0.00	-129,446.34
17/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX /	DC-0001	CO-0001114	0.00	596.34	-130,042.68
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: LATEX VINYL	DC-0001	0006761	0.15	0.00	-130,042.53
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A LATEX VINYL ACRIL/BROCHA WILSON	DC-0001	CO-0001136	0.00	17.20	-130,059.73
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7030	DC-0001	6920/PA-000	17.05	0.00	-130,042.68
17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA TECL APPLE	DC-0001	CO-0001139	0.00	78.40	-130,121.08
17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA PAGO F/ 2617	DC-0001	/PA-0001310	78.40	0.00	-130,042.68
17/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN LADRILLOS	DC-0001	6919/PA-000	108.00	0.00	-129,934.68
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PLANCHA INOX	DC-0001	CM-0000378	0.00	1,795.21	-131,729.89
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUERCA	DC-0001	CM-0000379	0.00	34.82	-131,764.71
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/ 34010	DC-0001	7080/PA-000	14.30	0.00	-131,750.41

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PAGO F/	DC-0001	7081/PA-000	41.08	0.00	-131,709.33
18/12/2009	DURA PLAST S.A. PAGO F/ 7007	DC-0001	7082/PA-000	393.94	0.00	-131,315.39
18/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	7079/PA-000	210.38	0.00	-131,105.01
18/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA PAGO F/ 34928	DC-0001	7083/PA-000	63.61	0.00	-131,041.40
18/12/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA PAGO 6/6 F/	DC-0001	7084/PA-000	1,377.44	0.00	-129,663.96
18/12/2009	CONAUTO WAY LUBRICANT 68	DC-0001	CM-0000380	0.00	116.19	-129,780.15
18/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO PAGO F/ 733	DC-0001	7088/PA-000	495.00	0.00	-129,285.15
18/12/2009	CONAUTO PAGO F/ 52045	DC-0001	7087/PA-000	116.19	0.00	-129,168.96
18/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001301	569.00	0.00	-128,599.96
18/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PAGO F/1980	DC-0001	/PA-0001302	3,568.09	0.00	-125,031.87
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006755	0.42	0.00	-125,031.45
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 10MMX12MTS	DC-0001	CO-0001118	0.00	46.50	-125,077.95
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006758	0.60	0.00	-125,077.35
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001121	0.00	66.90	-125,144.25
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006759	0.03	0.00	-125,144.22
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001122	0.00	3.00	-125,147.22
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006760	0.80	0.00	-125,146.42
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 12MMX12MT	DC-0001	CO-0001123	0.00	89.28	-125,235.70
18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001126	0.00	50.00	-125,285.70
18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001304	50.00	0.00	-125,235.70
18/12/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 01-DICI-01 ENERO	DC-0001	CO-0001178	0.00	13.43	-125,249.13
18/12/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 23 NOV- 23 DIC	DC-0001	CO-0001179	0.00	59.10	-125,308.23
18/12/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 16 NOV-16 DIC	DC-0001	CO-0001180	0.00	98.73	-125,406.96
20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO HOSPEDAJE (PROMOCION	DC-0001	CO-0001137	0.00	197.58	-125,604.54
20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO PAGO F/ 27277	DC-0001	/PA-0001309	197.58	0.00	-125,406.96
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006756	0.71	0.00	-125,406.25
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-131/TUBO	DC-0001	CO-0001119	0.00	79.69	-125,485.94
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006757	0.03	0.00	-125,485.91
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001120	0.00	3.00	-125,488.91
21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0001125	0.00	49.78	-125,538.69
21/12/2009	ETAPA INTERNET MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001128	0.00	57.34	-125,596.03
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001129	0.00	67.92	-125,663.95
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001130	0.00	52.29	-125,716.24
21/12/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001131	0.00	37.50	-125,753.74
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001132	0.00	33.86	-125,787.60
21/12/2009	ETAPA INTERNET MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001133	0.00	57.34	-125,844.94
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417	DC-0001	CO-0001134	0.00	28.96	-125,873.90
21/12/2009	ETAPA PAGO	DC-0001	/PA-0001306	335.21	0.00	-125,538.69
21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE REFRIGERIO PARA EL	DC-0001	CO-0001138	0.00	15.23	-125,553.92
21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	/PA-0001311	49.78	0.00	-125,504.14
21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE PAGO F/ 833	DC-0001	/PA-0001312	15.23	0.00	-125,488.91
22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO CITAS LANCER ANCHA Y	DC-0001	CM-0000382	0.00	14.38	-125,503.29
22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO PAGO F/ 542	DC-0001	/PA-0001313	14.38	0.00	-125,488.91
22/12/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, RELE HSR 2D40	DC-0001	CM-0000383	0.00	27.97	-125,516.88
22/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER DE BOMBA	DC-0001	0006764	14.96	0.00	-125,501.92
22/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0001140	0.00	1,675.61	-127,177.53
22/12/2009	PROMESA PAGO F/ 38689-40067	DC-0001	7090/PA-000	377.32	0.00	-126,800.21
22/12/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO SHEL ACEIT HID TELLUS 4655	DC-0001	CM-0000384	0.00	769.12	-127,569.33
22/12/2009	METROCAR S.A. ANTICIPO PARA COMPRA DE VEHICULO	DC-0001	7089/PA-000	1,000.00	0.00	-126,569.33
22/12/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006769	7.47	0.00	-126,561.86
22/12/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001143	0.00	747.47	-127,309.33
22/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006793	0.36	0.00	-127,308.97
22/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0001164	0.00	20.00	-127,328.97
23/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH ROD 6203	DC-0001	CM-0000385	0.00	4.56	-127,333.53
23/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006767	9.50	0.00	-127,324.03
23/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001141	0.00	949.50	-128,273.53
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.R. a: ELABORACION DE	DC-0001	0006768	9.80	0.00	-128,263.73
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.V.A. a: ELABORACION DE	DC-0001	0006768	58.78	0.00	-128,204.95

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ELABORACION DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0001142	0.00	548.58	-128,753.53
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: VENTA	DC-0001	0006772	5.20	0.00	-128,748.33
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a: VENTA	DC-0001	0006772	18.72	0.00	-128,729.61
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO VENTA DE ARENA Y	DC-0001	CO-0001145	0.00	582.40	-129,312.01
23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001146	0.00	20.00	-129,332.01
23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 619982	DC-0001	/PA-0001318	20.00	0.00	-129,312.01
23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0001147	0.00	18.50	-129,330.51
23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001319	18.50	0.00	-129,312.01
23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO LIBRO DE CONTABILIDAD	DC-0001	CO-0001148	0.00	23.00	-129,335.01
23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO PAGO F/ 14481	DC-0001	/PA-0001320	23.00	0.00	-129,312.01
23/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006777	1.44	0.00	-129,310.57
23/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001150	0.00	144.00	-129,454.57
23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO POLIESTIRENO Y	DC-0001	CM-0000389	0.00	4,972.80	-134,427.37
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001158	0.00	198.67	-134,626.04
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 138	DC-0001	/PA-0001330	198.67	0.00	-134,427.37
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001159	0.00	88.57	-134,515.94
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 2582	DC-0001	/PA-0001331	88.57	0.00	-134,427.37
24/12/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006770	7.99	0.00	-134,419.38
24/12/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001144	0.00	798.99	-135,218.37
24/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a: 4	DC-0001	0006773	1.60	0.00	-135,216.77
24/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO 4 HORAS DE	DC-0001	CO-0001149	0.00	89.60	-135,306.37
24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PERNO ACERO GO.8 HILO	DC-0001	CM-0000386	0.00	17.76	-135,324.13
24/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO PAGO F/ 117	DC-0001	7093/PA-000	226.55	0.00	-135,097.58
24/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71327	DC-0001	7094/PA-000	35.54	0.00	-135,062.04
24/12/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO ANTICIPO TRABAJO	DC-0001	6882/PA-000	20.00	0.00	-135,042.04
24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/553712	DC-0001	/PA-0001325	17.76	0.00	-135,024.28
24/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001334	569.00	0.00	-134,455.28
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: ESCOBILLON DE FIBRA	DC-0001	0006794	0.06	0.00	-134,455.22
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON DE FIBRA DURA	DC-0001	CO-0001165	0.00	6.25	-134,461.47
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11820	DC-0001	/PA-0001337	6.19	0.00	-134,455.28
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006797	2.31	0.00	-134,452.97
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO COMPRA DE COMIDA PARA	DC-0001	CO-0001166	0.00	258.72	-134,711.69
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO F/ 16281	DC-0001	7095/PA-000	208.72	0.00	-134,502.97
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO PAGO F/ 16281	DC-0001	/PA-0001340	47.69	0.00	-134,455.28
26/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. ANTICIPO DE COMPRA	DC-0001	7065/PA-000	640.14	0.00	-133,815.14
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006792	0.02	0.00	-133,815.12
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CODO	DC-0001	CO-0001163	0.00	2.00	-133,817.12
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	/PA-0001336	1.98	0.00	-133,815.14
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE ARGON	DC-0001	CM-0000387	0.00	155.94	-133,971.08
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR CARGA DE CO2	DC-0001	CM-0000388	0.00	30.68	-134,001.76
28/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. PAGO F/ 54156	DC-0001	7096/PA-000	142.56	0.00	-133,859.20
28/12/2009	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA. DESENGRAZANTE DE MANO	DC-0001	CM-0000390	0.00	64.93	-133,924.13
28/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5 /	DC-0001	0006780	1.60	0.00	-133,922.53
28/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 / NERVOMETAL /	DC-0001	CO-0001151	0.00	179.29	-134,101.82
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006781	1.80	0.00	-134,100.02
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001152	0.00	200.70	-134,300.72
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006782	0.03	0.00	-134,300.69
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001153	0.00	3.00	-134,303.69
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORNILLO AUTOROSCANTE	DC-0001	CM-0000391	0.00	33.30	-134,336.99
28/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006786	3.83	0.00	-134,333.16
28/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0001156	0.00	214.21	-134,547.37
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PLANCHA 4X8 12MM	DC-0001	CM-0000392	0.00	291.01	-134,838.38
28/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006788	6.80	0.00	-134,831.58
28/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001157	0.00	761.60	-135,593.18
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE TIEMPO AIRE	DC-0001	CO-0001160	0.00	6.00	-135,599.18
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 2705	DC-0001	/PA-0001332	6.00	0.00	-135,593.18
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001161	0.00	106.25	-135,699.43
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 2704	DC-0001	/PA-0001333	106.25	0.00	-135,593.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006791	0.02	0.00	-135,593.16
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	DC-0001	CO-0001162	0.00	2.74	-135,595.90
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 13939	DC-0001	/PA-0001335	2.72	0.00	-135,593.18
28/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: GUIAS DE REMISION	DC-0001	0006799	0.33	0.00	-135,592.85
28/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA GUIAS DE REMISION	DC-0001	CO-0001168	0.00	36.96	-135,629.81
28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001185	0.00	50.00	-135,679.81
28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001355	50.00	0.00	-135,629.81
29/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. PLANCHA H/N 1.22MT	DC-0001	CM-0000393	0.00	221.46	-135,851.27
29/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. ALAMBRE CONARCO	DC-0001	CM-0000395	0.00	109.89	-135,961.16
29/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006808	0.94	0.00	-135,960.22
29/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001172	0.00	105.37	-136,065.59
29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001174	0.00	15.72	-136,081.31
29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 4177	DC-0001	/PA-0001345	15.72	0.00	-136,065.59
30/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY PAGO F/ 619114	DC-0001	/PA-0001257	150.00	0.00	-135,915.59
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	0006796	0.02	0.00	-135,915.57
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	CO-0001167	0.00	1.69	-135,917.26
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. PAGO F/ 71962	DC-0001	/PA-0001338	1.67	0.00	-135,915.59
30/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO PAGO F/ 1396	DC-0001	7098/PA-000	88.00	0.00	-135,827.59
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006803	100.00	0.00	-135,727.59
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006803	360.00	0.00	-135,367.59
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO MONTACARGAS MARCA	DC-0001	CO-0001169	0.00	11,200.00	-146,567.59
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO ABONO 1/4 FACTURA 240	DC-0001	7099/PA-000	2,340.00	0.00	-144,227.59
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: ANILLO DE CERA FLANGE	DC-0001	0006806	0.04	0.00	-144,227.55
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A ANILLO DE CERA FLANGE	DC-0001	CO-0001170	0.00	4.75	-144,232.30
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7172	DC-0001	/PA-0001343	4.71	0.00	-144,227.59
30/12/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0006807	0.98	0.00	-144,226.61
30/12/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI PRIMER	DC-0001	CO-0001171	0.00	109.76	-144,336.37
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11916	DC-0001	/PA-0001346	11.78	0.00	-144,324.59
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A REFRIGERANTE PARA RADIADOR	DC-0001	CM-0000396	0.00	11.78	-144,336.37
30/12/2009	SALUD S.A. PAGO F/ 109865-109867-109863	DC-0001	/PA-0001348	171.26	0.00	-144,165.11
30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0001183	0.00	34.10	-144,199.21
30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 48887	DC-0001	/PA-0001351	34.10	0.00	-144,165.11
30/12/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO PAGO	DC-0001	/PA-0001353	5.18	0.00	-144,159.93
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006804	0.66	0.00	-144,159.27
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001154	0.00	66.38	-144,225.65
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006805	11.62	0.00	-144,214.03
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001155	0.00	1,161.83	-145,375.86
31/12/2009	ANULADO POR QUE EL CHEQUE ES POSFECHADO PARA	DC-0001	/PA-0001329	0.00	0.00	-145,375.86
31/12/2009	ANULADO POR QUE EL CHEQUE ES POSFECHADO PARA	DC-0001	/PA-0001329	0.00	0.00	-145,375.86
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO Rent. I.R. a: TORTA PARA FIN	DC-0001	0006810	0.24	0.00	-145,375.62
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO TORTA PARA FIN DE AÑO	DC-0001	CO-0001176	0.00	26.75	-145,402.37
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO PAGO F/ 6368	DC-0001	/PA-0001347	26.51	0.00	-145,375.86
31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE TUBO INOX	DC-0001	CM-0000397	0.00	64.50	-145,440.36
31/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006812	0.17	0.00	-145,440.19
31/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001177	0.00	19.22	-145,459.41
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001181	0.00	700.16	-146,159.57
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001182	0.00	106.88	-146,266.45
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO	DC-0001	7100/PA-000	2,022.97	0.00	-144,243.48
31/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO ANTICIPO	DC-0001	/PA-0001350	386.00	0.00	-143,857.48
31/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0001184	0.00	150.00	-144,007.48
31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PAGO F/	DC-0001	/PA-0001352	0.80	0.00	-144,006.68
31/12/2009	INDURAMA S.A. PAGO F/ 2225	DC-0001	/PA-0001354	48.20	0.00	-143,958.48
31/12/2009	Transferencia de Cuentas para Jose Cobos	CD-0141		11,200.00	0.00	-132,758.48
	TOTALES			467,239.37	451,426.04	-132,758.48

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -132,758.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

212001

Anticipo De Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -300.00

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/01/2009	ANTICIPO DE LA 1RA QUNCENA DEL MES DE ENERO	EC-0005		1,620.00	0.00	1,320.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	0.00	90.00	1,230.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0001	4012009	0.00	80.00	1,150.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	60.00	1,090.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	60.00	1,030.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	70.00	960.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	70.00	890.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	110.00	780.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	90.00	690.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	120.00	570.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	120.00	450.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	60.00	390.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	60.00	330.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	60.00	270.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	60.00	210.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	60.00	150.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	60.00	90.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	120.00	-30.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0001	4012009	0.00	90.00	-120.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0001	4012009	0.00	90.00	-210.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	90.00	-300.00
16/02/2009	PAGO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO GENERAL	EC-0025		1,557.00	0.00	1,257.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	90.00	1,167.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0002	4022009	0.00	87.00	1,080.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	60.00	1,020.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	70.00	950.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	60.00	890.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	72.00	818.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	87.00	731.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	90.00	641.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	120.00	521.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	120.00	401.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	108.00	293.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	0.00	116.00	177.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	60.00	117.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	60.00	57.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0002	4022009	0.00	90.00	-33.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0002	4022009	0.00	90.00	-123.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	90.00	-213.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	87.00	-300.00
16/03/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE MARZO GENERAL	EC-0057		1,450.00	0.00	1,150.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	0.00	90.00	1,060.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0003	4032009	0.00	87.00	973.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	60.00	913.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	70.00	843.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	60.00	783.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	52.00	731.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	87.00	644.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	90.00	554.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	120.00	434.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	120.00	314.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	108.00	206.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	0.00	116.00	90.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	60.00	30.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	60.00	-30.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0003	4032009	0.00	90.00	-120.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0003	4032009	0.00	90.00	-210.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	90.00	-300.00
16/04/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA MES DE ABRIL GENERAL	EC-0080		1,450.00	0.00	1,150.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	0.00	90.00	1,060.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0004	4042009	0.00	87.00	973.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	60.00	913.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	70.00	843.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	112.00	731.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	87.00	644.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	90.00	554.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	120.00	434.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	120.00	314.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	108.00	206.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	0.00	116.00	90.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	120.00	-30.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0004	4042009	0.00	90.00	-120.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0004	4042009	0.00	90.00	-210.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	90.00	-300.00
18/05/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE MAYO GENERAL	EC-0104		1,625.00	0.00	1,325.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	0.00	90.00	1,235.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0005	4052009	0.00	87.00	1,148.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	130.00	1,018.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	60.00	958.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	52.00	906.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	87.00	819.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	90.00	729.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	175.00	554.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	120.00	434.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	120.00	314.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	108.00	206.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	0.00	116.00	90.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	120.00	-30.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0005	4052009	0.00	90.00	-120.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0005	4052009	0.00	90.00	-210.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	90.00	-300.00
16/06/2009	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	EC-0121		1,645.00	0.00	1,345.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	0.00	90.00	1,255.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0006	4062009	0.00	87.00	1,168.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	130.00	1,038.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	112.00	926.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	87.00	839.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	90.00	749.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	175.00	574.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	120.00	454.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	120.00	334.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	108.00	226.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	0.00	116.00	110.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	140.00	-30.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0006	4062009	0.00	180.00	-210.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	90.00	-300.00
16/07/2009	ANTICIPO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	EC-0140		1,625.00	0.00	1,325.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	0.00	90.00	1,235.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0007	4072009	0.00	87.00	1,148.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	130.00	1,018.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	112.00	906.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	87.00	819.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	90.00	729.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	175.00	554.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	240.00	314.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	108.00	206.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	0.00	116.00	90.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	120.00	-30.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0007	4072009	0.00	180.00	-210.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	90.00	-300.00
19/08/2009	ANTICIPO 1RA QUINCENA DE AGOSTO GENERAL	EC-0170		1,645.00	0.00	1,345.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	0.00	90.00	1,255.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0008	4082009	0.00	87.00	1,168.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	130.00	1,038.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	112.00	926.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	87.00	839.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	90.00	749.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	175.00	574.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	240.00	334.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	108.00	226.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	0.00	116.00	110.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	140.00	-30.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0008	4082009	0.00	180.00	-210.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	90.00	-300.00
16/09/2009	PAGO QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL GENERAL	EC-0196		1,741.00	0.00	1,441.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	0.00	90.00	1,351.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0009	4092009	0.00	87.00	1,264.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	96.00	1,168.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	130.00	1,038.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	112.00	926.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	87.00	839.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	90.00	749.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	175.00	574.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	240.00	334.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	108.00	226.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	0.00	116.00	110.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	140.00	-30.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0009	4092009	0.00	180.00	-210.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	90.00	-300.00
16/10/2009	PAGO QUINCENA OCTUBRE PERSONAL GENERAL	EC-0210		1,831.00	0.00	1,531.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	90.00	1,441.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0010	4102009	0.00	87.00	1,354.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	96.00	1,258.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	130.00	1,128.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0010	4102009	0.00	112.00	1,016.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	87.00	929.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	90.00	839.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	175.00	664.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	240.00	424.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	108.00	316.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	0.00	116.00	200.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	140.00	60.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0010	4102009	0.00	180.00	-120.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	90.00	-210.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	0.00	90.00	-300.00
16/11/2009	PAGO QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL GENERAL	EC-0228		1,831.00	0.00	1,531.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	90.00	1,441.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0011	4112009	0.00	87.00	1,354.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	96.00	1,258.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	130.00	1,128.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0011	4112009	0.00	112.00	1,016.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	87.00	929.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	90.00	839.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	175.00	664.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	240.00	424.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	108.00	316.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	0.00	116.00	200.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	140.00	60.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0011	4112009	0.00	180.00	-120.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	90.00	-210.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	0.00	90.00	-300.00
16/12/2009	PAGO QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL GENERAL	EC-0248		1,831.00	0.00	1,531.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	90.00	1,441.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0012	4122009	0.00	87.00	1,354.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	96.00	1,258.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	130.00	1,128.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0012	4122009	0.00	112.00	1,016.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	87.00	929.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	90.00	839.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	175.00	664.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	240.00	424.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	108.00	316.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	0.00	116.00	200.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	140.00	60.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0012	4122009	0.00	180.00	-120.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	90.00	-210.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	0.00	90.00	-300.00
31/12/2009	Ajustes por cuentas mal aplicadas del 2008	CD-0141		300.00	0.00	0.00
	TOTALES			20,151.00	19,851.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

212002

Astudillo Macancela Zaida

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -3,237.11

04/02/2009	SUELDOS MES DE ENERO GENERAL	EC-0020		0.00	197.62	-3,434.73
02/03/2009	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL	EC-0029		0.00	197.62	-3,632.35
01/04/2009	SUELDO MES DE MARZO GENERAL	EC-0067		0.00	197.62	-3,829.97
04/05/2009	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL	EC-0089		0.00	197.62	-4,027.59
01/06/2009	SUELDO MES DE MAYO GENERAL	EC-0110		0.00	197.62	-4,225.21
01/07/2009	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL	EC-0137		0.00	197.62	-4,422.83
31/07/2009	SUELDO MES DE JULIO GENERAL	EC-0149		0.00	197.62	-4,620.45
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO ASTUDILLO ZAIDA	EC-0173		0.00	218.00	-4,838.45
01/09/2009	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL	EC-0175		0.00	197.62	-5,036.07
01/09/2009	FONDOS DE RESERVA AGOSTO ASTUDILLO ZAIDA	EC-0186		0.00	18.17	-5,054.24
01/10/2009	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE GENERAL	EC-0203		0.00	197.62	-5,251.86
01/10/2009	FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE ASTUDILLO ZAIDA	EC-0208		0.00	18.17	-5,270.03
30/10/2009	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL	EC-0218		0.00	197.62	-5,467.65
30/10/2009	FONDOS DE RESERVA OCTUBRE ASTUDILLO ZAIDA	EC-0223		0.00	18.17	-5,485.82
01/12/2009	SUELDO MES DE NOVIEMBRE GENERAL	EC-0235		0.00	197.62	-5,683.44
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE ASTUDILLO	EC-0236		0.00	18.17	-5,701.61
	TOTALES			0.00	2,464.50	-5,701.61

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -5,701.61

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
212021						
Jose Cobos Salazar						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
31/12/2009	Servicios de Ing. Jose Cobos	CD-0141		2,265.26	0.00	2,265.26
31/12/2009	Trasnferencia de cuentas desde Proveedores	CD-0141		0.00	11,200.00	-8,934.74
	TOTALES			2,265.26	11,200.00	-8,934.74
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**-8,934.74**			
212120						
Liquidaciones Por Pagar						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		0.00	72.80	-72.80
11/02/2009	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PEDRO SERRANO	EB-0028	6269	72.80	0.00	0.00
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		0.00	64.91	-64.91
16/02/2009	POR LIQUIDACION DE HABERES MARCIA TENESACA	EB-0041	6278	64.91	0.00	0.00
15/03/2009	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	CD-0017		0.00	43.79	-43.79
16/03/2009	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	EB-0055	6335	43.79	0.00	0.00
	TOTALES			181.50	181.50	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			
212130						
Martinez Valentina						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
01/01/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A . SURATEL	DC-0001	-----/PA-000	0.00	23.13	-23.13
02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 571663	DC-0001	------/PA-000	0.00	6.50	-29.63
03/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	--------/PA-0	0.00	14.00	-43.63
04/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 36738	DC-0001	-------/PA-00	0.00	369.84	-413.47
05/01/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 269053	DC-0001	----/PA-0000	0.00	32.60	-446.07
07/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	0.00	14.00	-460.07
08/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	-------/PA-00	0.00	17.49	-477.56
10/01/2009	ABONO FACTURA 98314 CORAL CENTRO PAGADA CON	EC-0028		44.93	0.00	-432.63
13/01/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0004	6214	750.00	0.00	317.37
13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1381266	DC-0001	------/PA-000	0.00	49.50	267.87
14/01/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/ 202114	DC-0001	---/PA-00000	0.00	16.51	251.36
17/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	0.00	12.50	238.86
17/01/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO PAGOK F/ 6642	DC-0001	--------/PA-0	0.00	131.71	107.15
17/01/2009	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ PAGO F/1982	DC-0001	-----/PA-000	0.00	53.97	53.18
19/01/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0033		1,072.00	0.00	1,125.18
19/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1388559	DC-0001	-----/PA-000	0.00	17.51	1,107.67
20/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 71783	DC-0001	------/PA-000	0.00	47.50	1,060.17
21/01/2009	PAGO DE PACIFICARD	EB-0014	6228	1,270.50	0.00	2,330.67
21/01/2009	PAGO TARJETA DINERS	EB-0015	6229	1,180.00	0.00	3,510.67
21/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	------/PA-000	0.00	46.19	3,464.48
22/01/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. PAGO F/ 89014	DC-0001	-------/PA-00	0.00	19.69	3,444.79
23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 2994	DC-0001	-----/PA-000	0.00	89.00	3,355.79
23/01/2009	CONTRERAS ARMIJOS MARIA MERCEDES PAGO F/ 2289	DC-0001	------/PA-000	0.00	100.00	3,255.79
23/01/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/585	DC-0001	------/PA-000	0.00	14.01	3,241.78
24/01/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 303908	DC-0001	-------/PA-00	0.00	125.59	3,116.19
25/01/2009	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. PAGO F/ 127	DC-0001	-----/PA-000	0.00	243.58	2,872.61
25/01/2009	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR ESPERANZA PAGO F/ 55	DC-0001	-----/PA-000	0.00	48.80	2,823.81
27/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 2996	DC-0001	------/PA-000	0.00	13.44	2,810.37

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 461	DC-0001	------/PA-000	0.00	9.78	2,800.59
27/01/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 230564	DC-0001	--------/PA-0	0.00	18.00	2,782.59
28/01/2009	EDITORES NACIONALES S.A. PAGO F/ 387924	DC-0001	--------/PA-0	0.00	65.00	2,717.59
28/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 72453	DC-0001	------/PA-000	0.00	53.00	2,664.59
29/01/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 38474	DC-0001	----/PA-0000	0.00	10.00	2,654.59
31/01/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETAS AL	CD-0049		0.00	2,654.59	0.00
01/02/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 269227	DC-0001	------/PA-000	0.00	32.60	-32.60
01/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 8	DC-0001	----------/PA-	0.00	260.71	-293.31
01/02/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 27124	DC-0001	-------/PA-00	0.00	199.00	-492.31
01/02/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE PAGO F/ 227	DC-0001	-------/PA-00	0.00	33.51	-525.82
03/02/2009	CALZADO DAMITA PAGO F/ 11030	DC-0001	----/PA-0000	0.00	56.00	-581.82
04/02/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A . SURATEL	DC-0001	------/PA-000	0.00	46.26	-628.08
05/02/2009	POR ABONO A FACTURA 98314 CORALCENTRO PAGADA CON	EB-0046	6260	44.93	0.00	-583.15
05/02/2009	PAGO DE MATRICULA VEHICULOS	CD-0010		0.00	342.71	-925.86
05/02/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 232019	DC-0001	---------/PA-0	0.00	19.50	-945.36
05/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73143	DC-0001	-------/PA-00	0.00	17.00	-962.36
06/02/2009	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO PAGO F/ 89128	DC-0001	--------/PA-0	0.00	29.88	-992.24
08/02/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. PAGO C/ 68595	DC-0001	-------/PA-00	0.00	21.48	-1,013.72
08/02/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO PAGO F/ 197367	DC-0001	--------/PA-0	0.00	38.00	-1,051.72
08/02/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3456965	DC-0001	------/PA-000	0.00	128.56	-1,180.28
09/02/2009	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	EB-0026	6266	1,000.00	0.00	-180.28
09/02/2009	PAGO DE VISA PICHINCHA	EB-0027	6267	500.00	0.00	319.72
10/02/2009	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA PAGO F/ 51109	DC-0001	---/PA-00001	0.00	13.15	306.57
10/02/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO PAGO F/ 3852	DC-0001	------/PA-000	0.00	42.00	264.57
10/02/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO F/ 203	DC-0001	------/PA-000	0.00	32.48	232.09
11/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73656	DC-0001	------/PA-000	0.00	54.00	178.09
11/02/2009	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA. PAGO F/ 23499	DC-0001	----------/PA-	0.00	70.03	108.06
14/02/2009	TENEZACA CARDENAS VANESSA CECILIA PAGO F/ 588	DC-0001	-----/PA-000	0.00	74.80	33.26
15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 103063	DC-0001	------/PA-000	0.00	77.66	-44.40
15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 103064	DC-0001	------/PA-000	0.00	35.91	-80.31
16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 73996	DC-0001	---------/PA-0	0.00	21.00	-101.31
16/02/2009	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE JESUS PAGO F/ 3247	DC-0001	-----/PA-000	0.00	60.01	-161.32
18/02/2009	PAGO DE PACIFICARD	EB-0048	6282	1,540.00	0.00	1,378.68
18/02/2009	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	EB-0057	123602097	1,000.00	0.00	2,378.68
18/02/2009	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	CD-0011		0.00	430.68	1,948.00
19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO Pago f/ 72774	DC-0001	--------/PA-0	0.00	7.99	1,940.01
19/02/2009	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 68796	DC-0001	------/PA-000	0.00	97.24	1,842.77
19/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 504	DC-0001	-----/PA-000	0.00	26.13	1,816.64
20/02/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 42280	DC-0001	--------/PA-0	0.00	34.00	1,782.64
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A. PAGO F/ 3700	DC-0001	----/PA-0000	0.00	99.00	1,683.64
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A. Pago f/ 3699	DC-0001	------/PA-000	0.00	81.85	1,601.79
27/02/2009	PAGO A DINERS	EB-0049	6300	1,395.00	0.00	2,996.79
27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 74815	DC-0001	----------/PA-	0.00	13.00	2,983.79
27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 50783	DC-0001	----/PA-0000	0.00	41.78	2,942.01
27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 2837	DC-0001	-----/PA-000	0.00	106.89	2,835.12
28/02/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 28/02/2009	CD-0050		0.00	2,810.17	24.95
28/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 311262	DC-0001	------/PA-000	0.00	24.95	0.00
03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 75060	DC-0001	-------/PA-00	0.00	20.00	-20.00
03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 3106	DC-0001	------/PA-000	0.00	14.01	-34.01
05/03/2009	OTECEL S.A. GSM SONY ERICCSON W890	DC-0001	------/PA-000	0.00	389.76	-423.77
06/03/2009	PAGO AMERICAN EXPRESS	EB-0063	6307	1,230.00	0.00	806.23
06/03/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA PAGO F/ 42691	DC-0001	------/PA-000	0.00	491.15	315.08
06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	0.00	42.69	272.39
07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO PAGO F/171424	DC-0001	----------/PA-	0.00	10.51	261.88
07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL PAGO F/ 5230	DC-0001	----/PA-0000	0.00	102.89	158.99
08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO PAGO F/ 199477	DC-0001	-------/PA-00	0.00	6.25	152.74
08/03/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3271166	DC-0001	--------/PA-0	0.00	125.64	27.10
09/03/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0086	SPI-589308	500.00	0.00	527.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO /698	DC-0001	------/PA-000	0.00	31.28	495.82
10/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 269366	DC-0001	------/PA-000	0.00	32.57	463.25
11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	0.00	18.29	444.96
12/03/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 237357	DC-0001	------/PA-000	0.00	14.00	430.96
12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. PAGO F/ 522725	DC-0001	----/PA-0000	0.00	19.69	411.27
16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 76142	DC-0001	-----/PA-000	0.00	48.78	362.49
19/03/2009	LA FORNACE PAGO F/ 5435	DC-0001	----/PA-0000	0.00	30.59	331.90
20/03/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0066	6338	1,340.00	0.00	1,671.90
20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	0.00	19.00	1,652.90
21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 232030	DC-0001	---/PA-00002	0.00	43.14	1,609.76
21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ PAGO F/ 10331	DC-0001	-------/PA-00	0.00	266.76	1,343.00
23/03/2009	PAGO DE DINERS	EB-0069	6350	1,670.00	0.00	3,013.00
23/03/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 239199	DC-0001	-------/PA-00	0.00	50.50	2,962.50
23/03/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 12465	DC-0001	-----/PA-000	0.00	387.60	2,574.90
24/03/2009	PAGO DE MASTERCARD	EB-0081	127440097	1,000.00	0.00	3,574.90
27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	14.00	3,560.90
30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----/PA-0000	0.00	19.50	3,541.40
31/03/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/03/2009	CD-0051		0.00	3,493.39	48.01
31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----/PA-0000	0.00	48.01	0.00
06/04/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0074	6423	1,041.00	0.00	1,041.00
06/04/2009	PAGO A VISA BCO PICHINCHA	EB-0112	SPI-627206	150.00	0.00	1,191.00
07/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A PAGO F/ 90806	DC-0001	-------/PA-00	0.00	61.47	1,129.53
07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	0.00	5.00	1,124.53
08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/720	DC-0001	---/PA-00003	0.00	27.48	1,097.05
08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	0.00	50.01	1,047.04
10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 139005	DC-0001	-----/PA-000	0.00	43.77	1,003.27
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES PAGO F/ 2240001/1259299	DC-0001	--------/PA-0	0.00	1,742.76	-739.49
12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO PAGO F/ 1744310	DC-0001	-----/PA-000	0.00	32.00	-771.49
12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA PAGO F/642	DC-0001	------/PA-000	0.00	224.64	-996.13
14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO PAGO F/ 82147	DC-0001	-----/PA-000	0.00	17.19	-1,013.32
15/04/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/242271	DC-0001	-----/PA-000	0.00	18.48	-1,031.80
19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	0.00	50.53	-1,082.33
19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE PAGO F/ 1454	DC-0001	------/PA-000	0.00	14.92	-1,097.25
20/04/2009	PAGO A MARTERCARD	EB-0092	6447	1,000.00	0.00	-97.25
20/04/2009	PAGO A DINERS CLUB	EB-0097	6448	1,728.00	0.00	1,630.75
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 2751	DC-0001	-----/PA-000	0.00	381.88	1,248.87
21/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO PAGO F/ 3296	DC-0001	----------/PA-	0.00	22.00	1,226.87
21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	0.00	17.00	1,209.87
23/04/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0098	6450	1,500.00	0.00	2,709.87
23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 1487243	DC-0001	--------/PA-0	0.00	14.00	2,695.87
24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	0.00	44.00	2,651.87
24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ PAGO F/ 86500	DC-0001	------/PA-000	0.00	39.50	2,612.37
25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA PAGO F/ 11424	DC-0001	----/PA-0000	0.00	48.38	2,563.99
25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL PAGO F/ 5528	DC-0001	------/PA-000	0.00	56.00	2,507.99
26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A PAGO F/ 25275	DC-0001	-----/PA-000	0.00	70.49	2,437.50
26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA PAGO F/ 395	DC-0001	-------/PA-00	0.00	51.80	2,385.70
26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA PAGO F/ 350154	DC-0001	-----/PA-000	0.00	20.00	2,365.70
26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA PAGO F/ 23366	DC-0001	------/PA-000	0.00	60.97	2,304.73
27/04/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 244527	DC-0001	-----/PA-000	0.00	13.00	2,291.73
30/04/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 30/04/2009	CD-0052		0.00	2,092.93	198.80
30/04/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3384994	DC-0001	------/PA-000	0.00	125.76	73.04
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	20.00	53.04
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	53.04	0.00
01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 8291	DC-0001	------/PA-000	0.00	18.01	-18.01
01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO PAGO F/ 11538	DC-0001	-----/PA-000	0.00	129.00	-147.01
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270020	DC-0001	----/PA-0000	0.00	32.59	-179.60
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270711	DC-0001	/PA-0000798	0.00	32.87	-212.47
02/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 245304	DC-0001	-----/PA-000	0.00	13.00	-225.47

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/ 67608	DC-0001	-----/PA-000	0.00	318.92	-544.39
03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/27621	DC-0001	------/PA-000	0.00	4.50	-548.89
07/05/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0116	6476	1,070.00	0.00	521.11
07/05/2009	PAGO VISA	EB-0117	6478	180.00	0.00	701.11
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	0.00	13.00	688.11
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE PAGO F/ 520-516	DC-0001	-----/PA-000	0.00	278.77	409.34
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----/PA-0000	0.00	17.51	391.83
08/05/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3503511	DC-0001	------/PA-000	0.00	124.98	266.85
10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	50.01	216.84
11/05/2009	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	-----/PA-000	0.00	55.00	161.84
13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 2305	DC-0001	-------/PA-00	0.00	14.00	147.84
14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI PAGO F/ 9536	DC-0001	-------/PA-00	0.00	198.00	-50.16
15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	20.00	-70.16
17/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 247586	DC-0001	-----/PA-000	0.00	43.00	-113.16
18/05/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0139	540771	1,052.08	0.00	938.92
18/05/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 71905-71903-71909	DC-0001	-------/PA-00	0.00	15.20	923.72
21/05/2009	CANCELACION A PACIFICARD	EB-0128	6511	1,370.44	0.00	2,294.16
22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	----------/PA-	0.00	51.00	2,243.16
23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. pago f/ 17263	DC-0001	-------/PA-00	0.00	22.27	2,220.89
23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/ 68286	DC-0001	----/PA-0000	0.00	72.00	2,148.89
26/05/2009	PAGO A DINERS CLUB	EB-0130	6522	1,723.00	0.00	3,871.89
27/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 249232	DC-0001	----/PA-0000	0.00	20.05	3,851.84
29/05/2009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS	CD-0030		0.00	965.13	2,886.71
31/05/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/05/2009	CD-0053		0.00	2,886.71	0.00
02/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270355	DC-0001	----------/PA-	0.00	32.59	-32.59
02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	---/PA-00004	0.00	51.00	-83.59
03/06/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0145	6542	650.00	0.00	566.41
03/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-----/PA-000	0.00	3.49	562.92
04/06/2009	PAGO TARJETA	EB-0146	6551	100.00	0.00	662.92
04/06/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 9214	DC-0001	-------/PA-00	0.00	14.02	648.90
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	--------/PA-0	0.00	7.00	641.90
07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE PAGO F 737	DC-0001	-------/PA-00	0.00	61.00	580.90
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	------/PA-000	0.00	45.99	534.91
08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	0.00	18.00	516.91
08/06/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3624351	DC-0001	------/PA-000	0.00	123.95	392.96
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	-------/PA-00	0.00	10.01	382.95
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	42.00	340.95
19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	50.01	290.94
19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 595474	DC-0001	------/PA-000	0.00	19.00	271.94
19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO PAGO F/ 11889	DC-0001	----/PA-0000	0.00	46.00	225.94
20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 665	DC-0001	-----/PA-000	0.00	8.96	216.98
23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ) PAGO F/	DC-0001	------/PA-000	0.00	39.05	177.93
24/06/2009	PAGO DE MASTERCARD	EB-0160	540771	1,240.00	0.00	1,417.93
24/06/2009	PAGO A DINERS	EB-0161	SP-738215	1,864.00	0.00	3,281.93
24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/3682	DC-0001	------/PA-000	0.00	16.00	3,265.93
25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	46.49	3,219.44
26/06/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0164	6600	1,250.00	0.00	4,469.44
29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. PAGO F/ 70021	DC-0001	---/PA-00006	0.00	269.91	4,199.53
30/06/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 30/06/2009	CD-0054		0.00	4,199.53	0.00
01/07/2009	PAGO DE VISA	EB-0153	6606	134.13	0.00	134.13
01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270469	DC-0001	--/PA-00006	0.00	32.87	101.26
01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	------/PA-000	0.00	17.49	83.77
03/07/2009	PAGO DE AMERICAN EXPRESS	EB-0154	6609	728.00	0.00	811.77
04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 129378	DC-0001	/PA-0000633	0.00	42.78	768.99
04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO F/ 133064	DC-0001	-/PA-000070	0.00	400.25	368.74
05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/ 36534	DC-0001	/PA-0000636	0.00	36.50	332.24
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000635	0.00	13.78	318.46
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000637	0.00	12.00	306.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000644	0.00	55.80	250.66
08/07/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3756062	DC-0001	/PA-0000704	0.00	125.57	125.09
09/07/2009	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 73066	DC-0001	/PA-0000650	0.00	128.50	-3.41
10/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/ 177430	DC-0001	/PA-0000663	0.00	17.00	-20.41
12/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER PAGO F/ 80922	DC-0001	----/PA-0000	0.00	11.45	-31.86
13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA. PAGO F/ 72912	DC-0001	/PA-0000677	0.00	21.13	-52.99
15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000705	0.00	50.00	-102.99
16/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER PAGO F/ 80922	DC-0001	----/PA-0000	0.00	0.00	-102.99
16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. PAGO F/ 178316	DC-0001	---/PA-00006	0.00	14.00	-116.99
17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO PAGO F/ 10568	DC-0001	/PA-0000698	0.00	24.00	-140.99
17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000706	0.00	46.80	-187.79
17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO PAGO F/ 12103	DC-0001	/PA-0000707	0.00	36.00	-223.79
21/07/2009	PAGO DE VISA	EB-0156	6663	1,040.00	0.00	816.21
21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000785	0.00	18.50	797.71
22/07/2009	PAGO A DINERS	EB-0171	6667	1,440.00	0.00	2,237.71
23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA COMPRA	DC-0001	/PA-0000726	0.00	26.00	2,211.71
23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 4125	DC-0001	/PA-0000728	0.00	292.90	1,918.81
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000729	0.00	14.00	1,904.81
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000786	0.00	26.99	1,877.82
24/07/2009	PAGO DE MASTERCARD	EB-0180	15488	1,239.04	0.00	3,116.86
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 9806-9800	DC-0001	/PA-0000750	0.00	131.76	2,985.10
24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA PAGO F/ 3820	DC-0001	/PA-0000751	0.00	11.55	2,973.55
26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO PAGO F/ 6175	DC-0001	/PA-0000790	0.00	54.50	2,919.05
27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 21592	DC-0001	/PA-0000783	0.00	633.67	2,285.38
28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 2573752	DC-0001	/PA-0000784	0.00	45.52	2,239.86
29/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000761	0.00	33.60	2,206.26
01/08/2009	TACA PERU PAGO F/ 1356896	DC-0001	/PA-0000866	0.00	310.84	1,895.42
05/08/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0191	SPI80233	330.00	0.00	2,225.42
19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. PAGO F/ 425208	DC-0001	/PA-0000814	0.00	262.42	1,963.00
20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	/PA-0000832	0.00	35.52	1,927.48
21/08/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 3889257	DC-0001	/PA-0000830	0.00	186.27	1,741.21
21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 89261	DC-0001	/PA-0000834	0.00	52.00	1,689.21
22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0000842	0.00	17.51	1,671.70
23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/ 43479	DC-0001	/PA-0000841	0.00	23.00	1,648.70
26/08/2009	PAGO A DINERS	EB-0189	6739	2,092.73	0.00	3,741.43
26/08/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0190	6738	1,582.12	0.00	5,323.55
26/08/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0198	540771900	1,150.00	0.00	6,473.55
26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000860	0.00	50.00	6,423.55
28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 12946	DC-0001	/PA-0000859	0.00	321.85	6,101.70
29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0000858	0.00	16.49	6,085.21
31/08/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/08/2009	CD-0063		0.00	6,085.21	0.00
01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 270911	DC-0001	/PA-0000876	0.00	32.87	-32.87
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000877	0.00	40.00	-72.87
04/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000879	0.00	17.00	-89.87
04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAGO F/ 9457	DC-0001	/PA-0000887	0.00	11.94	-101.81
06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. PAGO F/ 45596	DC-0001	/PA-0000889	0.00	12.00	-113.81
07/09/2009	PAGO A AMERICA EXPRESS	EB-0203	6760	1,000.00	0.00	886.19
08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS CANCELACION F/ 606206	DC-0001	/PA-0000886	0.00	19.00	867.19
08/09/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4032714	DC-0001	/PA-0000914	0.00	340.46	526.73
09/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000892	0.00	12.06	514.67
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000968	0.00	51.00	463.67
12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA. PAGO F/ 44672	DC-0001	/PA-0000929	0.00	187.11	276.56
16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000925	0.00	13.00	263.56
18/09/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0218	540771900	1,130.84	0.00	1,394.40
18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 5793	DC-0001	/PA-0000930	0.00	17.19	1,377.21
18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000931	0.00	17.49	1,359.72
21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000940	0.00	12.02	1,347.70
21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA. PAGO F/ 256953	DC-0001	/PA-0000954	0.00	50.00	1,297.70

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/09/2009	PAGO TARJETA PACIFICARD	EB-0210	6786	2,465.96	0.00	3,763.66
24/09/2009	PAGO A DINERS CLUB	EB-0211	6790	1,500.00	0.00	5,263.66
27/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000956	0.00	13.50	5,250.16
28/09/2009	SERVIESPAÑA S.A. PAGO F/ 92017	DC-0001	/PA-0000955	0.00	46.40	5,203.76
29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. PAGO F/ 135871	DC-0001	/PA-0000966	0.00	186.01	5,017.75
29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000970	0.00	50.00	4,967.75
30/09/2009	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 30/08/2009	CD-0085		0.00	4,953.73	14.02
30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000971	0.00	14.02	0.00
01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 271221	DC-0001	/PA-0000972	0.00	32.87	-32.87
05/10/2009	PAGO DE TARJETA MASTERCARD	EB-0214	6823	1,000.00	0.00	967.13
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000991	0.00	15.00	952.13
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0000992	0.00	40.00	912.13
08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA. PAGO F/ 133	DC-0001	/PA-0001009	0.00	67.27	844.86
08/10/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4210614	DC-0001	/PA-0001058	0.00	120.42	724.44
10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001006	0.00	37.00	687.44
12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001037	0.00	19.25	668.19
14/10/2009	TOCASA S.A. PAGO F/ 543033	DC-0001	/PA-0001038	0.00	11.60	656.59
15/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001041	0.00	35.00	621.59
18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PAGO F/ 32274	DC-0001	/PA-0001053	0.00	19.38	602.21
18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE PAGO F/ 4453	DC-0001	/PA-0001054	0.00	31.03	571.18
21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001060	0.00	55.00	516.18
22/10/2009	PAGO A MASTER CARD	EB-0249	5407719	1,200.00	0.00	1,716.18
23/10/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0225	6862	2,042.80	0.00	3,758.98
23/10/2009	PAGO A DINERS	EB-0227	6864	1,980.00	0.00	5,738.98
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001074	0.00	20.00	5,718.98
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001090	0.00	13.00	5,705.98
24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001078	0.00	7.40	5,698.58
27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO PAGO F/ 10876	DC-0001	/PA-0001075	0.00	47.01	5,651.57
28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 613137	DC-0001	/PA-0001085	0.00	20.00	5,631.57
28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001086	0.00	51.00	5,580.57
30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001091	0.00	13.00	5,567.57
31/10/2009	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/10/2009	CD-0087		0.00	5,510.57	57.00
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 92791	DC-0001	/PA-0001088	0.00	30.00	27.00
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA PAGO F/ 70451	DC-0001	/PA-0001089	0.00	27.00	0.00
03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A PAGO F/ 18045	DC-0001	/PA-0001222	0.00	324.52	-324.52
05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO PAGO F/ 274106	DC-0001	/PA-0001115	0.00	51.58	-376.10
05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001121	0.00	12.00	-388.10
08/11/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4367123	DC-0001	/PA-0001143	0.00	120.96	-509.06
09/11/2009	PAGO A AMERICAN EXPRESS	EB-0235	6899	1,000.00	0.00	490.94
09/11/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA PAGO F/ 274657	DC-0001	/PA-0001159	0.00	17.00	473.94
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001142	0.00	13.54	460.40
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001152	0.00	52.00	408.40
17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001161	0.00	17.51	390.89
18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001205	0.00	51.00	339.89
19/11/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0261	540771900	1,000.00	0.00	1,339.89
19/11/2009	PAGO DE TARJETAS	EB-0262	SPI 976603	1,413.35	0.00	2,753.24
19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 43468	DC-0001	/PA-0001163	0.00	11.39	2,741.85
23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO PAGO F/ 10985	DC-0001	/PA-0001189	0.00	9.99	2,731.86
25/11/2009	TOCASA S.A. PAGO F/200767	DC-0001	/PA-0001191	0.00	11.01	2,720.85
26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA PAGO F/ 37020	DC-0001	/PA-0001192	0.00	22.51	2,698.34
27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001201	0.00	16.50	2,681.84
27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA. PAGO F/ 10504	DC-0001	/PA-0001202	0.00	50.50	2,631.34
27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6761	DC-0001	/PA-0001220	0.00	50.97	2,580.37
29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 13341	DC-0001	/PA-0001212	0.00	24.25	2,556.12
29/11/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 423	DC-0001	/PA-0001219	0.00	130.93	2,425.19
30/11/2009	PAGO CON TARJETA ROLANDO TENESACA	CD-0105		0.00	2,406.23	18.96
30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 11474	DC-0001	/PA-0001216	0.00	5.95	13.01
30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001218	0.00	13.01	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/12/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0273	SPI994787	1,200.00	0.00	1,200.00
01/12/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0273	SPI994859	463.20	0.00	1,663.20
01/12/2009	PAGO DE TARJETA	EB-0273	SPI994896	50.00	0.00	1,713.20
01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001243	0.00	50.50	1,662.70
01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. PAGO F/ 271587	DC-0001	/PA-0001279	0.00	32.88	1,629.82
02/12/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 790	DC-0001	/PA-0001225	0.00	10.44	1,619.38
02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 9447	DC-0001	/PA-0001227	0.00	268.11	1,351.27
03/12/2009	PAGO AMERICAN EXPRESS	EB-0255	7047	665.00	0.00	2,016.27
03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 11277	DC-0001	/PA-0001229	0.00	33.46	1,982.81
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6815	DC-0001	/PA-0001250	0.00	23.06	1,959.75
04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001260	0.00	20.01	1,939.74
05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PAGO F/ 669	DC-0001	/PA-0001248	0.00	12.00	1,927.74
07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001252	0.00	50.00	1,877.74
08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 9704	DC-0001	/PA-0001261	0.00	614.70	1,263.04
08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	/PA-0001262	0.00	40.35	1,222.69
08/12/2009	OTECEL S.A. PAGO F/ 4501023	DC-0001	/PA-0001305	0.00	121.00	1,101.69
09/12/2009	COMOHOGAR S.A. PAGO F/ 915	DC-0001	/PA-0001264	0.00	11.37	1,090.32
10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001265	0.00	15.50	1,074.82
10/12/2009	TOYOCUENCA S.A. PAGO F/ 77387	DC-0001	/PA-0001284	0.00	49.20	1,025.62
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO PAGO F/ 1256	DC-0001	/PA-0001281	0.00	6.87	1,018.75
12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 6967	DC-0001	/PA-0001282	0.00	18.10	1,000.65
12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN PAGO F/ 23878	DC-0001	/PA-0001288	0.00	39.95	960.70
12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001307	0.00	50.00	910.70
15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA. PAGO F/ 106650	DC-0001	/PA-0001303	0.00	12.50	898.20
17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001291	0.00	9.65	888.55
17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA PAGO F/ 2617	DC-0001	/PA-0001310	0.00	78.40	810.15
18/12/2009	PAGO A MASTERCARD	EB-0268		1,300.00	0.00	2,110.15
18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001304	0.00	50.00	2,060.15
19/12/2009	PAGO A DINERS	EB-0269		1,181.98	0.00	3,242.13
20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO PAGO F/ 27277	DC-0001	/PA-0001309	0.00	197.58	3,044.55
23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS PAGO F/ 619982	DC-0001	/PA-0001318	0.00	20.00	3,024.55
23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	/PA-0001319	0.00	18.50	3,006.05
23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO PAGO F/ 14481	DC-0001	/PA-0001320	0.00	23.00	2,983.05
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 138	DC-0001	/PA-0001330	0.00	198.67	2,784.38
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 2582	DC-0001	/PA-0001331	0.00	88.57	2,695.81
28/12/2009	PAGO A PACIFICARD	EB-0267		1,713.20	0.00	4,409.01
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 2705	DC-0001	/PA-0001332	0.00	6.00	4,403.01
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 2704	DC-0001	/PA-0001333	0.00	106.25	4,296.76
28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	/PA-0001355	0.00	50.00	4,246.76
29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA PAGO F/ 4177	DC-0001	/PA-0001345	0.00	15.72	4,231.04
30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. PAGO F/ 48887	DC-0001	/PA-0001351	0.00	34.10	4,196.94
31/12/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/12/2009	CD-0123		0.00	4,196.94	0.00
	TOTALES			63,498.23	63,498.23	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

212170

Provisión Energía Eléctrica

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -2,628.46

21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000443	801.76	0.00	-1,826.70
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000769	68.47	0.00	-1,758.23
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000770	929.29	0.00	-828.94
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000816	329.21	0.00	-499.73
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000817	109.27	0.00	-390.46
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000926	61.56	0.00	-328.90
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000948	106.95	0.00	-221.95

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001031	71.92	0.00	-150.03
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001067	107.11	0.00	-42.92
	TOTALES			2,585.54	0.00	-42.92

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -42.92

212171

Provisión Agua Potable

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -287.48

23/03/2009	ETAPA AGUA POTABLE ENERO	DC-0001	CO-0000223	7.05	0.00	-280.43
23/03/2009	ETAPA AGUA MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000229	7.05	0.00	-273.38
01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0000243	11.07	0.00	-262.31
30/04/2009	ETAPA AGUA MES DE MARZO	DC-0001	CO-0000329	16.50	0.00	-245.81
30/04/2009	ETAPA AGUA MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000331	8.10	0.00	-237.71
28/05/2009	ETAPA AGUA POTABLE TALLER ABRIL	DC-0001	CO-0000399	51.15	0.00	-186.56
26/06/2009	ETAPA AGUA POTABLE TALLER MAYO	DC-0001	CO-0000500	46.95	0.00	-139.61
24/08/2009	ETAPA AGUA POTABLE	DC-0001	CO-0000707	34.35	0.00	-105.26
21/09/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000801	42.75	0.00	-62.51
05/11/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000958	34.35	0.00	-28.16
	TOTALES			259.32	0.00	-28.16

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -28.16

212172

Provisión Servicio Telefónico

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -333.65

21/01/2009	ETAPA TELEFONO 869417 CONSUMO DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000035	15.29	0.00	-318.36
21/01/2009	TELEFONO 861911 CONSUMO DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000036	58.47	0.00	-259.89
23/03/2009	ETAPA TELEFONICA 869417 FEBRERO	DC-0001	CO-0000220	14.29	0.00	-245.60
23/03/2009	ETAPA TELEFONICA 861911 FEBRERO	DC-0001	CO-0000222	40.86	0.00	-204.74
23/03/2009	ETAPA TELEFONIA ENERO	DC-0001	CO-0000230	45.02	0.00	-159.72
23/03/2009	ETAPA TELEFONIA ENERO	DC-0001	CO-0000232	14.55	0.00	-145.17
30/04/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 MARZO	DC-0001	CO-0000333	41.10	0.00	-104.07
30/04/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 MARZO	DC-0001	CO-0000334	17.96	0.00	-86.11
28/05/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 ABRIL	DC-0001	CO-0000397	46.89	0.00	-39.22
28/05/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 ABRIL	DC-0001	CO-0000398	14.21	0.00	-25.01
26/06/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 MAYO	DC-0001	CO-0000501	17.05	0.00	-7.96
	TOTALES			325.69	0.00	-7.96

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -7.96

212174

Provisión Transporte

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -4,573.60

20/01/2009	ENVIO DE PAQUETE	DC-0001	CO-0000034	2.62	0.00	-4,570.98
12/02/2009	COLIMPO S.A. TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000450	5.00	0.00	-4,565.98
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE TRANSPORTE DE	DC-0001	CO-0000117	90.00	0.00	-4,475.98
09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA ENVIO	DC-0001	CO-0000173	5.00	0.00	-4,470.98
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000218	100.00	0.00	-4,370.98
01/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000242	20.00	0.00	-4,350.98
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000251	1,540.00	0.00	-2,810.98
06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000267	3.00	0.00	-2,807.98
08/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000265	25.00	0.00	-2,782.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000269	454.55	0.00	-2,328.43
09/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000270	96.97	0.00	-2,231.46
16/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000284	25.00	0.00	-2,206.46
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000356	155.00	0.00	-2,051.46
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000419	426.82	0.00	-1,624.64
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000420	510.83	0.00	-1,113.81
03/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000433	60.00	0.00	-1,053.81
04/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000437	120.00	0.00	-933.81
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000452	20.00	0.00	-913.81
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000526	362.93	0.00	-550.88
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000527	550.82	0.00	-0.06
	TOTALES			4,573.54	0.00	-0.06

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -0.06

212176
Provisión De Viajes Y Representación

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -1,777.63

21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA CUZCO Y PERU	DC-0001	CO-0000059	940.00	0.00	-837.63
27/03/2009	PAGO DE VIATICOS	CD-0018		100.00	0.00	-737.63
12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA HOSPEDAJE POR NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000274	202.54	0.00	-535.09
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. EMISION	DC-0001	CO-0000279	50.00	0.00	-485.09
29/07/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. EMISION	DC-0001	CO-0000667	15.00	0.00	-470.09
19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. HOSPEDAJE Y VIATICOS	DC-0001	CO-0000691	254.31	0.00	-215.78
20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO HOSPEDAJE (PROMOCION	DC-0001	CO-0001137	178.15	0.00	-37.63
	TOTALES			1,740.00	0.00	-37.63

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -37.63

212177
Provisión Curso De Capacitación

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -320.00

04/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	DC-0001	CO-0000163	35.00	0.00	-285.00
	TOTALES			35.00	0.00	-285.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -285.00

212178
Provisión Para Donaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -785.60

06/03/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000416	0.00	0.00	-785.60
09/07/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000517	0.29	0.00	-785.31
	TOTALES			0.29	0.00	-785.31

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -785.31

212190
Romero Ullauri Sara

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -4,500.00

06/07/2009	PAGO A SARA ROMERO	EB-0208	6620	1,000.00	0.00	-3,500.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		1,000.00	0.00	-3,500.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -3,500.00

212200

Sueldos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -2,049.17

05/01/2009	SUELDO GENERAL MES DE DICIEMBRE	EC-0002		2,049.17	0.00	0.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-218.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	0.00	12.00	-230.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0001	4012009	0.00	9.33	-239.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	90.00	0.00	-149.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-128.95
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-346.95
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0001	4012009	0.00	0.44	-347.39
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0001	4012009	80.00	0.00	-267.39
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-247.01
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0001	4012009	6.00	0.00	-241.01
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-459.01
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-438.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-656.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	42.00	-698.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	10.00	-708.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	6.52	-715.15
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	4.79	-719.94
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	13.75	-733.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	60.00	-793.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-733.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-673.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-653.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	55.00	0.00	-598.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	34.68	0.00	-563.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	126.13	-689.76
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0001	4012009	0.00	28.33	-718.09
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0001	4012009	0.00	20.99	-739.08
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0001	4012009	0.00	11.36	-750.44
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0001	4012009	70.00	0.00	-680.44
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0001	4012009	70.00	0.00	-610.44
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0001	4012009	11.79	0.00	-598.65
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0001	4012009	0.00	140.65	-739.30
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0001	4012009	110.00	0.00	-629.30
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0001	4012009	13.15	0.00	-616.15
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-834.15
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0001	4012009	0.00	12.00	-846.15
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0001	4012009	0.00	7.91	-854.06
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0001	4012009	90.00	0.00	-764.06
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-743.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	400.00	-1,143.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0001	4012009	0.00	50.00	-1,193.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0001	4012009	0.00	30.00	-1,223.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0001	4012009	0.00	66.56	-1,290.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0001	4012009	0.00	120.00	-1,410.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0001	4012009	120.00	0.00	-1,290.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0001	4012009	120.00	0.00	-1,170.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0001	4012009	37.40	0.00	-1,132.84
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	126.13	-1,258.97

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	34.57	-1,293.54
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0001	4012009	0.00	20.24	-1,313.78
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-1,253.78
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-1,193.78
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	11.79	0.00	-1,181.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	30.00	0.00	-1,151.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-1,369.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES	RD-0001	4012009	0.00	82.00	-1,451.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES HORAS	RD-0001	4012009	0.00	27.66	-1,479.65
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES QUINCENA	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-1,419.65
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES QUINCENA	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-1,359.65
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-1,339.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES ANTICIPO	RD-0001	4012009	140.00	0.00	-1,199.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-1,417.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	12.00	-1,429.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	10.00	-1,439.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	23.91	-1,463.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	60.00	-1,523.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-1,463.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	60.00	0.00	-1,403.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-1,382.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	21.00	0.00	-1,361.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-1,579.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ	RD-0001	4012009	0.00	82.00	-1,661.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ HORAS	RD-0001	4012009	0.00	24.84	-1,686.64
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ QUINCENA	RD-0001	4012009	120.00	0.00	-1,566.64
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-1,546.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-1,764.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0001	4012009	0.00	12.00	-1,776.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0001	4012009	0.00	10.00	-1,786.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0001	4012009	0.00	1.24	-1,787.50
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0001	4012009	18.33	0.00	-1,769.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0001	4012009	0.00	310.00	-2,079.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0001	4012009	90.00	0.00	-1,989.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0001	4012009	90.00	0.00	-1,899.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-1,878.79
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-2,096.79
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0001	4012009	0.00	12.00	-2,108.79
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0001	4012009	0.00	10.00	-2,118.79
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0001	4012009	0.00	160.00	-2,278.79
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-2,258.41
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	218.00	-2,476.41
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	12.00	-2,488.41
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	7.19	-2,495.60
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	90.00	0.00	-2,405.60
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	20.38	0.00	-2,385.22
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	5.00	0.00	-2,380.22
04/02/2009	PAGO SUELDOS MES DE ENERO09 GENERAL	EC-0020		2,380.22	0.00	0.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-218.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	12.00	-230.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0002	4022009	0.72	0.00	-229.28
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	90.00	0.00	-139.28
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-118.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-116.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-334.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0002	4022009	2.73	0.00	-332.17
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0002	4022009	87.00	0.00	-245.17
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-224.79

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-222.79
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-440.79
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-420.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-638.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	42.00	-680.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	10.00	-690.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	13.06	-703.47
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	2.06	-705.53
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	27.50	-733.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	60.00	-793.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	60.00	0.00	-733.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	70.00	0.00	-663.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-642.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-640.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	34.68	0.00	-605.97
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	230.00	-835.97
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0002	4022009	0.00	50.00	-885.97
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0002	4022009	14.74	0.00	-871.23
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0002	4022009	60.00	0.00	-811.23
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0002	4022009	72.00	0.00	-739.23
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0002	4022009	21.51	0.00	-717.72
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0002	4022009	32.00	0.00	-685.72
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-903.72
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0002	4022009	87.00	0.00	-816.72
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-796.34
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-794.34
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-1,012.34
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0002	4022009	0.00	12.00	-1,024.34
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0002	4022009	2.88	0.00	-1,021.46
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0002	4022009	90.00	0.00	-931.46
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-911.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA ANTICIPO	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-909.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	400.00	-1,309.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0002	4022009	0.00	50.00	-1,359.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0002	4022009	0.00	30.00	-1,389.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0002	4022009	0.00	14.06	-1,403.14
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0002	4022009	0.00	120.00	-1,523.14
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0002	4022009	120.00	0.00	-1,403.14
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0002	4022009	120.00	0.00	-1,283.14
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0002	4022009	37.40	0.00	-1,245.74
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON ANTICIPO	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-1,243.74
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-1,461.74
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0002	4022009	10.52	0.00	-1,451.22
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0002	4022009	5.90	0.00	-1,445.32
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0002	4022009	108.00	0.00	-1,337.32
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-1,316.94
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-1,314.94
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	230.00	-1,544.94
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	0.00	61.00	-1,605.94
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0002	4022009	0.00	9.09	-1,615.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	116.00	0.00	-1,499.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	21.51	0.00	-1,477.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-1,475.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-1,693.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	12.00	-1,705.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	10.00	-1,715.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.94	0.00	-1,714.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	60.00	-1,774.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	60.00	0.00	-1,714.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	60.00	0.00	-1,654.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-1,634.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	22.00	0.00	-1,612.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-1,830.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0002	4022009	0.00	12.00	-1,842.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0002	4022009	0.00	10.00	-1,852.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0002	4022009	0.00	1.86	-1,854.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0002	4022009	0.00	310.00	-2,164.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0002	4022009	90.00	0.00	-2,074.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0002	4022009	90.00	0.00	-1,984.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-1,963.68
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES ANTICIPO	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-1,961.68
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0002	4022009	28.93	0.00	-1,932.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-2,150.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0002	4022009	0.00	12.00	-2,162.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0002	4022009	0.00	10.00	-2,172.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX HORAS	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-2,170.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0002	4022009	0.00	160.00	-2,330.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-2,310.37
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-2,528.37
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	12.00	-2,540.37
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	2.16	0.00	-2,538.21
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	90.00	0.00	-2,448.21
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-2,427.83
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	2.00	0.00	-2,425.83
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	218.00	-2,643.83
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	2.98	0.00	-2,640.85
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	87.00	0.00	-2,553.85
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	20.38	0.00	-2,533.47
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	10.00	0.00	-2,523.47
02/03/2009	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL	EC-0029		2,523.47	0.00	0.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-218.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	0.00	12.00	-230.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0003	4032009	0.00	0.72	-230.72
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	90.00	0.00	-140.72
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-120.34
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-338.34
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0003	4032009	0.00	10.90	-349.24
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0003	4032009	87.00	0.00	-262.24
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-241.86
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-459.86
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-439.48
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-657.48
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	42.00	-699.48
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	10.00	-709.48
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	26.15	-735.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	9.38	-745.01
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	55.00	-800.01
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	60.00	-860.01
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	60.00	0.00	-800.01
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	70.00	0.00	-730.01
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-709.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	20.00	0.00	-689.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	34.80	0.00	-654.83
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	230.00	-884.83
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0003	4032009	0.00	50.00	-934.83
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0003	4032009	0.00	19.40	-954.23

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0003	4032009	0.00	22.75	-976.98
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0003	4032009	0.00	53.67	-1,030.65
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0003	4032009	60.00	0.00	-970.65
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0003	4032009	52.00	0.00	-918.65
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0003	4032009	21.51	0.00	-897.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0003	4032009	5.00	0.00	-892.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-1,110.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0003	4032009	0.00	2.73	-1,112.87
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0003	4032009	87.00	0.00	-1,025.87
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-1,005.49
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-1,223.49
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0003	4032009	0.00	12.00	-1,235.49
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0003	4032009	0.00	2.88	-1,238.37
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0003	4032009	90.00	0.00	-1,148.37
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-1,127.99
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	400.00	-1,527.99
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0003	4032009	0.00	50.00	-1,577.99
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0003	4032009	0.00	30.00	-1,607.99
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0003	4032009	0.00	51.56	-1,659.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0003	4032009	0.00	40.00	-1,699.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0003	4032009	0.00	120.00	-1,819.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0003	4032009	120.00	0.00	-1,699.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0003	4032009	120.00	0.00	-1,579.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0003	4032009	37.40	0.00	-1,542.15
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-1,760.15
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0003	4032009	0.00	42.00	-1,802.15
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0003	4032009	0.00	14.43	-1,816.58
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0003	4032009	0.00	4.33	-1,820.91
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0003	4032009	108.00	0.00	-1,712.91
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-1,692.53
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	230.00	-1,922.53
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	0.00	61.00	-1,983.53
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0003	4032009	0.00	24.10	-2,007.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	116.00	0.00	-1,891.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	21.51	0.00	-1,870.12
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	70.00	0.00	-1,800.12
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-2,018.12
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	12.00	-2,030.12
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	10.00	-2,040.12
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	8.44	-2,048.56
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	16.25	-2,064.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	60.00	-2,124.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	60.00	0.00	-2,064.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	60.00	0.00	-2,004.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-1,984.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	20.00	0.00	-1,964.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-2,182.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0003	4032009	0.00	12.00	-2,194.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0003	4032009	0.00	10.00	-2,204.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0003	4032009	7.29	0.00	-2,197.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0003	4032009	0.00	310.00	-2,507.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0003	4032009	90.00	0.00	-2,417.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0003	4032009	90.00	0.00	-2,327.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-2,306.76
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0003	4032009	28.72	0.00	-2,278.04
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-2,496.04
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0003	4032009	0.00	12.00	-2,508.04
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0003	4032009	0.00	10.00	-2,518.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0003	4032009	0.00	160.00	-2,678.04
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-2,657.66
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	218.00	-2,875.66
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	12.00	-2,887.66
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	2.88	-2,890.54
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	90.00	0.00	-2,800.54
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	20.38	0.00	-2,780.16
01/04/2009	SUELDO MES DE MARZO GENERAL	EC-0067		2,780.16	0.00	0.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-218.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	0.00	12.00	-230.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0004	4042009	2.88	0.00	-227.12
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	90.00	0.00	-137.12
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-116.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-334.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0004	4042009	2.73	0.00	-332.01
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0004	4042009	87.00	0.00	-245.01
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-224.63
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-442.63
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-422.25
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-640.25
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	42.00	-682.25
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	10.00	-692.25
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	16.33	-708.58
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	6.19	-714.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	34.38	-749.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	60.00	-809.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	60.00	0.00	-749.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	70.00	0.00	-679.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-658.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	20.00	0.00	-638.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	34.80	0.00	-603.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	230.00	-833.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0004	4042009	0.00	50.00	-883.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0004	4042009	0.00	13.85	-897.82
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0004	4042009	0.00	4.38	-902.20
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0004	4042009	0.00	29.17	-931.37
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0004	4042009	112.00	0.00	-819.37
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0004	4042009	21.51	0.00	-797.86
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0004	4042009	25.00	0.00	-772.86
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-990.86
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0004	4042009	5.45	0.00	-985.41
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0004	4042009	87.00	0.00	-898.41
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-878.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0004	4042009	20.00	0.00	-858.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-1,076.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0004	4042009	0.00	12.00	-1,088.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0004	4042009	2.88	0.00	-1,085.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0004	4042009	90.00	0.00	-995.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-974.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	400.00	-1,374.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0004	4042009	0.00	50.00	-1,424.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0004	4042009	0.00	30.00	-1,454.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0004	4042009	0.00	27.19	-1,481.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0004	4042009	0.00	10.00	-1,491.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0004	4042009	0.00	120.00	-1,611.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0004	4042009	120.00	0.00	-1,491.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0004	4042009	120.00	0.00	-1,371.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0004	4042009	37.40	0.00	-1,334.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-1,552.56
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0004	4042009	0.00	42.00	-1,594.56
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0004	4042009	0.00	12.81	-1,607.37
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0004	4042009	108.00	0.00	-1,499.37
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-1,478.99
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	230.00	-1,708.99
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	0.00	61.00	-1,769.99
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0004	4042009	9.89	0.00	-1,760.10
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	116.00	0.00	-1,644.10
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	21.51	0.00	-1,622.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	30.00	0.00	-1,592.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-1,810.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	32.00	-1,842.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	20.00	-1,862.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	4.38	-1,866.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	14.58	-1,881.55
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	80.00	-1,961.55
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	120.00	0.00	-1,841.55
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-1,821.17
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	100.00	0.00	-1,721.17
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-1,939.17
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0004	4042009	15.07	0.00	-1,924.10
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0004	4042009	0.00	264.34	-2,188.44
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0004	4042009	90.00	0.00	-2,098.44
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0004	4042009	90.00	0.00	-2,008.44
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-1,988.06
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0004	4042009	28.72	0.00	-1,959.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-2,177.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0004	4042009	0.00	12.00	-2,189.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0004	4042009	0.00	10.00	-2,199.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0004	4042009	0.00	160.00	-2,359.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-2,338.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	218.00	-2,556.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	12.00	-2,568.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	2.88	0.00	-2,566.08
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	90.00	0.00	-2,476.08
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	20.38	0.00	-2,455.70
04/05/2009	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL	EC-0089		2,455.70	0.00	0.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-218.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	0.00	12.00	-230.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0005	4052009	0.00	6.47	-236.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	90.00	0.00	-146.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-126.09
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-344.09
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0005	4052009	0.00	3.41	-347.50
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0005	4052009	87.00	0.00	-260.50
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-240.12
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-458.12
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-437.74
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-655.74
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	42.00	-697.74
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	10.00	-707.74
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	16.33	-724.07
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	46.41	-770.48
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	34.38	-804.86
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	60.00	-864.86
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	130.00	0.00	-734.86
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-714.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	20.00	0.00	-694.48
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	34.80	0.00	-659.68
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	230.00	-889.68
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0005	4052009	0.00	50.00	-939.68
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0005	4052009	0.00	17.52	-957.20
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0005	4052009	0.00	9.45	-966.65
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0005	4052009	0.00	60.67	-1,027.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0005	4052009	60.00	0.00	-967.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0005	4052009	52.00	0.00	-915.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0005	4052009	21.51	0.00	-893.81
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0005	4052009	10.00	0.00	-883.81
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-1,101.81
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0005	4052009	0.00	0.68	-1,102.49
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0005	4052009	87.00	0.00	-1,015.49
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-995.11
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-1,213.11
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0005	4052009	0.00	12.00	-1,225.11
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0005	4052009	0.00	3.59	-1,228.70
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0005	4052009	90.00	0.00	-1,138.70
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-1,118.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	300.00	-1,418.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0005	4052009	0.00	38.28	-1,456.60
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0005	4052009	0.00	27.71	-1,484.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0005	4052009	0.00	50.00	-1,534.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0005	4052009	175.00	0.00	-1,359.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0005	4052009	28.05	0.00	-1,331.26
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO ANTICIPO	RD-0005	4052009	20.00	0.00	-1,311.26
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	400.00	-1,711.26
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0005	4052009	0.00	50.00	-1,761.26
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0005	4052009	0.00	30.00	-1,791.26
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0005	4052009	0.00	27.19	-1,818.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0005	4052009	0.00	10.00	-1,828.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0005	4052009	0.00	120.00	-1,948.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0005	4052009	120.00	0.00	-1,828.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0005	4052009	120.00	0.00	-1,708.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0005	4052009	37.40	0.00	-1,671.05
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-1,889.05
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0005	4052009	0.00	42.00	-1,931.05
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0005	4052009	0.00	24.39	-1,955.44
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0005	4052009	0.00	20.37	-1,975.81
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0005	4052009	108.00	0.00	-1,867.81
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-1,847.43
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0005	4052009	50.00	0.00	-1,797.43
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	230.00	-2,027.43
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	0.00	61.00	-2,088.43
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0005	4052009	0.00	4.55	-2,092.98
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	116.00	0.00	-1,976.98
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	21.51	0.00	-1,955.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	20.00	0.00	-1,935.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-2,153.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	32.00	-2,185.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	20.00	-2,205.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	28.44	-2,233.91
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	16.04	-2,249.95
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	80.00	-2,329.95
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	120.00	0.00	-2,209.95
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-2,189.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	40.00	0.00	-2,149.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-2,367.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0005	4052009	0.00	13.70	-2,381.27
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0005	4052009	9.30	0.00	-2,371.97
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0005	4052009	0.00	264.34	-2,636.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0005	4052009	90.00	0.00	-2,546.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA II	RD-0005	4052009	90.00	0.00	-2,456.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-2,435.93
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0005	4052009	28.76	0.00	-2,407.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-2,625.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0005	4052009	0.00	12.00	-2,637.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0005	4052009	0.00	10.00	-2,647.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0005	4052009	0.00	160.00	-2,807.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-2,786.79
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	218.00	-3,004.79
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	12.00	-3,016.79
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	3.59	-3,020.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	90.00	0.00	-2,930.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	20.38	0.00	-2,910.00
01/06/2009	SUELDO MES DE MAYO GENERAL	EC-0110		2,910.00	0.00	0.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-218.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	0.00	12.00	-230.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0006	4062009	0.00	2.88	-232.88
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	90.00	0.00	-142.88
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-122.50
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-340.50
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0006	4062009	0.00	2.73	-343.23
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0006	4062009	87.00	0.00	-256.23
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-235.85
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-453.85
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-433.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-651.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	42.00	-693.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	10.00	-703.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	16.33	-719.80
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	4.62	0.00	-715.18
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	34.38	-749.56
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	60.00	-809.56
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	130.00	0.00	-679.56
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-659.18
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	20.00	0.00	-639.18
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	34.82	0.00	-604.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	230.00	-834.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0006	4062009	0.00	50.00	-884.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0006	4062009	0.00	19.40	-903.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0006	4062009	0.00	35.00	-938.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0006	4062009	0.00	40.83	-979.59
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0006	4062009	112.00	0.00	-867.59
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0006	4062009	21.51	0.00	-846.08
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0006	4062009	20.00	0.00	-826.08
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-1,044.08
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0006	4062009	6.59	0.00	-1,037.49
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0006	4062009	87.00	0.00	-950.49
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-930.11
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-1,148.11
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0006	4062009	0.00	12.00	-1,160.11
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0006	4062009	0.00	2.88	-1,162.99
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0006	4062009	90.00	0.00	-1,072.99
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-1,052.61

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	300.00	-1,352.61
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0006	4062009	1.99	0.00	-1,350.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0006	4062009	0.00	50.00	-1,400.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0006	4062009	175.00	0.00	-1,225.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0006	4062009	28.05	0.00	-1,197.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	400.00	-1,597.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0006	4062009	0.00	50.00	-1,647.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0006	4062009	0.00	30.00	-1,677.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0006	4062009	0.00	57.19	-1,734.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0006	4062009	0.00	120.00	-1,854.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0006	4062009	120.00	0.00	-1,734.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0006	4062009	120.00	0.00	-1,614.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0006	4062009	37.40	0.00	-1,577.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-1,795.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0006	4062009	0.00	42.00	-1,837.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS 25%	RD-0006	4062009	0.01	0.00	-1,837.35
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0006	4062009	0.00	35.98	-1,873.33
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0006	4062009	108.00	0.00	-1,765.33
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-1,744.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0006	4062009	60.00	0.00	-1,684.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	230.00	-1,914.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	0.00	61.00	-1,975.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0006	4062009	3.07	0.00	-1,972.88
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	116.00	0.00	-1,856.88
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	21.51	0.00	-1,835.37
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	40.00	0.00	-1,795.37
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-2,013.37
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	32.00	-2,045.37
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	20.00	-2,065.37
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	13.13	-2,078.50
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	80.00	-2,158.50
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	140.00	0.00	-2,018.50
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-1,998.12
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	40.00	0.00	-1,958.12
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-2,176.12
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0006	4062009	0.00	13.70	-2,189.82
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0006	4062009	3.26	0.00	-2,186.56
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0006	4062009	0.00	264.34	-2,450.90
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0006	4062009	180.00	0.00	-2,270.90
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-2,250.52
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0006	4062009	28.76	0.00	-2,221.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-2,439.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0006	4062009	0.00	12.00	-2,451.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0006	4062009	0.00	10.00	-2,461.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0006	4062009	0.00	160.00	-2,621.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-2,601.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	218.00	-2,819.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	12.00	-2,831.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	5.23	0.00	-2,826.15
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	11.50	0.00	-2,814.65
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	15.33	0.00	-2,799.32
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	90.00	0.00	-2,709.32
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	20.38	0.00	-2,688.94
01/07/2009	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL	EC-0137		2,688.94	0.00	0.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-218.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	0.00	12.00	-230.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0007	4072009	0.00	3.59	-233.59
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	90.00	0.00	-143.59

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-123.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-341.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0007	4072009	1.02	0.00	-340.19
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0007	4072009	87.00	0.00	-253.19
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-232.81
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-450.81
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-430.43
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-648.43
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	42.00	-690.43
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	10.00	-700.43
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	24.41	-724.84
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	22.34	-747.18
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	61.88	-809.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	60.00	-869.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	130.00	0.00	-739.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-718.68
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	20.00	0.00	-698.68
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	34.82	0.00	-663.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	230.00	-893.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0007	4072009	0.00	50.00	-943.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0007	4072009	0.00	36.02	-979.88
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0007	4072009	0.00	35.39	-1,015.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0007	4072009	0.00	96.83	-1,112.10
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0007	4072009	112.00	0.00	-1,000.10
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0007	4072009	21.51	0.00	-978.59
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0007	4072009	10.00	0.00	-968.59
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-1,186.59
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0007	4072009	87.00	0.00	-1,099.59
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-1,079.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-1,297.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0007	4072009	0.00	12.00	-1,309.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0007	4072009	0.36	0.00	-1,308.85
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0007	4072009	90.00	0.00	-1,218.85
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-1,198.47
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	300.00	-1,498.47
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0007	4072009	0.00	18.59	-1,517.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0007	4072009	0.00	50.00	-1,567.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0007	4072009	175.00	0.00	-1,392.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0007	4072009	28.05	0.00	-1,364.01
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	400.00	-1,764.01
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0007	4072009	0.00	50.00	-1,814.01
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0007	4072009	0.00	30.00	-1,844.01
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0007	4072009	0.00	60.94	-1,904.95
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0007	4072009	0.00	42.50	-1,947.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0007	4072009	0.00	120.00	-2,067.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0007	4072009	240.00	0.00	-1,827.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0007	4072009	37.40	0.00	-1,790.05
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-2,008.05
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0007	4072009	0.00	42.00	-2,050.05
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0007	4072009	0.00	25.59	-2,075.64
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0007	4072009	108.00	0.00	-1,967.64
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-1,947.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	230.00	-2,177.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	0.00	61.00	-2,238.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0007	4072009	0.00	10.46	-2,248.72
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	116.00	0.00	-2,132.72
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	21.51	0.00	-2,111.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-2,329.21

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	32.00	-2,361.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	20.00	-2,381.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	8.20	-2,389.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	80.00	-2,469.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	120.00	0.00	-2,349.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-2,329.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	40.00	0.00	-2,289.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-2,507.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0007	4072009	0.00	12.00	-2,519.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0007	4072009	0.00	10.00	-2,529.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0007	4072009	0.00	34.38	-2,563.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0007	4072009	0.00	34.38	-2,597.79
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0007	4072009	0.00	310.00	-2,907.79
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0007	4072009	180.00	0.00	-2,727.79
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-2,707.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0007	4072009	28.76	0.00	-2,678.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-2,896.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0007	4072009	0.00	12.00	-2,908.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0007	4072009	0.00	10.00	-2,918.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0007	4072009	0.00	160.00	-3,078.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-3,058.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	218.00	-3,276.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	12.00	-3,288.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	3.59	-3,291.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	90.00	0.00	-3,201.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	20.38	0.00	-3,181.48
31/07/2009	SUELDO MES DE JULIO GENERAL	EC-0149		3,181.48	0.00	0.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-218.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	0.00	12.00	-230.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0008	4082009	0.00	2.88	-232.88
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	90.00	0.00	-142.88
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-122.50
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-340.50
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0008	4082009	0.00	0.68	-341.18
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0008	4082009	87.00	0.00	-254.18
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-233.80
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0008	4082009	2.00	0.00	-231.80
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-449.80
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-429.42
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-647.42
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	42.00	-689.42
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	10.00	-699.42
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	3.27	-702.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	12.73	-715.42
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	6.88	-722.30
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	60.00	-782.30
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	130.00	0.00	-652.30
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-631.92
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	17.00	0.00	-614.92
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	34.82	0.00	-580.10
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	230.00	-810.10
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0008	4082009	0.00	50.00	-860.10
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0008	4082009	0.00	7.44	-867.54
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0008	4082009	112.00	0.00	-755.54
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0008	4082009	21.51	0.00	-734.03
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0008	4082009	2.00	0.00	-732.03
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-950.03
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0008	4082009	87.00	0.00	-863.03

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-842.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0008	4082009	20.00	0.00	-822.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-1,040.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0008	4082009	0.00	12.00	-1,052.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0008	4082009	0.00	2.88	-1,055.53
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0008	4082009	90.00	0.00	-965.53
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-945.15
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA ANTICIPO	RD-0008	4082009	10.00	0.00	-935.15
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	300.00	-1,235.15
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0008	4082009	0.00	6.02	-1,241.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0008	4082009	0.00	11.67	-1,252.84
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0008	4082009	0.00	50.00	-1,302.84
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0008	4082009	175.00	0.00	-1,127.84
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0008	4082009	28.05	0.00	-1,099.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO ANTICIPO	RD-0008	4082009	10.00	0.00	-1,089.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	400.00	-1,489.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0008	4082009	0.00	50.00	-1,539.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0008	4082009	0.00	30.00	-1,569.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0008	4082009	0.00	53.44	-1,623.23
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0008	4082009	0.00	120.00	-1,743.23
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0008	4082009	240.00	0.00	-1,503.23
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0008	4082009	37.40	0.00	-1,465.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-1,683.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0008	4082009	0.00	42.00	-1,725.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0008	4082009	0.00	11.38	-1,737.21
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0008	4082009	0.00	14.08	-1,751.29
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0008	4082009	108.00	0.00	-1,643.29
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-1,622.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0008	4082009	10.00	0.00	-1,612.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	230.00	-1,842.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	0.00	61.00	-1,903.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0008	4082009	0.00	12.73	-1,916.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	116.00	0.00	-1,800.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	21.51	0.00	-1,779.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	20.00	0.00	-1,759.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-1,977.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	32.00	-2,009.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	20.00	-2,029.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	1.27	0.00	-2,027.86
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	5.83	-2,033.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	80.00	-2,113.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	140.00	0.00	-1,973.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-1,953.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	13.00	0.00	-1,940.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-2,158.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0008	4082009	0.00	12.00	-2,170.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0008	4082009	0.00	10.00	-2,180.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0008	4082009	0.00	310.00	-2,490.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0008	4082009	180.00	0.00	-2,310.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-2,289.93
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0008	4082009	28.76	0.00	-2,261.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-2,479.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0008	4082009	0.00	12.00	-2,491.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0008	4082009	0.00	10.00	-2,501.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0008	4082009	0.00	160.00	-2,661.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-2,640.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	218.00	-2,858.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	12.00	-2,870.79

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	2.88	-2,873.67
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	90.00	0.00	-2,783.67
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	20.38	0.00	-2,763.29
01/09/2009	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL	EC-0175		2,763.29	0.00	0.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-218.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	0.00	12.00	-230.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0009	4092009	0.00	2.88	-232.88
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	90.00	0.00	-142.88
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-122.50
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-340.50
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0009	4092009	0.00	3.41	-343.91
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0009	4092009	87.00	0.00	-256.91
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-236.53
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0009	4092009	2.00	0.00	-234.53
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-452.53
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-432.15
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	220.00	-652.15
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0009	4092009	0.00	14.25	-666.40
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0009	4092009	0.00	20.00	-686.40
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0009	4092009	96.00	0.00	-590.40
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0009	4092009	20.57	0.00	-569.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0009	4092009	40.00	0.00	-529.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-747.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	42.00	-789.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	10.00	-799.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	16.33	-816.16
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	30.94	-847.10
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	34.38	-881.48
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	60.00	-941.48
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	130.00	0.00	-811.48
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-791.10
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	22.00	0.00	-769.10
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	34.82	0.00	-734.28
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	230.00	-964.28
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0009	4092009	0.00	50.00	-1,014.28
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0009	4092009	0.00	13.85	-1,028.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0009	4092009	0.00	16.63	-1,044.76
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0009	4092009	0.00	38.50	-1,083.26
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN QUINCENA	RD-0009	4092009	112.00	0.00	-971.26
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0009	4092009	21.51	0.00	-949.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0009	4092009	20.00	0.00	-929.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-1,147.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0009	4092009	87.00	0.00	-1,060.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-1,040.37
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-1,258.37
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0009	4092009	0.00	12.00	-1,270.37
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0009	4092009	0.00	2.88	-1,273.25
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0009	4092009	90.00	0.00	-1,183.25
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-1,162.87
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	300.00	-1,462.87
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0009	4092009	2.19	0.00	-1,460.68
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0009	4092009	0.00	50.00	-1,510.68
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0009	4092009	175.00	0.00	-1,335.68
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0009	4092009	28.05	0.00	-1,307.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	400.00	-1,707.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0009	4092009	0.00	50.00	-1,757.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0009	4092009	0.00	30.00	-1,787.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0009	4092009	0.00	46.88	-1,834.51

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0009	4092009	0.00	120.00	-1,954.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0009	4092009	240.00	0.00	-1,714.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0009	4092009	37.40	0.00	-1,677.11
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON MULTAS	RD-0009	4092009	20.00	0.00	-1,657.11
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-1,875.11
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0009	4092009	0.00	42.00	-1,917.11
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0009	4092009	0.00	2.03	-1,919.14
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0009	4092009	108.00	0.00	-1,811.14
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-1,790.76
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	230.00	-2,020.76
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	0.00	61.00	-2,081.76
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0009	4092009	0.00	3.04	-2,084.80
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	116.00	0.00	-1,968.80
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	21.51	0.00	-1,947.29
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-2,165.29
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	32.00	-2,197.29
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	20.00	-2,217.29
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	1.27	0.00	-2,216.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	80.00	-2,296.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	140.00	0.00	-2,156.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-2,135.64
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	30.00	0.00	-2,105.64
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-2,323.64
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0009	4092009	0.00	12.00	-2,335.64
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0009	4092009	0.00	10.00	-2,345.64
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0009	4092009	0.00	104.84	-2,450.48
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0009	4092009	0.00	13.75	-2,464.23
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0009	4092009	0.00	310.00	-2,774.23
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0009	4092009	180.00	0.00	-2,594.23
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-2,573.85
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0009	4092009	28.72	0.00	-2,545.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES MULTAS	RD-0009	4092009	20.00	0.00	-2,525.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-2,743.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0009	4092009	0.00	12.00	-2,755.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0009	4092009	0.00	10.00	-2,765.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0009	4092009	0.00	160.00	-2,925.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-2,904.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	218.00	-3,122.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	12.00	-3,134.75
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	2.88	-3,137.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	90.00	0.00	-3,047.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	20.38	0.00	-3,027.25
01/10/2009	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE GENERAL	EC-0203		3,027.25	0.00	0.00
30/10/2009	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL	EC-0218		3,176.44	0.00	3,176.44
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	230.00	2,946.44
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	3.59	2,942.85
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	90.00	0.00	3,032.85
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	21.51	0.00	3,054.36
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	218.00	2,836.36
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0010	4102009	0.00	3.41	2,832.95
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0010	4102009	87.00	0.00	2,919.95
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0010	4102009	20.38	0.00	2,940.33
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0010	4102009	2.00	0.00	2,942.33
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	218.00	2,724.33
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0010	4102009	20.38	0.00	2,744.71
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	220.00	2,524.71
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0010	4102009	0.00	13.50	2,511.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0010	4102009	0.00	20.00	2,491.21

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0010	4102009	96.00	0.00	2,587.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0010	4102009	20.57	0.00	2,607.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0010	4102009	10.00	0.00	2,617.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	218.00	2,399.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	42.00	2,357.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	10.00	2,347.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	31.28	2,316.50
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	8.77	2,307.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	68.75	2,238.98
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	60.00	2,178.98
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	130.00	0.00	2,308.98
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	20.38	0.00	2,329.36
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	34.73	0.00	2,364.09
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	230.00	2,134.09
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0010	4102009	0.00	50.00	2,084.09
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0010	4102009	0.00	33.25	2,050.84
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0010	4102009	0.00	7.44	2,043.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0010	4102009	0.00	70.00	1,973.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0010	4102009	112.00	0.00	2,085.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0010	4102009	21.51	0.00	2,106.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0010	4102009	25.00	0.00	2,131.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0010	4102009	0.00	218.00	1,913.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0010	4102009	87.00	0.00	2,000.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0010	4102009	20.38	0.00	2,021.29
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	230.00	1,791.29
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0010	4102009	0.00	3.59	1,787.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0010	4102009	90.00	0.00	1,877.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0010	4102009	21.51	0.00	1,899.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	300.00	1,599.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0010	4102009	0.00	5.47	1,593.74
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0010	4102009	0.00	50.00	1,543.74
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0010	4102009	175.00	0.00	1,718.74
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0010	4102009	28.05	0.00	1,746.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	400.00	1,346.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0010	4102009	0.00	50.00	1,296.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0010	4102009	0.00	30.00	1,266.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0010	4102009	0.00	15.94	1,250.85
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0010	4102009	0.00	120.00	1,130.85
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0010	4102009	240.00	0.00	1,370.85
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0010	4102009	37.40	0.00	1,408.25
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	218.00	1,190.25
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0010	4102009	0.00	42.00	1,148.25
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0010	4102009	0.00	4.06	1,144.19
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0010	4102009	108.00	0.00	1,252.19
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0010	4102009	20.38	0.00	1,272.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	230.00	1,042.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	0.00	61.00	981.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0010	4102009	0.00	4.09	977.48
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	116.00	0.00	1,093.48
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	21.51	0.00	1,114.99
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	218.00	896.99
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	32.00	864.99
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	20.00	844.99
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	5.47	839.52
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	80.00	759.52
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	140.00	0.00	899.52
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	20.38	0.00	919.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	30.00	0.00	949.90

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	218.00	731.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0010	4102009	0.00	12.00	719.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0010	4102009	0.00	10.00	709.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0010	4102009	27.50	0.00	737.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0010	4102009	0.00	32.08	705.32
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0010	4102009	0.00	310.00	395.32
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0010	4102009	180.00	0.00	575.32
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0010	4102009	20.38	0.00	595.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0010	4102009	28.72	0.00	624.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	218.00	406.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	0.00	12.00	394.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	0.00	10.00	384.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0010	4102009	0.00	160.00	224.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0010	4102009	20.38	0.00	244.80
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	230.00	14.80
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	5.75	9.05
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	90.00	0.00	99.05
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	21.51	0.00	120.56
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES TOTAL	RD-0010	4102009	0.00	218.00	-97.44
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0010	4102009	0.00	12.94	-110.38
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	90.00	0.00	-20.38
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	20.38	0.00	0.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	230.00	-230.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	2.88	-232.88
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	11.50	-244.38
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	90.00	0.00	-154.38
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	21.51	0.00	-132.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-350.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0011	4112009	0.00	2.04	-352.91
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0011	4112009	0.00	10.90	-363.81
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0011	4112009	87.00	0.00	-276.81
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-256.43
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-474.43
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-454.05
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	220.00	-674.05
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0011	4112009	0.00	25.13	-699.18
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0011	4112009	0.00	20.00	-719.18
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0011	4112009	96.00	0.00	-623.18
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0011	4112009	20.57	0.00	-602.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0011	4112009	10.00	0.00	-592.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-810.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	42.00	-852.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	10.00	-862.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	15.47	-878.08
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	19.59	-897.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	60.00	-957.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	130.00	0.00	-827.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-807.29
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	20.00	0.00	-787.29
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	34.73	0.00	-752.56
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	230.00	-982.56
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0011	4112009	0.00	50.00	-1,032.56
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0011	4112009	0.00	27.27	-1,059.83
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0011	4112009	0.00	16.63	-1,076.46
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0011	4112009	0.00	51.33	-1,127.79
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0011	4112009	112.00	0.00	-1,015.79
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0011	4112009	21.51	0.00	-994.28
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-1,212.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-1,230.45
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0011	4112009	87.00	0.00	-1,143.45
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-1,123.07
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0011	4112009	20.00	0.00	-1,103.07
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	230.00	-1,333.07
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0011	4112009	0.00	2.88	-1,335.95
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0011	4112009	90.00	0.00	-1,245.95
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0011	4112009	21.51	0.00	-1,224.44
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	300.00	-1,524.44
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0011	4112009	12.58	0.00	-1,511.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0011	4112009	0.00	50.00	-1,561.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0011	4112009	175.00	0.00	-1,386.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0011	4112009	28.05	0.00	-1,358.81
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	400.00	-1,758.81
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0011	4112009	0.00	50.00	-1,808.81
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0011	4112009	0.00	30.00	-1,838.81
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0011	4112009	0.94	0.00	-1,837.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0011	4112009	0.00	120.00	-1,957.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0011	4112009	240.00	0.00	-1,717.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0011	4112009	37.40	0.00	-1,680.47
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-1,898.47
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0011	4112009	0.00	42.00	-1,940.47
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0011	4112009	0.00	3.25	-1,943.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0011	4112009	0.00	13.00	-1,956.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0011	4112009	108.00	0.00	-1,848.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-1,828.34
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	230.00	-2,058.34
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	0.00	61.00	-2,119.34
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0011	4112009	0.00	2.27	-2,121.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	116.00	0.00	-2,005.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	21.51	0.00	-1,984.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	25.00	0.00	-1,959.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-2,177.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	32.00	-2,209.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	20.00	-2,229.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	6.56	-2,235.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	80.00	-2,315.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	140.00	0.00	-2,175.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-2,155.28
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	20.00	0.00	-2,135.28
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-2,353.28
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0011	4112009	0.00	12.00	-2,365.28
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0011	4112009	0.00	10.00	-2,375.28
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0011	4112009	0.00	68.75	-2,444.03
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0011	4112009	0.00	176.46	-2,620.49
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0011	4112009	0.00	310.00	-2,930.49
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0011	4112009	180.00	0.00	-2,750.49
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-2,730.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0011	4112009	28.72	0.00	-2,701.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-2,919.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	0.00	12.00	-2,931.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	0.00	10.00	-2,941.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0011	4112009	0.00	160.00	-3,101.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-3,081.01
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	230.00	-3,311.01
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	2.88	-3,313.89
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	90.00	0.00	-3,223.89
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	21.51	0.00	-3,202.38

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES TOTAL	RD-0011	4112009	0.00	218.00	-3,420.38
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0011	4112009	0.00	2.73	-3,423.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	90.00	0.00	-3,333.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	20.38	0.00	-3,312.73
01/12/2009	SUELDO MES DE NOVIEMBRE GENERAL	EC-0235		3,312.73	0.00	0.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	230.00	-230.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	3.59	-233.59
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-243.17
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	90.00	0.00	-153.17
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	21.51	0.00	-131.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-349.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0012	4122009	0.00	2.73	-352.39
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-361.47
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0012	4122009	87.00	0.00	-274.47
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-254.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0012	4122009	2.00	0.00	-252.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-470.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-449.71
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	220.00	-669.71
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0012	4122009	0.00	24.38	-694.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SUELDO	RD-0012	4122009	0.00	20.00	-714.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA QUINCENA	RD-0012	4122009	96.00	0.00	-618.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0012	4122009	20.57	0.00	-597.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA ANTICIPO	RD-0012	4122009	100.00	0.00	-497.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-715.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	42.00	-757.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	10.00	-767.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	40.73	-808.25
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	7.22	-815.47
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	50.88	-866.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	60.00	-926.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	130.00	0.00	-796.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-775.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	20.00	0.00	-755.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	34.73	0.00	-721.24
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	230.00	-951.24
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0012	4122009	0.00	50.00	-1,001.24
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0012	4122009	0.00	7.00	-1,008.24
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0012	4122009	0.00	11.38	-1,019.62
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0012	4122009	0.00	14.00	-1,033.62
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0012	4122009	112.00	0.00	-921.62
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0012	4122009	21.51	0.00	-900.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN ANTICIPO	RD-0012	4122009	61.00	0.00	-839.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-1,057.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0012	4122009	0.00	0.34	-1,057.45
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-1,066.53
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA QUINCENA	RD-0012	4122009	87.00	0.00	-979.53
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-959.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA ANTICIPO	RD-0012	4122009	15.00	0.00	-944.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	230.00	-1,174.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0012	4122009	0.00	3.59	-1,177.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA QUINCENA	RD-0012	4122009	90.00	0.00	-1,087.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0012	4122009	21.51	0.00	-1,066.23
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	300.00	-1,366.23
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-1,367.32
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SUELDO	RD-0012	4122009	0.00	50.00	-1,417.32
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO QUINCENA	RD-0012	4122009	175.00	0.00	-1,242.32
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0012	4122009	28.05	0.00	-1,214.27

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	400.00	-1,614.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0012	4122009	0.00	50.00	-1,664.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0012	4122009	0.00	30.00	-1,694.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0012	4122009	0.00	24.38	-1,718.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0012	4122009	0.00	55.00	-1,773.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SUELDO	RD-0012	4122009	0.00	120.00	-1,893.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON QUINCENA	RD-0012	4122009	240.00	0.00	-1,653.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0012	4122009	37.40	0.00	-1,616.25
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-1,834.25
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0012	4122009	0.00	42.00	-1,876.25
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0012	4122009	0.41	0.00	-1,875.84
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL QUINCENA	RD-0012	4122009	108.00	0.00	-1,767.84
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-1,747.46
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL ANTICIPO	RD-0012	4122009	10.00	0.00	-1,737.46
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	230.00	-1,967.46
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	0.00	61.00	-2,028.46
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0012	4122009	0.00	2.27	-2,030.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	116.00	0.00	-1,914.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	21.51	0.00	-1,893.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-2,111.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	32.00	-2,143.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	20.00	-2,163.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	14.22	-2,177.44
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	16.04	-2,193.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	80.00	-2,273.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	140.00	0.00	-2,133.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-2,113.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	20.00	0.00	-2,093.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-2,311.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0012	4122009	0.00	12.00	-2,323.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0012	4122009	0.00	10.00	-2,333.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0012	4122009	0.00	102.27	-2,435.37
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0012	4122009	0.00	123.75	-2,559.12
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SUELDO	RD-0012	4122009	0.00	310.00	-2,869.12
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES QUINCENA	RD-0012	4122009	180.00	0.00	-2,689.12
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-2,668.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES ANTICIPO	RD-0012	4122009	50.00	0.00	-2,618.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0012	4122009	28.69	0.00	-2,590.05
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-2,808.05
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	0.00	12.00	-2,820.05
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	0.00	10.00	-2,830.05
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SUELDO	RD-0012	4122009	0.00	160.00	-2,990.05
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-2,969.67
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	140.14	0.00	-2,829.53
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	230.00	-3,059.53
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	2.88	-3,062.41
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-3,071.99
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	90.00	0.00	-2,981.99
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	21.51	0.00	-2,960.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES TOTAL	RD-0012	4122009	0.00	218.00	-3,178.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0012	4122009	0.00	2.73	-3,181.21
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0012	4122009	0.00	10.90	-3,192.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	90.00	0.00	-3,102.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	20.38	0.00	-3,081.73
	TOTALES			60,001.17	61,033.73	-3,081.73

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -3,081.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
212201						
Construcciones en curso						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**0.00**			
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	DC-0001	CO-0000365	250.00	0.00	250.00
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI EXCAVACIÒN Y DESALOJO	DC-0001	CO-0000379	900.00	0.00	1,150.00
	TOTALES			1,150.00	0.00	1,150.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**1,150.00**			
212211						
Tenesaca Martinez Andrés						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**-4,907.92**			
11/06/2009	DEPOSITO 26158973 SALUD= 306.14	IB-0027		0.00	306.14	-5,214.06
24/06/2009	DEPOSITO 35033802 ALIANZA SEGUROS= 223.	IB-0030	DEPOSITO	0.00	223.71	-5,437.77
27/07/2009	PAGO DE CHEQUES DE SALUD= 306.14, Y ALIANZA=223.71	EB-0173	6690	529.85	0.00	-4,907.92
31/12/2009	Ajustes por cuentas mal aplicadas del 2008	CD-0141		166.55	0.00	-4,741.37
	TOTALES			696.40	529.85	-4,741.37
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**-4,741.37**			
212213						
Tenesaca Jessica						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**-10,766.49**			
04/02/2009	SUELDO MES DE ENERO GENERAL	EC-0020		0.00	279.62	-11,046.11
02/03/2009	SUELDO MES DE FEBRERO GENERAL	EC-0029		0.00	277.62	-11,323.73
01/04/2009	SUELDO MES DE MARZO GENERAL	EC-0067		0.00	279.62	-11,603.35
04/05/2009	SUELDO MES DE ABRIL GENERAL	EC-0089		0.00	379.62	-11,982.97
01/06/2009	SUELDO MES DE MAYO GENERAL	EC-0110		0.00	379.62	-12,362.59
01/07/2009	SUELDO MES DE JUNIO GENERAL	EC-0137		0.00	279.62	-12,642.21
31/07/2009	SUELDO MES DE JULIO GENERAL	EC-0149		0.00	279.62	-12,921.83
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO TENESACA JESSICA	EC-0173		0.00	218.00	-13,139.83
01/09/2009	SUEDO MES DE AGOSTO GENERAL	EC-0175		0.00	279.62	-13,419.45
01/09/2009	FONDOS DE RESERVA AGOSTO TENESACA JESSICA	EC-0186		0.00	18.17	-13,437.62
01/10/2009	SUELDO MES DE SEPTIEMBRE GENERAL	EC-0203		0.00	279.62	-13,717.24
01/10/2009	FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE TENESACA JESSICA	EC-0208		0.00	18.17	-13,735.41
30/10/2009	SUELDO MES DE OCTUBRE GENERAL	EC-0218		0.00	279.62	-14,015.03
30/10/2009	FONDOS DE RESERVA OCTUBRE TENESACA JESSICA	EC-0223		0.00	18.17	-14,033.20
01/12/2009	SUELDO MES DE NOVIEMBRE GENERAL	EC-0235		0.00	279.62	-14,312.82
01/12/2009	FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE TENESACA JESSICA	EC-0236		0.00	18.17	-14,330.99
31/12/2009	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca Rolando	CD-0141		14,330.99	0.00	0.00
	TOTALES			14,330.99	3,564.50	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			
213230						
Varios Clientes						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:			**-324.00**			
08/01/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO ANTICIPO DE F/	DV-0001	CI-0000004	324.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES			324.00	0.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

214002

Produbanco (prest.no.2)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -1,833.34

15/01/2009	PAGO DE DIVIDENDO DE LA CORPORACIÒN FINANCIERA	EB-0031		916.67	0.00	-916.67
16/02/2009	PAGO DE DIVIDENDO DE LA CORPORACIÒN FINANCIERA	EB-0053	CAR1040360	916.67	0.00	0.00
	TOTALES			1,833.34	0.00	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**			

215001

Tenesaca Rolando Tnlgo.

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -94,176.52

01/01/2009	SUELDO DE SERRANO PEDRO Y TENESACA MARCIA	CD-0015		0.00	90.00	-94,266.52
01/01/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA AC	CD-0016		3,315.69	0.00	-90,950.83
31/01/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETAS AL	CD-0049		2,654.59	0.00	-88,296.24
18/02/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 INGRESO DE MATERIA PRIMA	IP-0002	IM-0000002	0.00	104.71	-88,400.95
28/02/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 28/02/2009	CD-0050		2,810.17	0.00	-85,590.78
10/03/2009	PAGO POR ENTRENAMIENTO DE PERROS	EB-0083	5800	200.00	0.00	-85,390.78
11/03/2009	1CAST01 CHATARRA PLANCHA ESP 12MM INGRESO DE	IP-0003	IM-0000001	0.00	0.63	-85,391.41
11/03/2009	1CAST12 CHATARRA COBRE ELECTROLITICO DIAM. 1 1/4	IP-0003	IM-0000041	0.00	4.64	-85,396.05
25/03/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA	CD-0019	6403	70.80	0.00	-85,325.25
31/03/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/03/2009	CD-0051		3,493.39	0.00	-81,831.86
12/04/2009	PAGO A JC VELASTEGUI ENTRENAMIENTO	EB-0089	6428	130.00	0.00	-81,701.86
17/04/2009	PAGO A VICENTE CARRION	EB-0114	6442	48.50	0.00	-81,653.36
26/04/2009	PAGO A JUAN CARLOS VELASTEGUI	EB-0115	6466	247.00	0.00	-81,406.36
30/04/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 30/04/2009	CD-0052		2,092.93	0.00	-79,313.43
07/05/2009	IGU018 VALOX GRIS MUESTRA SOPORTE FRONTAL TAPA	IP-0005	IM-0000032	0.00	0.00	-79,313.43
31/05/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/05/2009	CD-0053		2,886.71	0.00	-76,426.72
01/06/2009	7EXE07 EXPULSORES DIAM 2MM*60MM INGRESO DE	IP-0006	IM-0000033	0.00	445.50	-76,872.22
01/06/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	IP-0006	IM-0000033	0.00	139.81	-77,012.03
01/06/2009	7ESD03 ESCARIADOR DIAM. 1.5 (USA) INGRESO DE	IP-0006	IM-0000033	0.00	30.40	-77,042.43
01/06/2009	7ESD05 ESCARIADOR DIAM. 1.5 .0591" USA INGRESO DE	IP-0006	IM-0000033	0.00	99.60	-77,142.03
01/06/2009	7BCD16 BROCA DE CENTRAR #3.15 HSS DERECHA INGRESO	IP-0006	IM-0000033	0.00	127.70	-77,269.73
22/06/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INGRESO DE	IP-0006	IM-0000022	0.00	6.25	-77,275.98
30/06/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 30/06/2009	CD-0054		4,199.53	0.00	-73,076.45
01/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INGRESO DE	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	-73,076.45
01/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INGRESO DE CARTONES	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	-73,076.45
01/07/2009	3CAE33 CARTON LATIENVASE (USADOS) INGRESO DE	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	-73,076.45
01/07/2009	3CAE32 CARTON TALLER (USADOS) INGRESO DE CARTONES	IP-0007	IM-0000021	0.00	0.00	-73,076.45
06/07/2009	7IMR12 MULTIMASTER REDONDA DE 12MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	709.90	-73,786.35
06/07/2009	7FRP17 FFRESA INTEGGRAL DE ROSCADO PASO 1.75	IP-0007	IM-0000019	0.00	309.44	-74,095.79
06/07/2009	7IMD08 FRESA MULTIMASTER DESBASTE DE 8MM INGRESO	IP-0007	IM-0000019	0.00	124.70	-74,220.49
06/07/2009	7IMA08 FRESA MULTIMASTER ACABADO DE 8MM INGRESO	IP-0007	IM-0000019	0.00	192.00	-74,412.49
06/07/2009	7IMC45 FRESA MULTIMASTER DE 45º DIAM. 16 INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	461.40	-74,873.89
06/07/2009	7IMR08 FRESA MULTIMASTER REDONDA DE 8MM INGRESO	IP-0007	IM-0000019	0.00	269.00	-75,142.89
06/07/2009	7IMD10 FRESA MULTIMASTER DESBASTE 10MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	141.80	-75,284.69
06/07/2009	7TEO32 FRESA DE ESCUADRA DE 32MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	0.00	-75,284.69
06/07/2009	7HFO25 FRESA DE ALTO AVANCE DE 25MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	709.20	-75,993.89
06/07/2009	7C4050 FRESA CAMALEON DIAM. 50 INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	394.30	-76,388.19
06/07/2009	7PTA12 PORTA MULTIMASTER T08 ANTIVIVRATORIO	IP-0007	IM-0000019	0.00	269.70	-76,657.89

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/07/2009	7PTV16 PORTA MULTIMASTER T10 NORMAL INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	150.80	-76,808.69
06/07/2009	3IFO25 INSERTO PARA FAST FEED DE 25MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	1,307.20	-78,115.89
06/07/2009	3ITO32 INSERTO PARA FRESA DE ESCUADRAR 32MM	IP-0007	IM-0000019	0.00	183.60	-78,299.49
06/07/2009	7FIO12 FRESA INTEGRAL DE 12MM DESBATE FINO INGRESO	IP-0007	IM-0000019	0.00	1,308.32	-79,607.81
06/07/2009	7FIO10 FRESA INTEGRAL DE 10MM DESBASTE FINO	IP-0007	IM-0000019	0.00	779.70	-80,387.51
06/07/2009	3IAPEQ INSERTO ALESADOR PEQUEÑO INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	386.00	-80,773.51
06/07/2009	3IAMED INSERTO ALESADOR MEDIANO INGRESO DE	IP-0007	IM-0000019	0.00	290.00	-81,063.51
06/07/2009	3IAGRA INERTO ALESADOR GRANDE INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	0.00	290.00	-81,353.51
06/07/2009	7FIO05 FRESA INTEGRAL DE 5MM DESBATE FINO INGRESO	IP-0007	IM-0000020	0.00	1,094.10	-82,447.61
06/07/2009	7PTV12 PORTA MULTIMASTER T08 VIBRATORIO INGRESO	IP-0007	IM-0000020	0.00	192.20	-82,639.81
06/07/2009	7PTA05 PORTA MULTIMASTER T05 ANTIVIBRATORIO	IP-0007	IM-0000020	0.00	434.00	-83,073.81
06/07/2009	7PTV05 PORTA MULTIMASTER T05 NORMAL INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	0.00	167.70	-83,241.51
06/07/2009	7CUE68 CUCHILLA DE TROZAR IZCAR INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	0.00	0.00	-83,241.51
06/07/2009	7ALS05 ALESADORA IZCAR INGRESO DE HERRAMIENTAS	IP-0007	IM-0000020	0.00	1,151.65	-84,393.16
06/07/2009	7RT525 FRESA PARA RENADURAS EN FORMA DE T INGRESO	IP-0007	IM-0000020	0.00	0.00	-84,393.16
06/07/2009	7TDF09 TORCOMETRO DF 09 INGRESO DE HERRAMIENTAS	IP-0007	IM-0000020	0.00	48.54	-84,441.70
06/07/2009	7HF032 FRESA DE ALTO AVANCE DE 32MM INGRESO DE	IP-0007	IM-0000020	0.00	356.60	-84,798.30
13/07/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INGRESO DE	IP-0007	IM-0000023	0.00	269.00	-85,067.30
13/07/2009	2PZE05 PUNZONES DIAM. 3.6MM (142*2-1/2) INGRESO DE	IP-0007	IM-0000023	0.00	233.00	-85,300.30
13/07/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INGRESO DE	IP-0007	IM-0000023	0.00	466.00	-85,766.30
22/07/2009	1CAST09 CHATARRA PLANCHA ST 37 ESP. 12.5 INGRESO DE	IP-0007	IM-0000025	0.00	0.00	-85,766.30
28/07/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INGRESO DE	IP-0007	IM-0000024	0.00	22.05	-85,788.35
20/08/2009	5GUE18 GUANTES NITRO-FLEX INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	0.00	74.40	-85,862.75
20/08/2009	7MCE98 MACHUELO 3/4" NPT KEX ALEMAN INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	75.73	-85,938.48
20/08/2009	7DES03 DESBARBADOR 01555360 INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	0.00	12.55	-85,951.03
20/08/2009	7PSD02 PIEDRAS DE ASENTAR DE 1/2*1/8*6 220GR	IP-0008	IM-0000026	0.00	22.50	-85,973.53
20/08/2009	7PSD03 PIEDRAS DE ASENTAR DE 1/4*6 220GR INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	21.10	-85,994.63
20/08/2009	7NYL05 JUEGO DE NUMEROS Y LETRAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	47.82	-86,042.45
20/08/2009	7LIE02 LIMAS DE AGUJAS JUEGO DE VARIAS FIGURAS	IP-0008	IM-0000026	0.00	90.48	-86,132.93
20/08/2009	7GAD08 GALGA O PEÑA DE ROSCAS WHITWORTH 55°/60°	IP-0008	IM-0000026	0.00	47.52	-86,180.45
20/08/2009	7LIL73 LIMAS DE DIAMANTE JGO DE 5 PIEZAS CHINAS	IP-0008	IM-0000026	0.00	28.26	-86,208.71
20/08/2009	7LID08 LIMAS DE DIAMANTE FINAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	28.26	-86,236.97
20/08/2009	7LIL42 LIMAS DE DIAMANTE JUEGO DE 10 PIEZAS CHI	IP-0008	IM-0000026	0.00	31.40	-86,268.37
20/08/2009	3RAD04 RAYADORES MAGNETICOS DOBLE PUNTA INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	3.01	-86,271.38
20/08/2009	6RRE01 REPUESTO PARA ROTALIN ELECTRICO (FOREDON	IP-0008	IM-0000026	0.00	32.42	-86,303.80
20/08/2009	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS REDONDAS MACHOS Y HEMB	IP-0008	IM-0000026	0.00	20.20	-86,324.00
20/08/2009	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	41.24	-86,365.24
20/08/2009	7BPM01 BOLAS PARA MANIJA PEQUEÑAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	2.78	-86,368.02
20/08/2009	7BPM02 BOLAS PARA MANIJA GRANDES INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	13.25	-86,381.27
20/08/2009	4LUB02 LUBRICANTE EN BARRATAP EASE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	21.50	-86,402.77
20/08/2009	3BOD02 BORRADOR DE DIAMANTE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	21.70	-86,424.47
20/08/2009	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 1" INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	10.00	-86,434.47
20/08/2009	3LJD80 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 1" INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	10.00	-86,444.47
20/08/2009	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 3/4 INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	9.80	-86,454.27
20/08/2009	3LJD84 LIJA EN DISCO PARA ROTALIN DIAM 3/4 INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	9.80	-86,464.07
20/08/2009	7HLR01 HOLDER PARA LIJAS REDONDAS MACHOS Y HEMB	IP-0008	IM-0000026	0.00	32.64	-86,496.71
20/08/2009	4TAE02 TAP MAGIC PROTAP (PARA MACHUELO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	15.38	-86,512.09
20/08/2009	7DES03 DESBARBADOR 01555360 INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	0.00	4.10	-86,516.19
20/08/2009	5GUE11 GUANTES VERDES CON FILOS ROJOS DE TELA	IP-0008	IM-0000026	0.00	88.32	-86,604.51
20/08/2009	7ECD07 ESCUADRA DE 5"*8" INGRESO DE MATERIALES QUE	IP-0008	IM-0000026	0.00	191.83	-86,796.34
20/08/2009	7TRA01 TRAMPAS PARA RATAS INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	0.00	7.34	-86,803.68
20/08/2009	7TRA02 TRAMPAS PARA RATONES INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	0.00	5.48	-86,809.16
20/08/2009	7PSD05 PIEDRAS DE ASENTAR 1/4*4 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	23.30	-86,832.46
20/08/2009	7GOC01 GONIOMETRO 16R CON NIVEL INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	57.16	-86,889.62
20/08/2009	5GAE02 GAFAS PARA SOLDAR S&W MAGNUM INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	37.28	-86,926.90
20/08/2009	5GAE26 GAFAS TRANSPARENTES MARCA MAGNUM INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	57.00	-86,983.90
20/08/2009	7PRB03 PRENSAS DE MANO KANT TWIST U.S.A. 6*2-1/	IP-0008	IM-0000026	0.00	46.00	-87,029.90
20/08/2009	7PRB04 PRENSAS DE MANO KANT TWIST U.S.A. 3*1-1/	IP-0008	IM-0000026	0.00	28.22	-87,058.12

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
20/08/2009	7RTE04 ROSCADOR AUTOMATICO 2E-3MT INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	651.17	-87,709.29
20/08/2009	6PRC01 PROTECTOR DE CARETA INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000026	0.00	15.20	-87,724.49
20/08/2009	7BCD13 BROCA DE CENTRAR #4 HS DERECHA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	112.60	-87,837.09
20/08/2009	3MCE42 MACHUELO 10-32 NF GREENFIELD (EEUU) INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	119.80	-87,956.89
20/08/2009	3MCD96 MACHUELO 1/4-20 CLEVELAND HSS LIST 1011	IP-0008	IM-0000026	0.00	87.50	-88,044.39
20/08/2009	7BCD14 BROCA DE CENTRAR N.-4 HS LH IZQUIERDA	IP-0008	IM-0000026	0.00	60.20	-88,104.59
20/08/2009	6PRC02 PROTECTOR DE CARETA PEQUEÑO INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	7.60	-88,112.19
20/08/2009	7MCD53 MACHUELO 3/8-18 NPT GAS INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	37.88	-88,150.07
20/08/2009	7AVD16 AVELLANADOR 23/64 - 1-3/32 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	148.54	-88,298.61
20/08/2009	3MAR02 MARCADOR PARA METAL(BLANCO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	9.64	-88,308.25
20/08/2009	3MAR01 MARCADOR PARA METAL (AMARILLO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	9.64	-88,317.89
20/08/2009	3MAR03 MARCADOR PARA METAL (ROJO) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	9.64	-88,327.53
20/08/2009	7AVD34 AVELLANADOR 13/64-56/64*3/8 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	98.60	-88,426.13
20/08/2009	7AVD36 AVELLANADOR 5/32-29/64*5/16 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	56.44	-88,482.57
20/08/2009	7AVD11 AVELLANADOR 11/64-37/64*3/8 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	64.70	-88,547.27
20/08/2009	7AVD15 AVELLANADOR 19/64-59/64*3/8 INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	61.32	-88,608.59
20/08/2009	7PCD02 PUNTOS CENTRADORES EDGE FINDER SET 4 PIE	IP-0008	IM-0000026	0.00	26.73	-88,635.32
20/08/2009	7CSE01 CARETA DE SOLDAR ELEC COLOR AZUL INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	295.71	-88,931.03
20/08/2009	7DES01 DESBARBADORES S20 NOGA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	18.80	-88,949.83
20/08/2009	7DES02 DESBARBADORES S-10 NOGA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	18.80	-88,968.63
20/08/2009	7REC06 RELOJ DE INTERIORES 0005"GRAD-030"RNG	IP-0008	IM-0000026	0.00	73.77	-89,042.40
20/08/2009	3RAD06 RAYADORES TIPO ESFERO PARA LUGARES DIFIC	IP-0008	IM-0000026	0.00	40.50	-89,082.90
20/08/2009	7EPD04 ESPESOR 14" 9 PARES (CAJA ROJA) INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	195.31	-89,278.21
20/08/2009	3COL01 COLGADOR DE LLAVES 3/4"*32" INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	3.88	-89,282.09
20/08/2009	3MAP05 MANGUERA PARA TALADRINA 1/2*3" USA INGRESO	IP-0008	IM-0000026	0.00	27.38	-89,309.47
20/08/2009	6PUM04 PUNTAS PLASTICAS P/MANGUERA DE TALADRINA	IP-0008	IM-0000026	0.00	8.80	-89,318.27
20/08/2009	7JES01 JUEGO DE ESCUADRAS 4 PIEZAS USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	70.15	-89,388.42
20/08/2009	7CSE02 CARETA DE SOLAR HLX100 ROJA USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	235.36	-89,623.78
20/08/2009	7MED02 MEDIDOR DE PRESION DE AIRE USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	29.46	-89,653.24
20/08/2009	7DES04 DESBARBADOR E100 NOGA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	19.50	-89,672.74
20/08/2009	6REO06 REPUESTOS PARA RAYADOR USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	16.59	-89,689.33
20/08/2009	6LMP01 LAMPARA 13W -25FT SUN-LITE USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000026	0.00	54.92	-89,744.25
21/08/2009	3IMB03 IMANES DE-WALT 1-7/8" / 47.6MM INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	0.00	3.97	-89,748.22
21/08/2009	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	0.00	6.47	-89,754.69
21/08/2009	7LAE01 LASER DE ESCUADRA INGRESO DE MATERIALES QUE	IP-0008	IM-0000027	0.00	39.96	-89,794.65
21/08/2009	7LLV05 COREAS PLASTICAS INGRESO DE MATERIALES QUE	IP-0008	IM-0000027	0.00	5.79	-89,800.44
21/08/2009	6LRI02 LAMPARA WORK LIGHT USA INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	0.00	6.48	-89,806.92
21/08/2009	7SEI06 SERRUCHO INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	0.00	14.96	-89,821.88
21/08/2009	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	0.00	34.99	-89,856.87
21/08/2009	7ANT01 ANTORCHA INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	0.00	34.96	-89,891.83
21/08/2009	7TAB01 TALADRO 18V COMPACT INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	0.00	199.00	-90,090.83
21/08/2009	7POD01 PODADORA HL EL H-EX INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	0.00	99.00	-90,189.83
21/08/2009	7EXT10 EXTENCION 14/3 100 HSK INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	0.00	36.26	-90,226.09
21/08/2009	7EXT03 EXTENCION 100` CORD INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	0.00	64.46	-90,290.55
21/08/2009	7LLI92 LLAVERO 3/8" INGRESO DE MATERIALES QUE SE	IP-0008	IM-0000027	0.00	6.97	-90,297.52
21/08/2009	7EXD50 EXAGONALES HU13 MWTHEX USA JUEGO DE 13 P	IP-0008	IM-0000027	0.00	9.98	-90,307.50
21/08/2009	5GUE10 GUANTES BLANCO CON TOMATE INGRESO DE	IP-0008	IM-0000027	0.00	5.00	-90,312.50
21/08/2009	7NIF07 NIVEL LASER JOHNSON INGRESO DE MATERIALES	IP-0008	IM-0000027	0.00	69.84	-90,382.34
21/08/2009	7RMA01 REMACHADORA MODELO RHT300 ARROW USA	IP-0008	IM-0000027	0.00	19.97	-90,402.31
21/08/2009	3CHE01 CAJA (MALETA) DE HERRAMIEBTAS STANLEY US	IP-0008	IM-0000027	0.00	29.97	-90,432.28
25/08/2009	1CAST10 CHATARRA DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 3	IP-0008	IM-0000028	0.00	0.00	-90,432.28
31/08/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/08/2009	CD-0063		6,085.21	0.00	-84,347.07
02/09/2009	3DAE12 DISCO DIAM. 290MM * 12M DE ESPESOR INGRESO	IP-0009	IM-0000029	0.00	0.00	-84,347.07
09/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES RT	EB-0205	6761	200.00	0.00	-84,147.07
30/09/2009	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 30/08/2009	CD-0085		4,953.73	0.00	-79,193.34
12/10/2009	1GR026 GRILON DIAM 80MM INGRESO DE MATERIAL QUE	IP-0010	IM-0000031	0.00	24.75	-79,218.09
22/10/2009	1CAST02 CHATARRA ACERO DE TRANS. DIAM. 3" ANDRES	IP-0010	IM-0000004	0.00	0.11	-79,218.20
22/10/2009	1PD100 PLANCHA ST DIAM. 500 ESPES. 1/4 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000005	0.00	1.02	-79,219.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/10/2009	4DIG02 DIESEL INGRESO DE MATERIALES MAYRA CASTRO	IP-0010	IM-0000006	0.00	4.69	-79,223.91
22/10/2009	1CAST04 CHATARRA ACERO K100 DIAM. 30MM MERCY	IP-0010	IM-0000007	0.00	0.00	-79,223.91
22/10/2009	1CAST03 CHATARRA AC. TRANSM. DIAM 3" ANDRES	IP-0010	IM-0000008	0.00	0.00	-79,223.91
22/10/2009	1CAST37 CHATARRA PLANCA ST 37 6MM. ANDRES	IP-0010	IM-0000009	0.00	0.00	-79,223.91
22/10/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	IP-0010	IM-0000010	0.00	0.00	-79,223.91
22/10/2009	1PD063 PLANCHA ST 37 DIAM. 275M ESP. 10MM DISCO	IP-0010	IM-0000011	0.00	0.02	-79,223.93
22/10/2009	1PA018 POLIESTIRENO INNOVA MARCY VELESACA	IP-0010	IM-0000012	0.00	0.02	-79,223.95
22/10/2009	1CAST05 CHATARRA GRILON ESP. 50MM DIAM. 108 MERCY	IP-0010	IM-0000013	0.00	0.00	-79,223.95
22/10/2009	1CAST06 CHATARRA ACERO DE TRANS. 5/8 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000014	0.00	0.00	-79,223.95
22/10/2009	1CAST07 CHATARRA DE PLANCHA ST 37 ESP. 12MM	IP-0010	IM-0000015	0.00	0.01	-79,223.96
22/10/2009	1CAST08 CHATARRA DE ACERO 705 INGRESO DE CHATARRA	IP-0010	IM-0000016	0.00	1.32	-79,225.28
22/10/2009	2PZE04 PUNZONES DIAM 5.1MM(201X2-1/2") INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	0.00	183.73	-79,409.01
22/10/2009	2PZE03 PUNZONES DIAM 4.1MM(161X2-1/2") INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	0.00	9.15	-79,418.16
22/10/2009	2PZE02 PUNZONES DIAM 3.5MM(142X2-1/2") INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	0.00	181.50	-79,599.66
22/10/2009	6TRE04 TERMINALES AMARILLO OJO 10-12 AWG INGRESO	IP-0010	IM-0000017	0.00	2.20	-79,601.86
22/10/2009	6TER01 TERMOCULPA INGRESO DE MATERALES SIN	IP-0010	IM-0000017	0.00	44.00	-79,645.86
22/10/2009	3MAR02 MARCADOR PARA METAL(BLANCO) INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	0.00	21.32	-79,667.18
22/10/2009	3MAR03 MARCADOR PARA METAL (ROJO) INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	0.00	21.32	-79,688.50
22/10/2009	3MAR01 MARCADOR PARA METAL (AMARILLO) INGRESO DE	IP-0010	IM-0000017	0.00	21.32	-79,709.82
22/10/2009	3WYB04 WYPE BLANCO INGRESO DE MATERALES SIN	IP-0010	IM-0000017	0.00	54.75	-79,764.57
22/10/2009	7FID16 FRESA INTEGRAL DIAM. 10MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	284.62	-80,049.19
22/10/2009	7TDF15 TARCOMETRO DF 15 KIT 4 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	45.05	-80,094.24
22/10/2009	7TDF06 TARCOMETRO DF 6 KIT 4 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	45.05	-80,139.29
22/10/2009	3ITR25 INSERTO TRIGON INGRESO DE HERRAMIENTAS	IP-0010	IM-0000018	0.00	143.64	-80,282.93
22/10/2009	3ITRON INSERTO PARA TROZAR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	1,083.44	-81,366.37
22/10/2009	7PII16 PORTA INSERTO INTERIOR 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	222.92	-81,589.29
22/10/2009	7PII25 PORTA INSERTO INTERIOR 25MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	261.51	-81,850.80
22/10/2009	3ITO25 INSERTO PARA FRESA DE ESCUADRAR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	367.30	-82,218.10
22/10/2009	7TEO25 FRESA DE EXCUADRAR DIAM. 25MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	737.26	-82,955.36
22/10/2009	7PITEX PORTA INSERTOS TRIGON EXTERIOR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	18.75	-82,974.11
22/10/2009	7TEO12 FRESA DE ESCUADRA DIAM. 12MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	240.58	-83,214.69
22/10/2009	7TEO16 FRESA DE ECUADRA DIAM. 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	272.65	-83,487.34
22/10/2009	3ITO28 INSERTO TRIGON IC 428 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	281.18	-83,768.52
22/10/2009	3IC250 INSERTO CUADRADO CAMALEON INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	391.30	-84,159.82
22/10/2009	3IC350 INSERTO CUADRADO PARA ESCUADRAR INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	225.50	-84,385.32
22/10/2009	3ITO07 INSERTO TRIGON PARA INOX. IC 507 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	168.71	-84,554.03
22/10/2009	3IPI16 INSERTO PARA FRESA DE ESCUADRA DIAM. 16M	IP-0010	IM-0000018	0.00	237.57	-84,791.60
22/10/2009	3IC150 INSERTO OCTOGONAL CAMALEON INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	206.94	-84,998.54
22/10/2009	3R90MT INSERTO REDONDO PARA CAMALEON INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	302.06	-85,300.60
22/10/2009	3ITO16 INSERTO PARA FRESA 12 O 16MM COBRE INGRESO	IP-0010	IM-0000018	0.00	118.78	-85,419.38
22/10/2009	3IT925 INSERTO TRIGON IC 9250 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	168.66	-85,588.04
22/10/2009	3IT928 INSERTO TRIGON IC 928 INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	149.00	-85,737.04
22/10/2009	7IMR16 MULTIMASTER REDONDA DE 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	1,100.10	-86,837.14
22/10/2009	7IMF16 MULTIMASTER FRONTAL DE 16MM INGRESO DE	IP-0010	IM-0000018	0.00	232.65	-87,069.79
28/10/2009	7BR110 BROCA CILINDRICA DIAM 5.8MM INGRESI DE	IP-0010	IM-0000035	0.00	30.00	-87,099.79
31/10/2009	PAGO AL SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/10/2009	CD-0087		5,510.57	0.00	-81,589.22
10/11/2009	1CAST11 CHATARRA ACERO 705 DIAM. 25 INGRESO DE	IP-0011	IM-0000037	0.00	1.80	-81,591.02
11/11/2009	7DEI01 DESTORNILLADOR JUEGO DE 6 PIEZAS INGRESO DE	IP-0011	IM-0000039	0.00	7.97	-81,598.99
11/11/2009	7FLE05 FLEXOMETRO STANLEY 3M/10 GLOBAL PLUS	IP-0011	IM-0000039	0.00	2.89	-81,601.88
11/11/2009	3LPV01 LIMPIADOR DE VIDRIOS INGRESO DE	IP-0011	IM-0000039	0.00	7.85	-81,609.73
13/11/2009	3RME14 REMACHES POP DIAM 3/16*1/2 INGRESO DE	IP-0011	IM-0000040	0.00	13.70	-81,623.43
30/11/2009	PAGO CON TARJETA ROLANDO TENESACA	CD-0105		2,406.23	0.00	-79,217.20
03/12/2009	1CAST13 CHATARRA DISCO ST 37 ESP. 25MM INGRESO DE	IP-0012	IM-0000043	0.00	0.00	-79,217.20
14/12/2009	3BOE03 BOLAS DE ACERO DIAM 3/16" MERCADERIA SIN	IP-0012	IM-0000045	0.00	1.00	-79,218.20
15/12/2009	3CAE12 CARTON LATIENVASE "GRANDE" INGRESO DE	IP-0012	IM-0000046	0.00	0.00	-79,218.20
15/12/2009	3CAE34 CARTON GLOBALCAP PEQUEÑO INGRESO DE	IP-0012	IM-0000046	0.00	0.00	-79,218.20
31/12/2009	PAGO SR. ROLANDO TENESACA CON TARJETA 31/12/2009	CD-0123		4,196.94	0.00	-75,021.26
31/12/2009	Roles de empleados eventuales enero a diciembre 2009	CD-0141		13,799.59	0.00	-61,221.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
31/12/2009	Bonos a empleados (Mano de Obra Directa)	CD-0141	7,043.02	0.00	-54,178.65
31/12/2009	Bonos a empleados (Administracion)	CD-0141	2,000.00	0.00	-52,178.65
31/12/2009	Pago de la ultima cuota del carro	CD-0141	6,000.00	0.00	-46,178.65
31/12/2009	Sueldo de Valentina Martinez ene/dic 2009	CD-0141	6,000.00	0.00	-40,178.65
31/12/2009	Sueldo de Rolando Tenesaca ene/dic 2009	CD-0141	12,795.72	0.00	-27,382.93
31/12/2009	Ajustes por cuentas mal aplicadas del 2008	CD-0141	0.00	300.00	-27,682.93
31/12/2009	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca Rolando	CD-0141	0.00	14,330.99	-42,013.92
31/12/2009	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca Rolando	CD-0141	0.00	4,539.05	-46,552.97
31/12/2009	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca Rolando	CD-0141	0.00	400.47	-46,953.44
31/12/2009	Ajuste con el inventario final con respecto a costos de	CD-0144	28,422.61	0.00	-18,530.83
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145	0.00	0.01	-18,530.84
31/12/2009	Repartir utilidades a socio	CD-0147	0.00	70,230.94	-88,761.78
31/12/2009	Repartir utilidades a socio	CD-0147	0.00	8,144.36	-96,906.14
	TOTALES		121,562.93	124,292.55	-96,906.14

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -96,906.14

216001

Iva Cobrado

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005385	0.00	340.08	-340.08
05/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005387	0.00	12.60	-352.68
05/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005389	0.00	193.59	-546.27
06/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005390	0.00	289.87	-836.14
06/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005391	0.00	1.80	-837.94
06/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: 5390	DV-0001	CC-0000206	289.87	0.00	-548.07
07/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005392	0.00	3.60	-551.67
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005393	0.00	1.80	-553.47
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005394	0.00	1.20	-554.67
12/01/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005395	0.00	13.20	-567.87
13/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	0.00	285.47	-853.34
13/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005397	0.00	15.00	-868.34
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005399	0.00	1.20	-869.54
14/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005400	0.00	1.80	-871.34
16/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005401	0.00	54.00	-925.34
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005403	0.00	14.40	-939.74
19/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005404	0.00	2.76	-942.50
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005405	0.00	1.80	-944.30
20/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005406	0.00	3.00	-947.30
20/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005407	0.00	3.60	-950.90
21/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005410	0.00	233.40	-1,184.30
21/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	313.68	-1,497.98
21/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005413	0.00	1.20	-1,499.18
22/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005416	0.00	38.40	-1,537.58
22/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005417	0.00	157.63	-1,695.21
23/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005418	0.00	4.20	-1,699.41
27/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005420	0.00	9.00	-1,708.41
27/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005421	0.00	7.08	-1,715.49
28/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005423	0.00	4.20	-1,719.69
28/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005428	0.00	30.00	-1,749.69
28/01/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005430	0.00	6.60	-1,756.29
28/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005431	0.00	30.00	-1,786.29
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005432	0.00	14.40	-1,800.69
29/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	13.80	-1,814.49
29/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005434	0.00	4.20	-1,818.69
29/01/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005435	0.00	1.80	-1,820.49

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005437	0.00	1.20	-1,821.69
29/01/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005443	0.00	12.27	-1,833.96
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005444	0.00	3.60	-1,837.56
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005445	0.00	3.60	-1,841.16
30/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005451	0.00	1.44	-1,842.60
31/01/2009	Resumen impositivo del mes de Enero 2009	CD-0033		1,842.61	0.00	0.01
31/01/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0095		0.00	0.01	0.00
02/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	335.81	-335.81
02/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005453	0.00	7.80	-343.61
02/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005454	0.00	101.42	-445.03
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	DV-0001	FA-0005456	0.00	26.40	-471.43
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	DV-0001	FA-0005457	0.00	9.60	-481.03
03/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005458	0.00	21.60	-502.63
03/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005460	0.00	1.80	-504.43
03/02/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005461	0.00	4.80	-509.23
04/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005462	0.00	5.40	-514.63
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO	DV-0001	FA-0005463	0.00	120.58	-635.21
04/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005464	0.00	72.00	-707.21
05/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005465	0.00	72.00	-779.21
06/02/2009	SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005466	0.00	26.40	-805.61
09/02/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005467	0.00	2.40	-808.01
09/02/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005468	0.00	211.20	-1,019.21
09/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005471	0.00	8.40	-1,027.61
09/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005473	0.00	14.40	-1,042.01
09/02/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005474	0.00	24.00	-1,066.01
11/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005475	0.00	207.00	-1,273.01
13/02/2009	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	DV-0001	FA-0005477	0.00	25.20	-1,298.21
16/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005479	0.00	10.20	-1,308.41
16/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.00	12.12	-1,320.53
16/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005481	0.00	5.76	-1,326.29
16/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005482	0.00	195.60	-1,521.89
16/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	908.34	-2,430.23
16/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005486	0.00	311.05	-2,741.28
16/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005487	0.00	9.12	-2,750.40
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	DV-0001	FA-0005488	0.00	42.00	-2,792.40
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A.	DV-0001	FA-0005490	0.00	71.52	-2,863.92
18/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	854.53	-3,718.45
18/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005492	0.00	16.20	-3,734.65
18/02/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005493	0.00	185.40	-3,920.05
19/02/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005495	0.00	1.80	-3,921.85
20/02/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005496	0.00	33.60	-3,955.45
28/02/2009	Resumen impositivo del mes de Febrero 2009	CD-0034		3,955.45	0.00	0.00
02/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005497	0.00	144.00	-144.00
02/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005498	0.00	72.00	-216.00
02/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005500	0.00	16.20	-232.20
03/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005501	0.00	3.00	-235.20
03/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005502	0.00	8.64	-243.84
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	DV-0001	FA-0005503	0.00	14.40	-258.24
03/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005504	0.00	7.20	-265.44
04/03/2009	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	DV-0001	FA-0005505	0.00	6.00	-271.44
04/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	480.01	-751.45
04/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005507	0.00	3.00	-754.45
04/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005510	0.00	0.74	-755.19
04/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005511	0.00	16.80	-771.99
05/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005513	0.00	144.00	-915.99
05/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	0.00	3.96	-919.95
05/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005515	0.00	1.61	-921.56
06/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005517	0.00	13.44	-935.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005518	0.00	2.52	-937.52
09/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005521	0.00	3.21	-940.73
10/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005522	0.00	33.60	-974.33
10/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005524	0.00	18.00	-992.33
10/03/2009	EMBOMACHALA	DV-0001	FA-0005525	0.00	2.40	-994.73
11/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	781.76	-1,776.49
11/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	320.23	-2,096.72
11/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005528	0.00	291.72	-2,388.44
11/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005529	0.00	3.00	-2,391.44
11/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005530	0.00	196.80	-2,588.24
11/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005531	0.00	56.54	-2,644.78
11/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005532	0.00	3.60	-2,648.38
11/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005535	0.00	30.00	-2,678.38
13/03/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005536	0.00	33.60	-2,711.98
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005537	0.00	3.21	-2,715.19
16/03/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005538	0.00	423.77	-3,138.96
17/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005540	0.00	12.60	-3,151.56
17/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005541	0.00	0.60	-3,152.16
17/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005542	0.00	4.80	-3,156.96
17/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005543	0.00	10.80	-3,167.76
18/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005544	0.00	140.82	-3,308.58
18/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	0.00	541.98	-3,850.56
18/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005549	0.00	165.37	-4,015.93
18/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005550	0.00	30.00	-4,045.93
18/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	473.90	-4,519.83
18/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005552	0.00	109.73	-4,629.56
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005553	0.00	1.20	-4,630.76
23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005554	0.00	1.61	-4,632.37
23/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005555	0.00	40.80	-4,673.17
23/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005556	0.00	14.04	-4,687.21
23/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005558	0.00	3.00	-4,690.21
24/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005559	0.00	252.30	-4,942.51
24/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	433.26	-5,375.77
24/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005562	0.00	1.20	-5,376.97
25/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005564	0.00	5.40	-5,382.37
25/03/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005565	0.00	3.60	-5,385.97
25/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005566	0.00	31.20	-5,417.17
25/03/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005568	0.00	75.60	-5,492.77
26/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005569	0.00	50.40	-5,543.17
26/03/2009	ROMERO JOSE	DV-0001	FA-0005571	0.00	3.60	-5,546.77
27/03/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005572	0.00	21.84	-5,568.61
27/03/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005573	0.00	39.00	-5,607.61
31/03/2009	Resumen impositivo del mes de Marzo 2009	CD-0035		5,607.63	0.00	0.02
31/03/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0044		0.00	0.02	0.00
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005576	0.00	187.20	-187.20
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005577	0.00	114.50	-301.70
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005578	0.00	15.00	-316.70
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	482.46	-799.16
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005580	0.00	147.68	-946.84
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	251.65	-1,198.49
01/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	157.85	-1,356.34
01/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005585	0.00	79.68	-1,436.02
02/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005586	0.00	2.40	-1,438.42
02/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005588	0.00	21.60	-1,460.02
03/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005589	0.00	13.20	-1,473.22
03/04/2009	INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005590	0.00	33.60	-1,506.82
06/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005591	0.00	14.64	-1,521.46
07/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005592	0.00	34.56	-1,556.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/04/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005593	0.00	7.20	-1,563.22
07/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005594	0.00	1.61	-1,564.83
08/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005595	0.00	147.00	-1,711.83
08/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	419.16	-2,130.99
08/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005597	0.00	81.60	-2,212.59
15/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	0.00	10.68	-2,223.27
15/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	599.16	-2,822.43
15/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	211.46	-3,033.89
15/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005602	0.00	7.20	-3,041.09
15/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005603	0.00	4.80	-3,045.89
15/04/2009	INTALCRE CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005604	0.00	3.60	-3,049.49
15/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005605	0.00	3.00	-3,052.49
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	DV-0001	FA-0005606	0.00	7.20	-3,059.69
16/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005607	0.00	38.40	-3,098.09
16/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005608	0.00	229.50	-3,327.59
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	DV-0001	FA-0005609	0.00	30.00	-3,357.59
20/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005610	0.00	0.60	-3,358.19
20/04/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005612	0.00	0.60	-3,358.79
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005613	0.00	93.00	-3,451.79
22/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	662.18	-4,113.97
22/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	477.35	-4,591.32
22/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005616	0.00	56.54	-4,647.86
22/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005617	0.00	156.85	-4,804.71
22/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005618	0.00	497.22	-5,301.93
23/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005620	0.00	3.21	-5,305.14
27/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	988.44	-6,293.58
27/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005622	0.00	2.16	-6,295.74
27/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005623	0.00	0.60	-6,296.34
27/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005624	0.00	15.60	-6,311.94
27/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005625	0.00	28.80	-6,340.74
27/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005626	0.00	22.80	-6,363.54
27/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005629	0.00	8.88	-6,372.42
27/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005630	0.00	96.00	-6,468.42
27/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005631	0.00	7.20	-6,475.62
27/04/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005632	0.00	66.00	-6,541.62
27/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005633	0.00	1.61	-6,543.23
28/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	773.35	-7,316.58
28/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005636	0.00	24.00	-7,340.58
28/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005637	0.00	364.14	-7,704.72
28/04/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005638	0.00	138.78	-7,843.50
28/04/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005639	0.00	16.20	-7,859.70
29/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005640	0.00	21.60	-7,881.30
30/04/2009	Resumen impositivo del mes de Abril 2009	CD-0036		7,887.32	0.00	6.02
30/04/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0045		0.00	0.02	6.00
30/04/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005641	0.00	6.00	0.00
04/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	860.78	-860.78
04/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005652	0.00	133.62	-994.40
05/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005653	0.00	706.92	-1,701.32
11/05/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005655	0.00	10.08	-1,711.40
11/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005657	0.00	22.80	-1,734.20
11/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	564.73	-2,298.93
11/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	667.56	-2,966.49
11/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005661	0.00	251.74	-3,218.23
12/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005662	0.00	8.40	-3,226.63
14/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.00	2.40	-3,229.03
15/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005665	0.00	7.20	-3,236.23
18/05/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL	EB-0121		857.54	0.00	-2,378.69
20/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	261.29	-2,639.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	171.34	-2,811.32
20/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005668	0.00	347.26	-3,158.58
20/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005669	0.00	78.00	-3,236.58
20/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005670	0.00	3.60	-3,240.18
21/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005672	0.00	8.64	-3,248.82
22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005673	0.00	250.71	-3,499.53
25/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005674	0.00	116.10	-3,615.63
25/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005675	0.00	30.00	-3,645.63
25/05/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005676	0.00	1.80	-3,647.43
26/05/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005677	0.00	1.20	-3,648.63
27/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	0.00	116.16	-3,764.79
27/05/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005679	0.00	241.99	-4,006.78
28/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005680	0.00	28.80	-4,035.58
28/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005681	0.00	40.80	-4,076.38
28/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005682	0.00	31.20	-4,107.58
28/05/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005683	0.00	3.60	-4,111.18
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005684	0.00	30.00	-4,141.18
29/05/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005685	0.00	30.00	-4,171.18
31/05/2009	Resumen impositivo del mes de Mayo 2009	CD-0037		5,028.72	0.00	857.54
01/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005686	0.00	3.60	853.94
02/06/2009	GRAFISUM CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005687	0.00	6.00	847.94
02/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005688	0.00	4.80	843.14
02/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005689	0.00	37.20	805.94
03/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	1,610.28	-804.34
03/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005691	0.00	358.20	-1,162.54
03/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005692	0.00	144.41	-1,306.95
03/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005693	0.00	64.56	-1,371.51
05/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005694	0.00	7.20	-1,378.71
05/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005695	0.00	5.28	-1,383.99
08/06/2009	INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005697	0.00	13.20	-1,397.19
08/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005699	0.00	11.52	-1,408.71
08/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005700	0.00	9.48	-1,418.19
08/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005702	0.00	60.00	-1,478.19
08/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005703	0.00	13.20	-1,491.39
10/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005704	0.00	202.01	-1,693.40
10/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	476.77	-2,170.17
10/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005706	0.00	21.00	-2,191.17
10/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005707	0.00	78.42	-2,269.59
10/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005708	0.00	4.80	-2,274.39
11/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005709	0.00	14.40	-2,288.79
11/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005710	0.00	2.40	-2,291.19
11/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005711	0.00	12.60	-2,303.79
11/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005712	0.00	2.88	-2,306.67
12/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005714	0.00	4.32	-2,310.99
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	DV-0001	FA-0005715	0.00	14.40	-2,325.39
16/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005716	0.00	3.00	-2,328.39
16/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005717	0.00	0.96	-2,329.35
16/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005719	0.00	54.00	-2,383.35
17/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005720	0.00	182.33	-2,565.68
17/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005721	0.00	30.00	-2,595.68
17/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	624.20	-3,219.88
17/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005723	0.00	175.78	-3,395.66
22/06/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005724	0.00	199.20	-3,594.86
22/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005725	0.00	6.00	-3,600.86
22/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005726	0.00	5.40	-3,606.26
22/06/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005727	0.00	2.40	-3,608.66
22/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005729	0.00	3.00	-3,611.66
23/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005730	0.00	0.60	-3,612.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005731	0.00	3.00	-3,615.26
23/06/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	DV-0001	FA-0005733	0.00	25.92	-3,641.18
23/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005734	0.00	50.40	-3,691.58
25/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005735	0.00	103.43	-3,795.01
25/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	615.31	-4,410.32
25/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	0.00	13.20	-4,423.52
25/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005739	0.00	1.44	-4,424.96
26/06/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005740	0.00	1.92	-4,426.88
29/06/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005741	0.00	431.64	-4,858.52
30/06/2009	Resumen impositivo del mes de Junio 2009	CD-0090		5,760.33	0.00	901.81
30/06/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0102		0.01	0.00	901.82
30/06/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005742	0.00	9.00	892.82
30/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005743	0.00	17.28	875.54
30/06/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005744	0.00	18.00	857.54
01/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	1,890.20	-1,032.66
01/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	1,124.82	-2,157.48
01/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005747	0.00	404.32	-2,561.80
01/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005748	0.00	9.00	-2,570.80
01/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	708.99	-3,279.79
06/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005751	0.00	0.58	-3,280.37
07/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005752	0.00	24.00	-3,304.37
08/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005753	0.00	27.00	-3,331.37
08/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005754	0.00	171.10	-3,502.47
08/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005756	0.00	289.75	-3,792.22
08/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005757	0.00	4.20	-3,796.42
08/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	1,347.93	-5,144.35
09/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005759	0.00	1.44	-5,145.79
10/07/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005760	0.00	38.40	-5,184.19
10/07/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005761	0.00	1.44	-5,185.63
10/07/2009	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	DV-0001	FA-0005762	0.00	1.20	-5,186.83
14/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005763	0.00	40.80	-5,227.63
14/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005764	0.00	1.20	-5,228.83
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005765	0.00	16.32	-5,245.15
15/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005766	0.00	322.86	-5,568.01
15/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	1,449.79	-7,017.80
15/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	931.30	-7,949.10
16/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005769	0.00	0.60	-7,949.70
17/07/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005772	0.00	2.88	-7,952.58
17/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005773	0.00	3.60	-7,956.18
21/07/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005774	0.00	5.40	-7,961.58
22/07/2009	MESILSA S.A.	DV-0001	FA-0005775	0.00	3.00	-7,964.58
22/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005777	0.00	1.20	-7,965.78
23/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005778	0.00	48.06	-8,013.84
23/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005779	0.00	472.28	-8,486.12
23/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005780	0.00	2.16	-8,488.28
27/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005781	0.00	3.00	-8,491.28
28/07/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005782	0.00	3.00	-8,494.28
29/07/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005783	0.00	17.10	-8,511.38
31/07/2009	Resumen impositivo del mes de julio 2009	CD-0091		9,368.92	0.00	857.54
04/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005784	0.00	58.02	799.52
05/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005785	0.00	77.03	722.49
13/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005788	0.00	25.20	697.29
14/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005789	0.00	57.03	640.26
19/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	1,103.96	-463.70
19/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005792	0.00	291.72	-755.42
19/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005793	0.00	237.36	-992.78
20/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005794	0.00	1.61	-994.39
20/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005797	0.00	0.60	-994.99

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005798	0.00	6.00	-1,000.99
20/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005799	0.00	6.00	-1,006.99
20/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005802	0.00	6.00	-1,012.99
20/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005803	0.00	2.40	-1,015.39
20/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005804	0.00	2.40	-1,017.79
20/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005807	0.00	4.80	-1,022.59
20/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005808	0.00	1.80	-1,024.39
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005809	0.00	2.64	-1,027.03
20/08/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005810	0.00	0.96	-1,027.99
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005811	0.00	14.40	-1,042.39
21/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005812	0.00	4.32	-1,046.71
21/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005813	0.00	9.12	-1,055.83
24/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	0.00	878.64	-1,934.47
24/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	236.52	-2,170.99
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005816	0.00	1.61	-2,172.60
24/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005817	0.00	27.72	-2,200.32
24/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005818	0.00	3.60	-2,203.92
25/08/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005819	0.00	7.20	-2,211.12
27/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005820	0.00	42.00	-2,253.12
28/08/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005821	0.00	24.00	-2,277.12
31/08/2009	Resumen impositivo del mes de agosto 2009	CD-0092		3,366.14	0.00	1,089.02
31/08/2009	INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005822	0.00	96.00	993.02
31/08/2009	INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005823	0.00	105.60	887.42
31/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005824	0.00	0.60	886.82
31/08/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005826	0.00	19.20	867.62
31/08/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005827	0.00	10.08	857.54
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005828	0.00	14.40	843.14
01/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005829	0.00	9.12	834.02
01/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005830	0.00	4.20	829.82
01/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005831	0.00	20.16	809.66
01/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005832	0.00	1.44	808.22
07/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005842	0.00	28.80	779.42
07/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005843	0.00	12.00	767.42
07/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005844	0.00	30.00	737.42
07/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005845	0.00	3.00	734.42
07/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005846	0.00	14.40	720.02
07/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005847	0.00	18.96	701.06
08/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005848	0.00	129.36	571.70
08/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005849	0.00	0.60	571.10
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005850	0.00	49.44	521.66
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005851	0.00	205.68	315.98
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	1,067.52	-751.54
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005853	0.00	389.04	-1,140.58
09/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5756	DV-0001	CC-0000210	140.16	0.00	-1,000.42
09/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5767	DV-0001	CC-0000211	113.88	0.00	-886.54
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005854	0.00	254.04	-1,140.58
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000207	0.00	0.00	-1,140.58
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000208	0.00	0.00	-1,140.58
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000209	0.00	0.00	-1,140.58
10/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005856	0.00	18.00	-1,158.58
10/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005857	0.00	5.40	-1,163.98
14/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5791	DV-0001	CC-0000213	9.98	0.00	-1,154.00
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	DV-0001	FA-0005858	0.00	14.40	-1,168.40
14/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000212	0.00	0.00	-1,168.40
15/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5850	DV-0001	CC-0000217	14.20	0.00	-1,154.20
15/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5851	DV-0001	CC-0000218	84.00	0.00	-1,070.20
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005860	0.00	1,080.00	-2,150.20
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000214	0.00	0.00	-2,150.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000215	0.00	0.00	-2,150.20
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000216	0.00	0.00	-2,150.20
16/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005861	0.00	265.70	-2,415.90
16/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005862	0.00	296.18	-2,712.08
16/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	612.74	-3,324.82
16/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	898.16	-4,222.98
16/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005865	0.00	40.80	-4,263.78
16/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005866	0.00	21.12	-4,284.90
16/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005867	0.00	3.60	-4,288.50
16/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005868	0.00	6.72	-4,295.22
21/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005870	0.00	4.32	-4,299.54
21/09/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005871	0.00	3.60	-4,303.14
23/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005873	0.00	3.00	-4,306.14
23/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	385.72	-4,691.86
23/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005876	0.00	48.06	-4,739.92
23/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005877	0.00	50.40	-4,790.32
25/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005879	0.00	58.80	-4,849.12
28/09/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005880	0.00	141.12	-4,990.24
28/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005883	0.00	6.00	-4,996.24
29/09/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005884	0.00	12.96	-5,009.20
30/09/2009	Resumen impositivo del mes de septiembre 2009	CD-0093		5,709.79	0.00	700.59
30/09/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0115		0.00	0.01	700.58
30/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005887	0.00	12.60	687.98
30/09/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005888	0.00	9.12	678.86
01/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005889	0.00	70.56	608.30
02/10/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005892	0.00	2.40	605.90
02/10/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005893	0.00	52.80	553.10
02/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005894	0.00	30.24	522.86
05/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	366.79	156.07
05/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005897	0.00	169.22	-13.15
05/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005898	0.00	0.66	-13.81
06/10/2009	SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005899	0.00	59.28	-73.09
07/10/2009	TRAZADOS	DV-0001	FA-0005900	0.00	9.60	-82.69
07/10/2009	TRAZADOS	DV-0001	FA-0005901	0.00	2.88	-85.57
08/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005902	0.00	3.21	-88.78
08/10/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005903	0.00	0.48	-89.26
08/10/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005906	0.00	2.40	-91.66
08/10/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005907	0.00	3.00	-94.66
12/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	1,005.19	-1,099.85
12/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005909	0.00	289.32	-1,389.17
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005910	0.00	32.76	-1,421.93
12/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	DV-0001	FA-0005911	0.00	2.40	-1,424.33
13/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	DV-0001	FA-0005912	0.00	40.80	-1,465.13
13/10/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005913	0.00	4.20	-1,469.33
15/10/2009	SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005914	0.00	91.44	-1,560.77
16/10/2009	TRANSF. BANCO CENTRAL SRI(POR PAGO EN EXCESO	IB-0056	74588706	0.00	857.54	-2,418.31
16/10/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005915	0.00	101.84	-2,520.15
19/10/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE	EB-0224		178.68	0.00	-2,341.47
19/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	598.04	-2,939.51
19/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	796.61	-3,736.12
19/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005918	0.00	329.60	-4,065.72
19/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005919	0.00	286.26	-4,351.98
20/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	DV-0001	FA-0005921	0.00	1.80	-4,353.78
22/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005922	0.00	1.73	-4,355.51
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005923	0.00	1.44	-4,356.95
22/10/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005924	0.00	18.60	-4,375.55
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005925	0.00	3.00	-4,378.55
26/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005926	0.00	3.00	-4,381.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	537.17	-4,918.72
26/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005928	0.00	110.66	-5,029.38
26/10/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005929	0.00	480.44	-5,509.82
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005930	0.00	3.21	-5,513.03
26/10/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005931	0.00	18.60	-5,531.63
30/10/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005932	0.00	35.16	-5,566.79
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005934	0.00	21.60	-5,588.39
31/10/2009	Resumen impositivo del mes de octubre 2009	CD-0094		5,588.41	0.00	0.02
31/10/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0096		0.00	0.02	0.00
04/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005935	0.00	53.40	-53.40
05/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005936	0.00	62.71	-116.11
05/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005937	0.00	351.62	-467.73
05/11/2009	SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005938	0.00	28.80	-496.53
06/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005939	0.00	38.40	-534.93
09/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005940	0.00	14.40	-549.33
09/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	953.18	-1,502.51
09/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005942	0.00	229.12	-1,731.63
09/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	443.98	-2,175.61
09/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005944	0.00	146.82	-2,322.43
10/11/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005946	0.00	9.60	-2,332.03
10/11/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005947	0.00	8.40	-2,340.43
11/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005948	0.00	17.40	-2,357.83
11/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005951	0.00	3.21	-2,361.04
11/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005952	0.00	14.40	-2,375.44
11/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005953	0.00	2.40	-2,377.84
11/11/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005954	0.00	7.20	-2,385.04
12/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005955	0.00	33.00	-2,418.04
18/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	612.99	-3,031.03
18/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	2,065.98	-5,097.01
18/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005958	0.00	681.58	-5,778.59
18/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005959	0.00	85.70	-5,864.29
18/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005960	0.00	6.41	-5,870.70
18/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005961	0.00	279.00	-6,149.70
20/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005962	0.00	1.75	-6,151.45
20/11/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005965	0.00	7.20	-6,158.65
20/11/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005966	0.00	6.00	-6,164.65
20/11/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	DV-0001	FA-0005967	0.00	4.80	-6,169.45
20/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005969	0.00	3.00	-6,172.45
20/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005970	0.00	14.40	-6,186.85
20/11/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005972	0.00	96.00	-6,282.85
25/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005973	0.00	17.28	-6,300.13
25/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005974	0.00	7.20	-6,307.33
25/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	207.89	-6,515.22
25/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005976	0.00	263.76	-6,778.98
25/11/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	DV-0001	FA-0005977	0.00	2.40	-6,781.38
25/11/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005978	0.00	36.96	-6,818.34
26/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005980	0.00	0.60	-6,818.94
26/11/2009	SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005981	0.00	3.60	-6,822.54
26/11/2009	SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005982	0.00	3.60	-6,826.14
27/11/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005984	0.00	25.20	-6,851.34
30/11/2009	Resumen impositivo del mes de noviembre 2009	CD-0120		6,995.58	0.00	144.24
30/11/2009	CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005985	0.00	552.00	-407.76
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005986	0.00	1.80	-409.56
02/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005987	0.00	147.84	-557.40
02/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	0.00	40.78	-598.18
07/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005989	0.00	197.40	-795.58
07/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	0.00	167.54	-963.12
07/12/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005991	0.00	7.20	-970.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/12/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005992	0.00	19.20	-989.52
09/12/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005993	0.00	3.00	-992.52
09/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005994	0.00	14.40	-1,006.92
09/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005997	0.00	6.00	-1,012.92
09/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005998	0.00	3.60	-1,016.52
10/12/2009	CRISTOBAL ABRIL	DV-0001	FA-0006000	0.00	8.40	-1,024.92
14/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006002	0.00	24.00	-1,048.92
14/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006003	0.00	600.20	-1,649.12
14/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006004	0.00	229.21	-1,878.33
14/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	1,336.43	-3,214.76
14/12/2009	CRISTOBAL ABRIL	DV-0001	FA-0006006	0.00	9.00	-3,223.76
15/12/2009	VALDIS PLASTICOS	DV-0001	FA-0006008	0.00	6.05	-3,229.81
16/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,937.16	-5,166.97
16/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006010	0.00	808.80	-5,975.77
16/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006011	0.00	336.13	-6,311.90
16/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006012	0.00	12.60	-6,324.50
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0006013	0.00	7.20	-6,331.70
17/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	0.00	10.68	-6,342.38
18/12/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0265		409.56	0.00	-5,932.82
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0006016	0.00	2.40	-5,935.22
21/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006017	0.00	1.80	-5,937.02
21/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	91.03	-6,028.05
21/12/2009	INDURAMA	DV-0001	FA-0006019	0.00	375.70	-6,403.75
22/12/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0006020	0.00	5.64	-6,409.39
22/12/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0006021	0.00	4.20	-6,413.59
22/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006022	0.00	132.00	-6,545.59
22/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006023	0.00	89.40	-6,634.99
23/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006024	0.00	6.72	-6,641.71
23/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006025	0.00	1.80	-6,643.51
23/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006026	0.00	38.40	-6,681.91
23/12/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0006028	0.00	3.36	-6,685.27
28/12/2009	VALDIS PLASTICOS	DV-0001	FA-0006029	0.00	19.20	-6,704.47
29/12/2009	VALDIS PLASTICOS	DV-0001	FA-0006030	0.00	13.20	-6,717.67
30/12/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0006031	0.00	9.36	-6,727.03
30/12/2009	LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0006032	0.00	14.40	-6,741.43
30/12/2009	VALDIS PLASTICOS	DV-0001	FA-0006033	0.00	1.92	-6,743.35
30/12/2009	VALDIS PLASTICOS	DV-0001	FA-0006034	0.00	15.60	-6,758.95
30/12/2009	ISOLLANTA	DV-0001	FA-0006035	0.00	2.88	-6,761.83
30/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006036	0.00	14.40	-6,776.23
30/12/2009	CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006037	0.00	14.40	-6,790.63
31/12/2009	Resumen impositivo del mes de Diciembre 2009	CD-0126		6,790.63	0.00	0.00
	TOTALES			69,999.41	69,999.41	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

216002

Impuesto Renta Empresa

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146		0.00	10,761.01	-10,761.01
31/12/2009	Pago del imp renta 10761.01 con Retenciones efectuadas	CD-0146		6,791.16	0.00	-3,969.85
31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146		3,969.85	0.00	0.00
	TOTALES			10,761.01	10,761.01	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

216003

Retención En La Fuente

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -839.65

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: CINTA CAFE 48*	DC-0001	0005683	0.00	0.70	-840.35
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: SERVICIOS	DC-0001	0005684	0.00	4.44	-844.79
06/01/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005686	0.00	0.59	-845.38
06/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0005688	0.00	0.16	-845.54
07/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0005685	0.00	0.16	-845.70
07/01/2009	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a: PACTH CORD	DC-0001	0005687	0.00	0.18	-845.88
08/01/2009	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: FUNDAS IMPRESAS	DC-0001	0005689	0.00	7.02	-852.90
09/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO DE AUTO	DC-0001	0005703	0.00	0.16	-853.06
12/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0005690	0.00	0.29	-853.35
12/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ES GRILON	DC-0001	0005691	0.00	12.25	-865.60
12/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0005692	0.00	4.73	-870.33
12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO Rent. I.R. a: DISEÑO	DC-0001	0005693	0.00	3.00	-873.33
12/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005700	0.00	0.45	-873.78
12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PARCHES	DC-0001	0005704	0.00	0.04	-873.82
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.R. a: MANTENIMIENTO	DC-0001	0005694	0.00	1.17	-874.99
13/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005695	0.00	4.61	-879.60
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005696	0.00	0.14	-879.74
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005697	0.00	4.29	-884.03
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: RP AMORTIGUADOR	DC-0001	0005705	0.00	2.97	-887.00
14/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005698	0.00	2.85	-889.85
15/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005699	0.00	0.51	-890.36
15/01/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0005702	0.00	10.90	-901.26
16/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MASTERBATCH	DC-0001	0005701	0.00	4.12	-905.38
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0005754	0.00	0.60	-905.98
16/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: REPUESTOS	DC-0001	0005712	0.00	2.98	-908.96
17/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: BRONCE	DC-0001	0005706	0.00	1.54	-910.50
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0009	TRANS	271.09	0.00	-639.41
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE	EB-0010		568.56	0.00	-70.85
19/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH. BULK PACK	DC-0001	0005707	0.00	0.28	-71.13
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0005708	0.00	0.14	-71.27
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005709	0.00	0.14	-71.41
20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.R. a: ACTAS	DC-0001	0005721	0.00	0.50	-71.91
20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0005735	0.00	0.07	-71.98
20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0005750	0.00	1.23	-73.21
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005726	0.00	18.62	-91.83
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005725	0.00	0.30	-92.13
21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005718	0.00	32.15	-124.28
21/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: EJE	DC-0001	0005719	0.00	0.31	-124.59
21/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DIPANEL T	DC-0001	0005730	0.00	1.15	-125.74
21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA Rent. I.R. a: CUZCO Y PERU	DC-0001	0005738	0.00	18.80	-144.54
22/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0005728	0.00	1.74	-146.28
22/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETINES	DC-0001	0005731	0.00	0.48	-146.76
22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0005729	0.00	67.50	-214.26
22/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: BRONCE	DC-0001	0005733	0.00	0.84	-215.10
23/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005732	0.00	0.51	-215.61
23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0005734	0.00	0.27	-215.88
26/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: EJE ACERO	DC-0001	0005736	0.00	0.44	-216.32
26/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0005737	0.00	1.19	-217.51
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FILTRO AIRE Y	DC-0001	0005741	0.00	0.49	-218.00
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PASTILLA	DC-0001	0005742	0.00	0.93	-218.93
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ACEITE	DC-0001	0005743	0.00	0.28	-219.21
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005744	0.00	1.50	-220.71
26/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA Rent. I.R. a: POR	DC-0001	0005752	0.00	0.36	-221.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MANTENIMIENTO	DC-0001	0005745	0.00	0.40	-221.47
28/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: GRASA	DC-0001	0005740	0.00	0.62	-222.09
28/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005746	0.00	3.83	-225.92
28/01/2009	PROMESA Rent. I.R. a: COMPRA N 24362	DC-0001	0005748	0.00	3.14	-229.06
29/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: POLIURETANO Y	DC-0001	0005747	0.00	1.43	-230.49
30/01/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005749	0.00	28.00	-258.49
31/01/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE ENERO	CD-0107		0.03	0.00	-258.46
31/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005751	0.00	0.34	-258.80
01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: CARTON TAPAS	DC-0001	0005800	0.00	0.22	-259.02
01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: CARTON TAPAS	DC-0001	0005801	0.00	0.45	-259.47
02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005755	0.00	1.05	-260.52
02/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLANCHA	DC-0001	0005756	0.00	1.28	-261.80
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: SERVICIOS	DC-0001	0005757	0.00	4.18	-265.98
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005771	0.00	0.36	-266.34
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005772	0.00	0.44	-266.78
04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005767	0.00	0.11	-266.89
05/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBOS	DC-0001	0005760	0.00	0.62	-267.51
05/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGAS	DC-0001	0005761	0.00	0.57	-268.08
06/02/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0005762	0.00	0.22	-268.30
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005763	0.00	1.79	-270.09
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO AUTO	DC-0001	0005764	0.00	0.16	-270.25
09/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TEJA EST 5.95M T	DC-0001	0005765	0.00	45.23	-315.48
09/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005766	0.00	0.27	-315.75
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0005768	0.00	0.11	-315.86
10/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005769	0.00	6.89	-322.75
10/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA Rent. I.R. a: ZAPATOS Y	DC-0001	0005770	0.00	0.85	-323.60
10/02/2009	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: COMPRA DE FUNDAS	DC-0001	0005775	0.00	9.20	-332.80
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005773	0.00	0.64	-333.44
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005778	0.00	1.01	-334.45
12/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: MACHUELOS	DC-0001	0005777	0.00	0.71	-335.16
12/02/2009	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: NOZZLE, ADPTER, TUBO	DC-0001	0005776	0.00	0.86	-336.02
12/02/2009	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005776	0.00	0.05	-336.07
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005774	0.00	0.90	-336.97
13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR Rent. I.R. a: ANTI	DC-0001	0005782	0.00	0.10	-337.07
13/02/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: ACERO	DC-0001	0005779	0.00	0.27	-337.34
13/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA Rent. I.R. a: SIERRA	DC-0001	0005781	0.00	0.69	-338.03
13/02/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005783	0.00	0.48	-338.51
13/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIM. PER.	DC-0001	0005780	0.00	4.96	-343.47
16/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005784	0.00	0.37	-343.84
17/02/2009	INDURAMA S.A. Rent. I.R. a: POLIEST. STYRON 1170	DC-0001	0005785	0.00	48.20	-392.04
17/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. Rent. I.R. a: REPUESTO MAQUINA	DC-0001	0005795	0.00	0.54	-392.58
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005788	0.00	0.15	-392.73
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005789	0.00	0.23	-392.96
17/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO DE AUTO	DC-0001	0005786	0.00	0.18	-393.14
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005791	0.00	1.10	-394.24
18/02/2009	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ENERO	EB-0045		258.80	0.00	-135.44
18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005793	0.00	0.14	-135.58
18/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0005790	0.00	0.71	-136.29
18/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005792	0.00	0.23	-136.52
18/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FUNDA MULTIUSO Y	DC-0001	0005794	0.00	0.60	-137.12
19/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIM. PER GUARD.	DC-0001	0005799	0.00	6.32	-143.44
19/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0005802	0.00	0.04	-143.48
20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005798	0.00	32.15	-175.63
25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005804	0.00	27.58	-203.21
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: FABRICACION	DC-0001	0005806	0.00	20.82	-224.03
27/02/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005803	0.00	6.80	-230.83
27/02/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005807	0.00	3.83	-234.66
27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: SERVICIOS	DC-0001	0005808	0.00	16.80	-251.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO	CD-0108		0.03	0.00	-251.43
28/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005805	0.00	0.34	-251.77
02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO DE CARRO	DC-0001	0005812	0.00	0.16	-251.93
02/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL T	DC-0001	0005813	0.00	0.48	-252.41
03/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0005816	0.00	0.02	-252.43
03/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBOS	DC-0001	0005814	0.00	2.35	-254.78
03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONSTRUCCION	DC-0001	0005815	0.00	68.00	-322.78
03/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: EJE	DC-0001	0005817	0.00	0.43	-323.21
03/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0005820	0.00	0.16	-323.37
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005818	0.00	7.53	-330.90
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005819	0.00	0.34	-331.24
04/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETINES LIQ.	DC-0001	0005821	0.00	0.16	-331.40
05/03/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0005822	0.00	2.99	-334.39
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: 1 CARGA	DC-0001	0005823	0.00	0.29	-334.68
06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: EJE	DC-0001	0005824	0.00	0.21	-334.89
06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a:	DC-0001	0005825	0.00	1.79	-336.68
06/03/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005826	0.00	0.73	-337.41
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0005828	0.00	1.34	-338.75
09/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0005827	0.00	2.36	-341.11
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0005829	0.00	0.25	-341.36
09/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005830	0.00	0.81	-342.17
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBOS	DC-0001	0005831	0.00	1.01	-343.18
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONARCO	DC-0001	0005832	0.00	1.20	-344.38
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005837	0.00	0.49	-344.87
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005833	0.00	4.73	-349.60
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005834	0.00	1.20	-350.80
10/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005835	0.00	0.96	-351.76
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005836	0.00	1.43	-353.19
12/03/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIPROPILENO	DC-0001	0005839	0.00	21.45	-374.64
12/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS	DC-0001	0005840	0.00	17.10	-391.74
13/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005838	0.00	0.32	-392.06
13/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005841	0.00	0.10	-392.16
13/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005842	0.00	0.10	-392.26
13/03/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005843	0.00	9.00	-401.26
16/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: BANDAS,	DC-0001	0005844	0.00	1.39	-402.65
16/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: CORTES DE PAPEL	DC-0001	0005849	0.00	0.16	-402.81
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005845	0.00	0.29	-403.10
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005847	0.00	0.06	-403.16
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a: LACA	DC-0001	0005848	0.00	0.05	-403.21
17/03/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005846	0.00	4.82	-408.03
17/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: R	DC-0001	0005856	0.00	0.14	-408.17
18/03/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO	EB-0060		251.77	0.00	-156.40
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: POR TRANSPORTE	DC-0001	0005850	0.00	0.03	-156.43
19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0005852	0.00	0.33	-156.76
19/03/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO	DC-0001	0005858	0.00	33.00	-189.76
19/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DESCARBONIZANTE	DC-0001	0005863	0.00	0.20	-189.96
20/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: ACEROS	DC-0001	0005855	0.00	0.64	-190.60
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005859	0.00	1.14	-191.74
21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005861	0.00	0.84	-192.58
22/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005851	0.00	32.15	-224.73
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005857	0.00	1.19	-225.92
23/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA	DC-0001	0005885	0.00	0.30	-226.22
23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: MACHUELOS	DC-0001	0005864	0.00	0.58	-226.80
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: PINTURA T	DC-0001	0005862	0.00	0.22	-227.02
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005865	0.00	1.00	-228.02
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: EJE	DC-0001	0005866	0.00	0.61	-228.63
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005874	0.00	0.24	-228.87
25/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005867	0.00	1.34	-230.21

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0005870	0.00	0.61	-230.82
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005868	0.00	6.88	-237.70
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005869	0.00	0.33	-238.03
26/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MAKROLON	DC-0001	0005871	0.00	2.25	-240.28
26/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONARCO	DC-0001	0005873	0.00	1.25	-241.53
27/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0005872	0.00	0.29	-241.82
30/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005875	0.00	0.08	-241.90
30/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005876	0.00	3.83	-245.73
30/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH.BULK PACK SCOTT	DC-0001	0005879	0.00	0.29	-246.02
31/03/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE MARZO	CD-0109		0.00	0.03	-246.05
31/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005878	0.00	0.34	-246.39
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005883	0.00	0.39	-246.78
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: FABRICACION	DC-0001	0005882	0.00	9.56	-256.34
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005884	0.00	0.13	-256.47
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a: COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	0005887	0.00	6.88	-263.35
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA Rent. I.R. a: COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	0005888	0.00	0.02	-263.37
01/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005889	0.00	0.20	-263.57
01/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005892	0.00	0.25	-263.82
01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONTRUCCION DE	DC-0001	0005890	0.00	141.29	-405.11
01/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: CARTON TAPAS	DC-0001	0005944	0.00	0.36	-405.47
02/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005891	0.00	0.38	-405.85
02/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0005893	0.00	3.21	-409.06
02/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0005906	0.00	0.16	-409.22
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005894	0.00	15.40	-424.62
03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0005895	0.00	0.12	-424.74
03/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB EST NEG. REC	DC-0001	0005896	0.00	1.69	-426.43
03/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0005913	0.00	0.14	-426.57
06/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: CEMENTA	DC-0001	0005897	0.00	0.29	-426.86
06/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PARCHE	DC-0001	0005914	0.00	0.24	-427.10
07/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGAS	DC-0001	0005899	0.00	0.29	-427.39
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005898	0.00	6.70	-434.09
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005900	0.00	1.39	-435.48
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005901	0.00	0.06	-435.54
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0005903	0.00	0.21	-435.75
07/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: PP INYECCION PI J9012	DC-0001	0005909	0.00	21.00	-456.75
08/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0005902	0.00	0.29	-457.04
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB.	DC-0001	0005904	0.00	0.61	-457.65
08/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005905	0.00	0.25	-457.90
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005923	0.00	10.76	-468.66
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005907	0.00	4.55	-473.21
09/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005908	0.00	0.97	-474.18
09/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PARCHADO	DC-0001	0005915	0.00	0.04	-474.22
13/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0005912	0.00	0.49	-474.71
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005910	0.00	0.38	-475.09
13/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005911	0.00	0.38	-475.47
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0005917	0.00	1.00	-476.47
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005919	0.00	0.14	-476.61
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005920	0.00	2.35	-478.96
14/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0005922	0.00	16.50	-495.46
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005925	0.00	0.40	-495.86
15/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0005921	0.00	0.04	-495.90
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: EJE	DC-0001	0005926	0.00	2.28	-498.18
16/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005929	0.00	0.10	-498.28
16/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0005928	0.00	0.04	-498.32
16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0005930	0.00	24.75	-523.07
16/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005927	0.00	0.25	-523.32
17/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0005932	0.00	0.77	-524.09
17/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: K100 TP	DC-0001	0005933	0.00	0.60	-524.69

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LLAVE EN	DC-0001	0005931	0.00	0.11	-524.80
17/04/2009	PROMESA Rent. I.R. a: ARTICULOS Y MATERIALES	DC-0001	0005935	0.00	2.28	-527.08
20/04/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	EC-0086		256.47	0.00	-270.61
20/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0005936	0.00	0.32	-270.93
20/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005934	0.00	2.06	-272.99
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005937	0.00	0.16	-273.15
20/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0005940	0.00	0.40	-273.55
20/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LI AGUA DESTILADA	DC-0001	0005956	0.00	0.02	-273.57
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0005938	0.00	32.15	-305.72
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent. I.R. a: FORROS	DC-0001	0005939	0.00	0.40	-306.12
21/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent. I.R. a: MATERBATCH	DC-0001	0005945	0.00	2.28	-308.40
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0005941	0.00	0.69	-309.09
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0005942	0.00	1.14	-310.23
22/04/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0005943	0.00	0.28	-310.51
22/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: ACEROS	DC-0001	0005947	0.00	0.45	-310.96
22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: HIPS BLANCO 01	DC-0001	0005946	0.00	27.05	-338.01
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005948	0.00	13.39	-351.40
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0005949	0.00	0.38	-351.78
23/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005951	0.00	0.63	-352.41
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0005950	0.00	0.06	-352.47
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLO	DC-0001	0005953	0.00	0.11	-352.58
23/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0005957	0.00	16.80	-369.38
24/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0005963	0.00	1.45	-370.83
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO/SECADO	DC-0001	0005954	0.00	0.46	-371.29
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO / SECADO	DC-0001	0005955	0.00	0.18	-371.47
24/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINAS	DC-0001	0005958	0.00	16.49	-387.96
24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0005965	0.00	0.06	-388.02
27/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005961	0.00	0.39	-388.41
27/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO Rent. I.R. a: FORROS	DC-0001	0005960	0.00	0.50	-388.91
27/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRE 50X2-1/2	DC-0001	0005962	0.00	0.49	-389.40
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005966	0.00	0.07	-389.47
28/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005964	0.00	1.29	-390.76
28/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIETILENO	DC-0001	0005967	0.00	0.38	-391.14
29/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0005968	0.00	3.83	-394.97
30/04/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL	CD-0110		0.04	0.00	-394.93
30/04/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC Rent. I.R. a: FUNDA 14X20	DC-0001	0005970	0.00	0.93	-395.86
30/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent. I.R. a: POLIESTIRENO	DC-0001	0005972	0.00	26.04	-421.90
30/04/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0005971	0.00	8.40	-430.30
30/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005969	0.00	0.34	-430.64
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005975	0.00	10.24	-440.88
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a:	DC-0001	0005976	0.00	8.44	-449.32
01/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO/SECADO	DC-0001	0005996	0.00	0.18	-449.50
04/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS SR101	DC-0001	0005983	0.00	14.25	-463.75
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.R. a: PLC	DC-0001	0005982	0.00	30.00	-493.75
04/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH BULK PACK SCOTT	DC-0001	0005984	0.00	0.32	-494.07
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005985	0.00	0.51	-494.58
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0005986	0.00	1.52	-496.10
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0005987	0.00	2.43	-498.53
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: ESTRUCTURA	DC-0001	0005988	0.00	0.18	-498.71
07/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0005989	0.00	1.42	-500.13
07/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005990	0.00	0.35	-500.48
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TORN.AUT.	DC-0001	0005991	0.00	0.30	-500.78
07/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIETILINO BAJA	DC-0001	0005992	0.00	7.25	-508.03
07/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: 57	DC-0001	0005993	0.00	0.12	-508.15
08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 1X1/4	DC-0001	0005994	0.00	7.25	-515.40
11/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINAS	DC-0001	0005997	0.00	2.72	-518.12
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0005995	0.00	1.55	-519.67
11/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0005998	0.00	0.48	-520.15

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006001	0.00	0.30	-520.45
12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0005999	0.00	0.06	-520.51
13/05/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006006	0.00	0.02	-520.53
13/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006005	0.00	0.08	-520.61
14/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0006002	0.00	0.56	-521.17
14/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: DOW H700-12(POLIP)	DC-0001	0006003	0.00	20.70	-541.87
15/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: HIPS BLANCO 01	DC-0001	0006007	0.00	2.55	-544.42
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON Rent. I.R. a:	DC-0001	0006004	0.00	5.00	-549.42
15/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006013	0.00	1.56	-550.98
15/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB. EST NEG.	DC-0001	0006008	0.00	0.87	-551.85
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a: LVADO Y	DC-0001	0006009	0.00	0.16	-552.01
18/05/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL	EB-0121		449.32	0.00	-102.69
18/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: DISCO	DC-0001	0006010	0.00	0.17	-102.86
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006019	0.00	0.06	-102.92
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI Rent. I.R. a: EXCAVACIÒN Y	DC-0001	0006016	0.00	18.00	-120.92
18/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.R. a: ALQUILER DE	DC-0001	0006028	0.00	17.20	-138.12
19/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a:	DC-0001	0006012	0.00	0.13	-138.25
19/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006014	0.00	0.69	-138.94
19/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006020	0.00	0.06	-139.00
19/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA 65	DC-0001	0006024	0.00	0.72	-139.72
19/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER Rent. I.R. a: R	DC-0001	0006015	0.00	0.60	-140.32
20/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0006023	0.00	0.44	-140.76
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006021	0.00	0.06	-140.82
20/05/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent. I.R. a: POLIESTIRENO	DC-0001	0006027	0.00	8.75	-149.57
20/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006032	0.00	82.00	-231.57
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006018	0.00	32.15	-263.72
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006022	0.00	1.15	-264.87
21/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006025	0.00	1.44	-266.31
21/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA	DC-0001	0006026	0.00	0.65	-266.96
22/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: BANDAS B-50	DC-0001	0006033	0.00	0.09	-267.05
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006031	0.00	11.59	-278.64
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006029	0.00	0.45	-279.09
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006034	0.00	1.18	-280.27
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006035	0.00	0.03	-280.30
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006036	0.00	4.88	-285.18
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006037	0.00	0.70	-285.88
26/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006038	0.00	0.16	-286.04
26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0006039	0.00	33.00	-319.04
27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006041	0.00	0.13	-319.17
27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINAS	DC-0001	0006040	0.00	13.31	-332.48
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MATERIALES T	DC-0001	0006047	0.00	1.67	-334.15
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006043	0.00	0.65	-334.80
28/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: ACERO	DC-0001	0006044	0.00	3.36	-338.16
28/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MATERIALES T	DC-0001	0006048	0.00	1.94	-340.10
28/05/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. Rent. I.R. a: BOWFLEX	DC-0001	0006050	0.00	15.18	-355.28
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006042	0.00	0.06	-355.34
29/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006045	0.00	3.83	-359.17
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: TRANPORTE	DC-0001	0006049	0.00	0.08	-359.25
31/05/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE MAYO	CD-0111		0.03	0.00	-359.22
31/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006046	0.00	0.34	-359.56
01/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO/ SECADO /	DC-0001	0006055	0.00	0.18	-359.74
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006056	0.00	0.48	-360.22
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006057	0.00	1.03	-361.25
01/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: ACEITE	DC-0001	0006058	0.00	0.59	-361.84
01/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB, EST.NEG.REC.	DC-0001	0006059	0.00	5.11	-366.95
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006060	0.00	4.27	-371.22
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006061	0.00	5.11	-376.33
01/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: CARTON TAPAS	DC-0001	0006128	0.00	0.89	-377.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: TIRAS /	DC-0001	0006062	0.00	0.17	-377.39
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006063	0.00	2.36	-379.75
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006064	0.00	0.02	-379.77
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006108	0.00	0.33	-380.10
02/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH BULK PACK SCOTT	DC-0001	0006067	0.00	0.29	-380.39
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006068	0.00	1.68	-382.07
02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006071	0.00	0.03	-382.10
02/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006082	0.00	3.83	-385.93
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006066	0.00	1.03	-386.96
03/06/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: SHELL ACEITE HID	DC-0001	0006072	0.00	1.42	-388.38
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006069	0.00	0.58	-388.96
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB.	DC-0001	0006070	0.00	0.61	-389.57
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA Rent. I.R. a: MADERAS	DC-0001	0006073	0.00	0.40	-389.97
03/06/2009	PROMESA Rent. I.R. a: MATERIALES Y HERRAMIENTAS	DC-0001	0006075	0.00	1.91	-391.88
03/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006074	0.00	0.60	-392.48
03/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB EST NEG REC	DC-0001	0006076	0.00	2.42	-394.90
04/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC Rent. I.R. a: FUNDA 14*18	DC-0001	0006077	0.00	0.99	-395.89
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB Rent. I.R. a:	DC-0001	0006078	0.00	0.63	-396.52
04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	0006079	0.00	18.75	-415.27
04/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006080	0.00	1.20	-416.47
04/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: FILTRO	DC-0001	0006083	0.00	0.38	-416.85
04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: EJE	DC-0001	0006085	0.00	1.00	-417.85
05/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FRASCO LOCTITE	DC-0001	0006081	0.00	1.13	-418.98
05/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006084	0.00	1.28	-420.26
05/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0006093	0.00	0.29	-420.55
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006089	0.00	0.59	-421.14
08/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS SR 101	DC-0001	0006092	0.00	9.98	-431.12
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER DE BOMBA Y	DC-0001	0006088	0.00	26.52	-457.64
08/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006090	0.00	2.40	-460.04
08/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA 12	DC-0001	0006091	0.00	0.42	-460.46
09/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: ANG.	DC-0001	0006095	0.00	1.44	-461.90
09/06/2009	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: K-ER 308L TIG 1/16	DC-0001	0006094	0.00	0.21	-462.11
09/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLAN. AC. INOX 4*8	DC-0001	0006097	0.00	2.08	-464.19
09/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a: TONER HP Q	DC-0001	0006096	0.00	0.93	-465.12
10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006098	0.00	0.21	-465.33
10/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006099	0.00	0.96	-466.29
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006101	0.00	1.44	-467.73
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006119	0.00	0.56	-468.29
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006106	0.00	0.06	-468.35
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006102	0.00	0.08	-468.43
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006100	0.00	0.20	-468.63
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006103	0.00	0.14	-468.77
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006104	0.00	0.41	-469.18
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006105	0.00	0.04	-469.22
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL Rent. I.R. a: CD DE	DC-0001	0006107	0.00	0.09	-469.31
12/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO /SECADO	DC-0001	0006117	0.00	0.43	-469.74
15/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006110	0.00	0.29	-470.03
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006109	0.00	0.10	-470.13
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006111	0.00	0.03	-470.16
15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006112	0.00	0.15	-470.31
16/06/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006115	0.00	0.87	-471.18
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 1 1/4X1/4 Y	DC-0001	0006113	0.00	2.65	-473.83
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CONARCO ALAMBRE	DC-0001	0006114	0.00	1.14	-474.97
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006116	0.00	0.06	-475.03
16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0006118	0.00	39.90	-514.93
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006121	0.00	0.12	-515.05
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006122	0.00	0.35	-515.40
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006127	0.00	0.23	-515.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006123	0.00	1.04	-516.67
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON NATURAL	DC-0001	0006124	0.00	14.70	-531.37
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS SR 101	DC-0001	0006125	0.00	2.85	-534.22
18/06/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO	EB-0165	9793200	359.56	0.00	-174.66
18/06/2009	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: ETIQUETAS IMPR	DC-0001	0006126	0.00	1.36	-176.02
18/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006132	0.00	1.71	-177.73
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006129	0.00	1.02	-178.75
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S PLUS	DC-0001	0006130	0.00	0.81	-179.56
18/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006131	0.00	0.06	-179.62
19/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006133	0.00	0.08	-179.70
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006135	0.00	2.44	-182.14
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006134	0.00	32.15	-214.29
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN Rent. I.R. a: ALQUILER DE	DC-0001	0006136	0.00	7.80	-222.09
22/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: CARTON TAPAS	DC-0001	0006137	0.00	0.38	-222.47
22/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.EST. NEG.CU 40	DC-0001	0006138	0.00	6.88	-229.35
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: ESPONJAS	DC-0001	0006139	0.00	0.04	-229.39
23/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006140	0.00	0.27	-229.66
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006146	0.00	0.31	-229.97
23/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006147	0.00	4.92	-234.89
23/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006148	0.00	3.00	-237.89
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006141	0.00	12.34	-250.23
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006142	0.00	0.53	-250.76
24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006145	0.00	0.18	-250.94
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006144	0.00	0.20	-251.14
24/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006151	0.00	1.21	-252.35
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006149	0.00	0.06	-252.41
25/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006150	0.00	0.36	-252.77
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006152	0.00	1.38	-254.15
26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006153	0.00	1.05	-255.20
26/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006163	0.00	0.03	-255.23
29/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH BULK PACK /	DC-0001	0006158	0.00	0.32	-255.55
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0006154	0.00	0.07	-255.62
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: CAJA CLAVOS	DC-0001	0006157	0.00	0.03	-255.65
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006155	0.00	0.06	-255.71
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006156	0.00	0.06	-255.77
29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006160	0.00	0.11	-255.88
29/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006161	0.00	2.05	-257.93
29/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006168	0.00	3.83	-261.76
30/06/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE JUNIO	CD-0112		0.05	0.00	-261.71
30/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006159	0.00	0.34	-262.05
30/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 3/4 X 3/16	DC-0001	0006162	0.00	5.51	-267.56
30/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO Rent. I.R. a: BRONCES	DC-0001	0006167	0.00	2.12	-269.68
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	0006164	0.00	0.65	-270.33
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	0006165	0.00	0.78	-271.11
30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIPROPILENO	DC-0001	0006166	0.00	37.50	-308.61
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0006174	0.00	1.70	-310.31
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006175	0.00	0.06	-310.37
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	0006176	0.00	0.02	-310.39
01/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006177	0.00	0.08	-310.47
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006179	0.00	3.63	-314.10
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006180	0.00	5.51	-319.61
02/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006178	0.00	0.29	-319.90
02/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006198	0.00	4.07	-323.97
02/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V7/	DC-0001	0006181	0.00	0.78	-324.75
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006182	0.00	1.80	-326.55
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006183	0.00	0.02	-326.57
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006184	0.00	1.20	-327.77
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006185	0.00	1.80	-329.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006186	0.00	0.02	-329.59
02/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006189	0.00	0.50	-330.09
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBO NEG REC.	DC-0001	0006192	0.00	1.34	-331.43
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUB NEC 40X2 /TUB	DC-0001	0006193	0.00	2.53	-333.96
02/07/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIMENTO PER.	DC-0001	0006194	0.00	1.96	-335.92
02/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0006214	0.00	0.16	-336.08
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 1X1/4	DC-0001	0006187	0.00	4.43	-340.51
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006188	0.00	1.88	-342.39
03/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006197	0.00	0.29	-342.68
03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS SR101	DC-0001	0006191	0.00	14.25	-356.93
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: COMPRA UTILES	DC-0001	0006190	0.00	0.08	-357.01
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006195	0.00	0.31	-357.32
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006196	0.00	0.33	-357.65
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO	DC-0001	0006222	0.00	4.50	-362.15
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO	DC-0001	0006223	0.00	0.77	-362.92
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006225	0.00	0.11	-363.03
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006224	0.00	0.16	-363.19
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGUROS DE	DC-0001	0006226	0.00	0.11	-363.30
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006227	0.00	0.20	-363.50
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006228	0.00	0.41	-363.91
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006229	0.00	1.13	-365.04
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006199	0.00	0.06	-365.10
06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TEJA 4.20M / 5.95M	DC-0001	0006200	0.00	37.64	-402.74
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ANUNCIO	DC-0001	0006201	0.00	0.07	-402.81
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FILTRO PH47	DC-0001	0006202	0.00	0.03	-402.84
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: APLICACION DE	DC-0001	0006203	0.00	0.10	-402.94
06/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006204	0.00	3.02	-405.96
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006205	0.00	1.80	-407.76
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006206	0.00	0.04	-407.80
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006212	0.00	0.06	-407.86
07/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: 1 CARGA	DC-0001	0006208	0.00	0.29	-408.15
07/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent. I.R. a: POLIESTIRENO	DC-0001	0006211	0.00	23.76	-431.91
08/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: HIPS BLANCO 08	DC-0001	0006209	0.00	5.69	-437.60
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006207	0.00	0.06	-437.66
08/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL	DC-0001	0006210	0.00	0.47	-438.13
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIO	DC-0001	0006213	0.00	0.20	-438.33
08/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: TEMPLE	DC-0001	0006219	0.00	0.10	-438.43
08/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: TRANPORTE	DC-0001	0006220	0.00	0.03	-438.46
09/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON NATURAL	DC-0001	0006217	0.00	14.70	-453.16
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006215	0.00	0.03	-453.19
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: ALAMBRE DE	DC-0001	0006216	0.00	0.09	-453.28
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006218	0.00	0.34	-453.62
09/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006254	0.00	0.20	-453.82
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006256	0.00	0.13	-453.95
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TB EST NEG REC	DC-0001	0006221	0.00	1.73	-455.68
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006244	0.00	2.85	-458.53
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006245	0.00	0.03	-458.56
13/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DESTAPOL 100 1LT	DC-0001	0006230	0.00	0.02	-458.58
13/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0006231	0.00	0.72	-459.30
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0006233	0.00	11.94	-471.24
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006234	0.00	0.06	-471.30
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006235	0.00	0.06	-471.36
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006236	0.00	0.06	-471.42
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLEX	DC-0001	0006246	0.00	0.87	-472.29
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLANCHA	DC-0001	0006232	0.00	1.24	-473.53
14/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: HIPS BLANCO 01	DC-0001	0006238	0.00	9.89	-483.42
14/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006239	0.00	0.13	-483.55
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA	DC-0001	0006240	0.00	1.36	-484.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0006241	0.00	0.03	-484.94
15/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006237	0.00	0.40	-485.34
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	0006242	0.00	1.00	-486.34
15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0006243	0.00	48.00	-534.34
15/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006247	0.00	0.03	-534.37
15/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0006248	0.00	0.12	-534.49
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006251	0.00	2.40	-536.89
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006252	0.00	0.02	-536.91
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA	DC-0001	0006253	0.00	1.22	-538.13
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLES	DC-0001	0006249	0.00	0.75	-538.88
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006250	0.00	0.14	-539.02
16/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S.PLUS /	DC-0001	0006260	0.00	1.38	-540.40
17/07/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO	EB-0169		308.61	0.00	-231.79
17/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006257	0.00	0.65	-232.44
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006258	0.00	0.16	-232.60
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006259	0.00	0.16	-232.76
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO Rent. I.R. a: TONER	DC-0001	0006268	0.00	0.57	-233.33
20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN Rent. I.R. a: O-RING 364	DC-0001	0006261	0.00	0.11	-233.44
20/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006263	0.00	20.14	-253.58
20/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006262	0.00	0.13	-253.71
20/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA	DC-0001	0006264	0.00	1.75	-255.46
20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006265	0.00	32.15	-287.61
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006267	0.00	0.25	-287.86
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER ANDAMIOS	DC-0001	0006266	0.00	0.21	-288.07
20/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006270	0.00	1.80	-289.87
20/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006273	0.00	0.40	-290.27
20/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006278	0.00	6.25	-296.52
20/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006269	0.00	0.70	-297.22
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006302	0.00	0.08	-297.30
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006271	0.00	0.83	-298.13
21/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006276	0.00	0.29	-298.42
21/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: SHELL ACEITE HID	DC-0001	0006321	0.00	1.42	-299.84
21/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL	DC-0001	0006274	0.00	2.97	-302.81
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006275	0.00	0.49	-303.30
21/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006293	0.00	10.04	-313.34
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006277	0.00	16.85	-330.19
22/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH BULK PAC SCOTT/	DC-0001	0006279	0.00	0.32	-330.51
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006294	0.00	2.40	-332.91
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006295	0.00	0.02	-332.93
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006303	0.00	0.03	-332.96
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006304	0.00	0.29	-333.25
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA Rent. I.R. a: TERNOS	DC-0001	0006280	0.00	1.38	-334.63
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006281	0.00	0.09	-334.72
23/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006284	0.00	0.07	-334.79
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006282	0.00	10.79	-345.58
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006283	0.00	0.52	-346.10
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006285	0.00	3.80	-349.90
24/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER DE BOMBA	DC-0001	0006286	0.00	38.47	-388.37
24/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006316	0.00	0.14	-388.51
27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006288	0.00	0.29	-388.80
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006305	0.00	0.05	-388.85
28/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006289	0.00	0.16	-389.01
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CABLE BELDEN	DC-0001	0006290	0.00	0.12	-389.13
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006296	0.00	2.40	-391.53
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006297	0.00	0.03	-391.56
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5/VIGA	DC-0001	0006298	0.00	2.06	-393.62
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006299	0.00	0.29	-393.91
28/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006317	0.00	0.18	-394.09

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006291	0.00	3.83	-397.92
29/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LLANTS	DC-0001	0006292	0.00	16.96	-414.88
29/07/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006307	0.00	0.59	-415.47
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA	DC-0001	0006300	0.00	3.35	-418.82
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006301	0.00	0.04	-418.86
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR Rent. I.R. a:	DC-0001	0006306	0.00	0.08	-418.94
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006308	0.00	0.37	-419.31
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006309	0.00	0.74	-420.05
29/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006311	0.00	12.50	-432.55
29/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006312	0.00	0.80	-433.35
29/07/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006314	0.00	0.30	-433.65
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006313	0.00	0.06	-433.71
30/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006315	0.00	0.03	-433.74
30/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006320	0.00	0.24	-433.98
31/07/2009	AJUSTE RETENCIONES EN LA FUENTE JULIO	CD-0113		0.06	0.00	-433.92
31/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006310	0.00	0.34	-434.26
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006318	0.00	3.94	-438.20
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006319	0.00	5.16	-443.36
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T EST NEG CU	DC-0001	0006326	0.00	3.82	-447.18
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006322	0.00	0.61	-447.79
04/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: HBS 101 BLANCO	DC-0001	0006323	0.00	14.25	-462.04
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL Rent. I.R. a: TRANSPORTE DE ABS	DC-0001	0006324	0.00	0.06	-462.10
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	0006325	0.00	0.05	-462.15
05/08/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006329	0.00	0.53	-462.68
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: FUNDAS	DC-0001	0006330	0.00	0.10	-462.78
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent. I.R. a: CEMENTO	DC-0001	0006331	0.00	0.60	-463.38
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO Rent. I.R. a: TRANSPORTE	DC-0001	0006332	0.00	0.02	-463.40
12/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL G	DC-0001	0006333	0.00	2.32	-465.72
13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006335	0.00	1.20	-466.92
14/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S.PLUS	DC-0001	0006334	0.00	0.20	-467.12
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006337	0.00	2.40	-469.52
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006336	0.00	0.04	-469.56
18/08/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO	EB-0186		443.36	0.00	-26.20
18/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006340	0.00	6.25	-32.45
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006341	0.00	0.40	-32.85
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006359	0.00	0.40	-33.25
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006344	0.00	32.15	-65.40
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006338	0.00	0.70	-66.10
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006339	0.00	0.95	-67.05
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006349	0.00	0.25	-67.30
21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA Rent. I.R. a: FUNDAS	DC-0001	0006381	0.00	0.05	-67.35
21/08/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC Rent. I.R. a: FUNDA 4X8	DC-0001	0006342	0.00	0.54	-67.89
21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006343	0.00	1.34	-69.23
21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent. I.R. a:	DC-0001	0006347	0.00	28.42	-97.65
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006358	0.00	6.25	-103.90
24/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PERFIL CANAL U/	DC-0001	0006348	0.00	4.20	-108.10
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006350	0.00	0.16	-108.26
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006355	0.00	0.07	-108.33
24/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006356	0.00	0.45	-108.78
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006352	0.00	13.22	-122.00
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006353	0.00	0.56	-122.56
25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006354	0.00	0.19	-122.75
25/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006357	0.00	0.27	-123.02
26/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006360	0.00	0.29	-123.31
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES Rent. I.R.	DC-0001	0006361	0.00	0.30	-123.61
26/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH BULK PACK SCOTT	DC-0001	0006362	0.00	0.29	-123.90
26/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006364	0.00	0.19	-124.09
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: SPLUS	DC-0001	0006367	0.00	0.74	-124.83

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: S PLUS	DC-0001	0006368	0.00	0.62	-125.45
26/08/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: CARTON TAPAS	DC-0001	0006372	0.00	0.13	-125.58
27/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FUNDA MULTIUSO	DC-0001	0006363	0.00	0.03	-125.61
27/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006369	0.00	0.39	-126.00
28/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON BARRA 20	DC-0001	0006371	0.00	0.27	-126.27
28/08/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006378	0.00	17.08	-143.35
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006380	0.00	52.37	-195.72
31/08/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO	CD-0114		0.02	0.00	-195.70
31/08/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006370	0.00	0.34	-196.04
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUB NOVAFORT	DC-0001	0006374	0.00	4.01	-200.05
31/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006375	0.00	0.50	-200.55
31/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006376	0.00	3.83	-204.38
31/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006377	0.00	20.81	-225.19
31/08/2009	AGA S.A. Rent. I.R. a: C-13E6011 DE 1/8 3.25 MM KG	DC-0001	0006387	0.00	0.17	-225.36
31/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: ACERO	DC-0001	0006386	0.00	0.81	-226.17
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006392	0.00	0.03	-226.20
01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006393	0.00	0.05	-226.25
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: RODILLOS	DC-0001	0006395	0.00	0.09	-226.34
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: PASADORES	DC-0001	0006396	0.00	0.53	-226.87
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006394	0.00	0.03	-226.90
01/09/2009	PROMESA Rent. I.R. a: COMPRA DE HERRAMIENTAS	DC-0001	0006408	0.00	3.39	-230.29
01/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006405	0.00	0.06	-230.35
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006410	0.00	5.10	-235.45
01/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ESPONJA	DC-0001	0006435	0.00	0.32	-235.77
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006436	0.00	1.20	-236.97
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006437	0.00	0.03	-237.00
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TORN AUT 10X16X3/4	DC-0001	0006404	0.00	0.15	-237.15
02/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006399	0.00	0.87	-238.02
02/09/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006406	0.00	2.34	-240.36
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: PAPEL BOND	DC-0001	0006397	0.00	0.15	-240.51
02/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 10 ONZ	DC-0001	0006398	0.00	0.01	-240.52
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 1/2X1/8,	DC-0001	0006430	0.00	14.18	-254.70
03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA. LTDA. Rent.	DC-0001	0006400	0.00	0.11	-254.81
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: ASIENTAMANOS	DC-0001	0006401	0.00	0.15	-254.96
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006402	0.00	0.10	-255.06
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006403	0.00	0.13	-255.19
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006407	0.00	0.96	-256.15
03/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA. LTDA. Rent.	DC-0001	0006409	0.00	0.26	-256.41
04/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON PLA 15MM	DC-0001	0006412	0.00	2.60	-259.01
04/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006411	0.00	0.29	-259.30
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: NERVOMETAL	DC-0001	0006417	0.00	0.14	-259.44
04/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0006418	0.00	0.16	-259.60
07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006414	0.00	0.05	-259.65
07/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: COBRE	DC-0001	0006413	0.00	0.19	-259.84
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.EST NEG CU	DC-0001	0006422	0.00	4.86	-264.70
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006475	0.00	0.12	-264.82
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006476	0.00	0.20	-265.02
08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006416	0.00	0.57	-265.59
08/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006415	0.00	6.69	-272.28
08/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006419	0.00	0.22	-272.50
09/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: COBRE	DC-0001	0006420	0.00	0.53	-273.03
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. Rent. I.R. a: SPLITTER 2 WAY	DC-0001	0006423	0.00	0.03	-273.06
10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN Rent. I.R. a: O RING A-14,	DC-0001	0006432	0.00	0.14	-273.20
10/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006424	0.00	0.30	-273.50
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006425	0.00	0.02	-273.52
10/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: MANTE.	DC-0001	0006427	0.00	0.89	-274.41
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006438	0.00	2.40	-276.81
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006439	0.00	0.02	-276.83

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ESPONJA	DC-0001	0006440	0.00	0.05	-276.88
11/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006421	0.00	0.07	-276.95
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006426	0.00	0.12	-277.07
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006428	0.00	0.57	-277.64
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006429	0.00	1.77	-279.41
11/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PL. PRE VE MILITAR	DC-0001	0006431	0.00	6.25	-285.66
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS	DC-0001	0006445	0.00	6.25	-291.91
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006446	0.00	0.40	-292.31
14/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN Rent. I.R. a: CENTRAL	DC-0001	0006433	0.00	6.11	-298.42
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006441	0.00	0.06	-298.48
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006442	0.00	0.05	-298.53
15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN Rent. I.R. a: SWICHT DE	DC-0001	0006434	0.00	0.18	-298.71
15/09/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: BUSSM TIME	DC-0001	0006450	0.00	0.38	-299.09
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUB NOVAFORT	DC-0001	0006443	0.00	4.01	-303.10
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLEX	DC-0001	0006444	0.00	1.00	-304.10
16/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006451	0.00	0.03	-304.13
16/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERV	DC-0001	0006454	0.00	0.49	-304.62
16/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: CLAVOS	DC-0001	0006455	0.00	0.71	-305.33
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006456	0.00	2.40	-307.73
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006457	0.00	0.04	-307.77
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006448	0.00	1.15	-308.92
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: BROCAS DE 8	DC-0001	0006447	0.00	0.02	-308.94
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006449	0.00	0.03	-308.97
17/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	0006459	0.00	8.00	-316.97
17/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A Rent. I.R. a: POLIESTIRENO	DC-0001	0006458	0.00	8.42	-325.39
18/09/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO	EC-0199		226.17	0.00	-99.22
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006462	0.00	32.15	-131.37
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO Rent. I.R. a: ASPAS DE	DC-0001	0006452	0.00	0.30	-131.67
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: COMPRA	DC-0001	0006453	0.00	6.40	-138.07
18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	0006460	0.00	50.10	-188.17
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A Rent. I.R. a: INSPECCION DE	DC-0001	0006461	0.00	0.30	-188.47
21/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: BATERIA	DC-0001	0006465	0.00	1.70	-190.17
22/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: K460 TP	DC-0001	0006468	0.00	2.51	-192.68
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQULER	DC-0001	0006469	0.00	0.58	-193.26
22/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH. BULK PACK SCOTT	DC-0001	0006472	0.00	0.29	-193.55
22/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TEJA EX 4.20M/ TEJA	DC-0001	0006471	0.00	1.92	-195.47
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006466	0.00	0.68	-196.15
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006467	0.00	9.29	-205.44
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006470	0.00	1.65	-207.09
23/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: SERVICIO DE LAVADO	DC-0001	0006473	0.00	0.12	-207.21
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a:	DC-0001	0006474	0.00	0.06	-207.27
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006477	0.00	2.40	-209.67
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006478	0.00	0.02	-209.69
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: TAPON	DC-0001	0006479	0.00	0.06	-209.75
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: LAVADOR 100	DC-0001	0006480	0.00	1.61	-211.36
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ALAMBRE	DC-0001	0006481	0.00	0.16	-211.52
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006482	0.00	0.02	-211.54
24/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: REPARACION DEL UPS	DC-0001	0006483	0.00	1.80	-213.34
24/09/2009	INSERMET S.A Rent. I.R. a: CARRETILLA SUPER MASTER	DC-0001	0006496	0.00	0.77	-214.11
25/09/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	0006485	0.00	8.00	-222.11
28/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGO DE	DC-0001	0006484	0.00	0.29	-222.40
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006486	0.00	0.11	-222.51
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006487	0.00	0.07	-222.58
28/09/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETIN 50X2 1/2 OFICIO	DC-0001	0006495	0.00	0.16	-222.74
28/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006498	0.00	3.67	-226.41
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006488	0.00	2.70	-229.11
29/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006489	0.00	18.04	-247.15
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006490	0.00	0.03	-247.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006492	0.00	1.35	-248.53
29/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006493	0.00	3.83	-252.36
29/09/2009	PROMESA Rent. I.R. a: CORTADORA/PALA CINTA /DOBLE FAZ	DC-0001	0006497	0.00	3.03	-255.39
30/09/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE	CD-0116		0.04	0.00	-255.35
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: T DE 4"	DC-0001	0006494	0.00	0.09	-255.44
01/10/2009	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: CINTA BLAN.IMPR T	DC-0001	0006502	0.00	2.15	-257.59
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0006503	0.00	0.10	-257.69
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: SPLUS	DC-0001	0006506	0.00	1.59	-259.28
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006504	0.00	0.34	-259.62
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006507	0.00	2.40	-262.02
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006508	0.00	0.02	-262.04
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006517	0.00	4.75	-266.79
02/10/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA Rent. I.R. a: SIERRA	DC-0001	0006505	0.00	1.19	-267.98
02/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: TARJETA INTERNA	DC-0001	0006552	0.00	0.45	-268.43
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006510	0.00	0.18	-268.61
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006509	0.00	0.63	-269.24
05/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006511	0.00	0.18	-269.42
06/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006512	0.00	0.02	-269.44
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TORN.AUT 10X16X3/4	DC-0001	0006513	0.00	0.30	-269.74
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 3X3/8	DC-0001	0006514	0.00	0.33	-270.07
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006520	0.00	1.69	-271.76
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006519	0.00	1.58	-273.34
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006528	0.00	0.07	-273.41
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 10 ONZ X	DC-0001	0006515	0.00	0.01	-273.42
07/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006516	0.00	0.29	-273.71
07/10/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006518	0.00	28.00	-301.71
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006521	0.00	1.71	-303.42
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: CODO PLASTI	DC-0001	0006522	0.00	0.02	-303.44
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006524	0.00	2.40	-305.84
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006525	0.00	0.02	-305.86
07/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006589	0.00	0.16	-306.02
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS SR101B	DC-0001	0006526	0.00	14.25	-320.27
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ACOPLE MILTON	DC-0001	0006527	0.00	0.27	-320.54
08/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006523	0.00	4.49	-325.03
08/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006529	0.00	0.80	-325.83
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: UTILES DE	DC-0001	0006530	0.00	0.05	-325.88
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006532	0.00	0.20	-326.08
12/10/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 1" X 1/8	DC-0001	0006531	0.00	0.64	-326.72
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLANCHA 4X8	DC-0001	0006534	0.00	5.94	-332.66
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 2X3/16	DC-0001	0006535	0.00	0.09	-332.75
12/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006533	0.00	0.16	-332.91
12/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006538	0.00	0.80	-333.71
13/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006536	0.00	0.13	-333.84
13/10/2009	PROMESA Rent. I.R. a: PERNO INOXIDABLE /DISCO NORTON	DC-0001	0006539	0.00	0.37	-334.21
13/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a:	DC-0001	0006540	0.00	0.33	-334.54
14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA Rent. I.R. a: CAJA REG TALLER	DC-0001	0006537	0.00	15.84	-350.38
14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS Rent. I.R. a:	DC-0001	0006543	0.00	0.14	-350.52
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006541	0.00	0.45	-350.97
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006542	0.00	1.70	-352.67
14/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006556	0.00	0.34	-353.01
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006546	0.00	0.03	-353.04
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006547	0.00	0.17	-353.21
15/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MASTERBATCH PE	DC-0001	0006544	0.00	0.66	-353.87
15/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH JUMBO ROLL	DC-0001	0006545	0.00	0.10	-353.97
15/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T.EST.40mmx2mm	DC-0001	0006550	0.00	3.07	-357.04
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: PALETA GRANDE	DC-0001	0006553	0.00	0.04	-357.08
15/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006590	0.00	0.07	-357.15
16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER BOMBA DE	DC-0001	0006548	0.00	27.36	-384.51

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006549	0.00	6.40	-390.91
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS Rent. I.R. a: SACO ALBALUX	DC-0001	0006554	0.00	0.04	-390.95
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006555	0.00	0.06	-391.01
19/10/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE	EB-0224		255.44	0.00	-135.57
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: T. EST NEG CU 30	DC-0001	0006551	0.00	1.45	-137.02
19/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006557	0.00	2.84	-139.86
19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006558	0.00	32.15	-172.01
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006559	0.00	0.03	-172.04
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006560	0.00	0.03	-172.07
19/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: REPUESTOS	DC-0001	0006567	0.00	2.57	-174.64
19/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ESPONJA	DC-0001	0006574	0.00	1.61	-176.25
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006577	0.00	2.40	-178.65
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006578	0.00	0.03	-178.68
20/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FUNDA MULTIUSO	DC-0001	0006562	0.00	0.33	-179.01
20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006561	0.00	35.95	-214.96
20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006575	0.00	1.16	-216.12
21/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FUNDA TC DINA 6	DC-0001	0006563	0.00	0.04	-216.16
21/10/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006564	0.00	0.43	-216.59
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006565	0.00	0.38	-216.97
21/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006566	0.00	0.10	-217.07
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006568	0.00	0.58	-217.65
21/10/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. Rent. I.R. a: MESA	DC-0001	0006570	0.00	3.43	-221.08
21/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006573	0.00	10.64	-231.72
21/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBOS CUADRADOS	DC-0001	0006588	0.00	3.19	-234.91
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLUG	DC-0001	0006569	0.00	0.12	-235.03
22/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006571	0.00	0.27	-235.30
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006579	0.00	2.40	-237.70
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006580	0.00	0.02	-237.72
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006595	0.00	3.00	-240.72
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006596	0.00	0.03	-240.75
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006576	0.00	0.03	-240.78
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006581	0.00	0.80	-241.58
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006582	0.00	0.18	-241.76
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: CLAVO ACERO	DC-0001	0006594	0.00	0.03	-241.79
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADO	DC-0001	0006610	0.00	0.16	-241.95
27/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006583	0.00	1.78	-243.73
27/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: BRONCE	DC-0001	0006585	0.00	0.81	-244.54
27/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TUBO CUADRADO	DC-0001	0006584	0.00	4.74	-249.28
27/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5	DC-0001	0006599	0.00	1.90	-251.18
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006600	0.00	1.20	-252.38
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006601	0.00	0.04	-252.42
28/10/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006587	0.00	1.10	-253.52
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006592	0.00	1.13	-254.65
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006593	0.00	1.19	-255.84
28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: SEGURO DE	DC-0001	0006591	0.00	0.13	-255.97
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006611	0.00	0.26	-256.23
29/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006602	0.00	0.16	-256.39
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: TABLAS -	DC-0001	0006603	0.00	0.20	-256.59
29/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006604	0.00	3.53	-260.12
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006612	0.00	0.58	-260.70
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006597	0.00	17.62	-278.32
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006598	0.00	0.62	-278.94
30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	0006609	0.00	33.40	-312.34
30/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006605	0.00	3.83	-316.17
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006606	0.00	0.13	-316.30
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006614	0.00	0.37	-316.67
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006613	0.00	0.16	-316.83
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.R. a: Compra de un	DC-0001	0006616	0.00	100.00	-416.83

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/10/2009	AJUSTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE OCTUBRE	CD-0117		0.02	0.00	-416.81
31/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006608	0.00	0.34	-417.15
31/10/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES Rent. I.R. a:	DC-0001	0006615	0.00	31.65	-448.80
04/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLATINA 1X1/8	DC-0001	0006623	0.00	0.64	-449.44
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006621	0.00	2.40	-451.84
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006622	0.00	0.03	-451.87
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALQUILER	DC-0001	0006624	0.00	0.58	-452.45
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006620	0.00	10.04	-462.49
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006627	0.00	0.30	-462.79
05/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMRPA DE	DC-0001	0006649	0.00	0.13	-462.92
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA Rent. I.R. a: PURE WATER	DC-0001	0006625	0.00	0.16	-463.08
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: LIBRETIN 50X2 1/2OFICIO	DC-0001	0006626	0.00	0.57	-463.65
06/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: ACERO	DC-0001	0006630	0.00	8.26	-471.91
09/11/2009	AGA S.A. Rent. I.R. a: SPRAY ANTIADHERENE DE CHISPAS	DC-0001	0006631	0.00	0.28	-472.19
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB.	DC-0001	0006632	0.00	0.11	-472.30
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006634	0.00	0.03	-472.33
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: VENTA	DC-0001	0006636	0.00	12.85	-485.18
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006637	0.00	1.20	-486.38
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006638	0.00	0.02	-486.40
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006629	0.00	6.90	-493.30
10/11/2009	DURA PLAST S.A. Rent. I.R. a: FSL. 3X21X1 B/D NATURAL	DC-0001	0006633	0.00	3.55	-496.85
10/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006635	0.00	0.16	-497.01
12/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO STYRON	DC-0001	0006641	0.00	7.80	-504.81
13/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON TUBO	DC-0001	0006640	0.00	0.57	-505.38
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5	DC-0001	0006639	0.00	1.00	-506.38
16/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: HIPS BLANCO 08 Y	DC-0001	0006642	0.00	4.17	-510.55
16/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006646	0.00	0.48	-511.03
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006643	0.00	0.03	-511.06
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006644	0.00	0.03	-511.09
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: TABLAS -	DC-0001	0006645	0.00	0.25	-511.34
16/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: LAVADO Y SECADOS	DC-0001	0006647	0.00	0.14	-511.48
16/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006648	0.00	1.43	-512.91
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: CABLE TIPO TW CALIBRE/	DC-0001	0006668	0.00	18.52	-531.43
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. Rent. I.R. a: MANO DE OBRA	DC-0001	0006669	0.00	28.00	-559.43
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006661	0.00	32.15	-591.58
17/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON NATURAL	DC-0001	0006653	0.00	12.25	-603.83
17/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PERFIL U	DC-0001	0006650	0.00	0.40	-604.23
17/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006651	0.00	0.64	-604.87
17/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006652	0.00	0.05	-604.92
18/11/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	EB-0250		448.80	0.00	-156.12
18/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5 9.00	DC-0001	0006654	0.00	2.50	-158.62
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006655	0.00	1.20	-159.82
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006656	0.00	0.04	-159.86
18/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006659	0.00	0.13	-159.99
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006658	0.00	0.09	-160.08
18/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS	DC-0001	0006660	0.00	1.25	-161.33
18/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006689	0.00	0.18	-161.51
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TABLERO	DC-0001	0006657	0.00	0.14	-161.65
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA Rent. I.R. a: TAB TRIPLEX	DC-0001	0006662	0.00	0.11	-161.76
20/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PH BULK PACK SCOTT	DC-0001	0006663	0.00	0.29	-162.05
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5	DC-0001	0006664	0.00	1.59	-163.64
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006665	0.00	2.40	-166.04
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006666	0.00	0.04	-166.08
20/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006679	0.00	0.20	-166.28
21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA Rent. I.R. a: ESCOBAS	DC-0001	0006670	0.00	0.14	-166.42
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.R. a: BREAKER	DC-0001	0006667	0.00	0.99	-167.41
23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO ALTO	DC-0001	0006671	0.00	75.30	-242.71
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006680	0.00	0.34	-243.05

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ENVIO DE	DC-0001	0006672	0.00	0.03	-243.08
24/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: POLITUBO	DC-0001	0006673	0.00	0.50	-243.58
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006674	0.00	0.60	-244.18
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006675	0.00	0.04	-244.22
24/11/2009	DISAN ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: POLIESTIRENO CRISTAL	DC-0001	0006676	0.00	15.60	-259.82
25/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006690	0.00	8.17	-267.99
26/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006681	0.00	0.04	-268.03
26/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006682	0.00	4.94	-272.97
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006677	0.00	12.27	-285.24
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006678	0.00	0.72	-285.96
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: VARILLA Y	DC-0001	0006683	0.00	0.46	-286.42
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006684	0.00	0.34	-286.76
27/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS,	DC-0001	0006687	0.00	2.04	-288.80
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006696	0.00	2.20	-291.00
28/11/2009	PROMESA Rent. I.R. a: CINTA MASKING/ PERNO ALLEN/	DC-0001	0006694	0.00	7.91	-298.91
30/11/2009	AJUSTE RETENCION FUENTE NOVIEMBRE	CD-0122		0.03	0.00	-298.88
30/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006686	0.00	0.34	-299.22
30/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006688	0.00	3.83	-303.05
30/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ABS BLANCO	DC-0001	0006692	0.00	8.55	-311.60
30/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006691	0.00	3.17	-314.77
30/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: LACA/	DC-0001	0006693	0.00	0.82	-315.59
30/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006697	0.00	52.37	-367.96
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006698	0.00	0.60	-368.56
01/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006700	0.00	0.10	-368.66
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006702	0.00	9.90	-378.56
01/12/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA Rent. I.R. a: ALIM. PER GUARD.	DC-0001	0006699	0.00	3.36	-381.92
01/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006701	0.00	0.07	-381.99
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006703	0.00	0.11	-382.10
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006706	0.00	2.12	-384.22
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006707	0.00	0.29	-384.51
02/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006711	0.00	0.55	-385.06
02/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006710	0.00	0.48	-385.54
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006704	0.00	0.05	-385.59
03/12/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA. Rent. I.R. a: GRILON NATURAL/	DC-0001	0006708	0.00	15.33	-400.92
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006712	0.00	0.03	-400.95
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO Rent. I.R. a: ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	0006705	0.00	0.13	-401.08
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: SIERRAS ISK Y SIERRA	DC-0001	0006713	0.00	0.10	-401.18
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA Rent. I.R.	DC-0001	0006709	0.00	1.61	-402.79
04/12/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006762	0.00	0.18	-402.97
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006714	0.00	1.61	-404.58
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006715	0.00	1.04	-405.62
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006716	0.00	2.72	-408.34
07/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006717	0.00	0.06	-408.40
07/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ALAMBRE	DC-0001	0006718	0.00	0.06	-408.46
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: PLATINA	DC-0001	0006721	0.00	16.47	-424.93
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006719	0.00	2.40	-427.33
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006720	0.00	0.02	-427.35
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006722	0.00	2.35	-429.70
08/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006723	0.00	0.29	-429.99
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006724	0.00	0.13	-430.12
08/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: ALAMBRE	DC-0001	0006732	0.00	0.06	-430.18
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006733	0.00	2.40	-432.58
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006734	0.00	0.03	-432.61
09/12/2009	AGA S.A. Rent. I.R. a: C-13 E 6011 DE 1/8 3.25MM	DC-0001	0006726	0.00	0.17	-432.78
09/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: DISCO JEM	DC-0001	0006725	0.00	0.14	-432.92
09/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PL.L ESP GAL 1.1MM	DC-0001	0006727	0.00	6.96	-439.88
10/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006728	0.00	1.92	-441.80
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006729	0.00	1.20	-443.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006730	0.00	0.04	-443.04
10/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006731	0.00	0.09	-443.13
11/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: FUNDA MULTIUSO	DC-0001	0006736	0.00	0.32	-443.45
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006735	0.00	0.50	-443.95
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006739	0.00	0.13	-444.08
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006742	0.00	0.26	-444.34
14/12/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006737	0.00	0.05	-444.39
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006738	0.00	0.78	-445.17
14/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006741	0.00	8.88	-454.05
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO Rent. I.R. a: LAVADO,	DC-0001	0006740	0.00	0.16	-454.21
15/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLANC AC INOX 4X8	DC-0001	0006743	0.00	1.96	-456.17
15/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006744	0.00	0.77	-456.94
16/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO Rent. I.R. a: CILINDRO	DC-0001	0006745	0.00	5.00	-461.94
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006752	0.00	1.80	-463.74
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006753	0.00	0.03	-463.77
16/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006754	0.00	3.85	-467.62
16/12/2009	COLIMPO S.A. Rent. I.R. a: K-ER 308L TIG 1/16	DC-0001	0006800	0.00	0.16	-467.78
17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Rent. I.R. a: LEASING	DC-0001	0006746	0.00	32.15	-499.93
17/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO Rent. I.R. a: LADRILLOS	DC-0001	0006749	0.00	1.00	-500.93
17/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006751	0.00	5.32	-506.25
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: LATEX VINYL	DC-0001	0006761	0.00	0.15	-506.40
18/12/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0265		367.96	0.00	-138.44
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006747	0.00	16.17	-154.61
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a:	DC-0001	0006748	0.00	0.31	-154.92
18/12/2009	CONAUTO Rent. I.R. a: WAY LUBRICANT 68	DC-0001	0006750	0.00	1.05	-155.97
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006755	0.00	0.42	-156.39
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006758	0.00	0.60	-156.99
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006759	0.00	0.03	-157.02
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VARILLA	DC-0001	0006760	0.00	0.80	-157.82
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: MALLA ARMEX	DC-0001	0006756	0.00	0.71	-158.53
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006757	0.00	0.03	-158.56
22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO Rent. I.R. a: CITAS	DC-0001	0006763	0.00	0.14	-158.70
22/12/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, Rent. I.R. a:	DC-0001	0006765	0.00	0.25	-158.95
22/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. Rent. I.R. a: ALQUILER DE BOMBA	DC-0001	0006764	0.00	14.96	-173.91
22/12/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO Rent. I.R. a: SHEL ACEIT HID	DC-0001	0006766	0.00	6.93	-180.84
22/12/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006769	0.00	7.47	-188.31
22/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. Rent. I.R. a:	DC-0001	0006793	0.00	0.36	-188.67
23/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH Rent. I.R. a: ROD 6203	DC-0001	0006771	0.00	0.04	-188.71
23/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO Rent. I.R. a: SERVICIO	DC-0001	0006767	0.00	9.50	-198.21
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.R. a: ELABORACION DE	DC-0001	0006768	0.00	9.80	-208.01
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.R. a: VENTA	DC-0001	0006772	0.00	5.20	-213.21
23/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. Rent. I.R. a: SERVICIO DE	DC-0001	0006777	0.00	1.44	-214.65
23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006778	0.00	44.80	-259.45
24/12/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006770	0.00	7.99	-267.44
24/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO Rent. I.R. a: 4	DC-0001	0006773	0.00	1.60	-269.04
24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN Rent. I.R. a: PERNO	DC-0001	0006774	0.00	0.16	-269.20
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: ESCOBILLON DE FIBRA	DC-0001	0006794	0.00	0.06	-269.26
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO Rent. I.R. a: COMPRA DE	DC-0001	0006797	0.00	2.31	-271.57
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. Rent. I.R.	DC-0001	0006792	0.00	0.02	-271.59
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006775	0.00	1.45	-273.04
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.R. a: CARGA DE	DC-0001	0006776	0.00	0.29	-273.33
28/12/2009	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA. Rent. I.R. a: DESENGRAZANTE DE	DC-0001	0006779	0.00	0.59	-273.92
28/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO Rent. I.R. a: VIGA V5 /	DC-0001	0006780	0.00	1.60	-275.52
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006781	0.00	1.80	-277.32
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA Rent. I.R. a:	DC-0001	0006782	0.00	0.03	-277.35
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: TORNILLO	DC-0001	0006785	0.00	0.30	-277.65
28/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	0006786	0.00	3.83	-281.48
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLANCHA 4X8 12MM	DC-0001	0006789	0.00	2.62	-284.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006788	0.00	6.80	-290.90
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL Rent. I.R. a:	DC-0001	0006791	0.00	0.02	-290.92
28/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA Rent. I.R. a: GUIAS DE REMISION	DC-0001	0006799	0.00	0.33	-291.25
29/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: PLANCHA H/N 1.22MT	DC-0001	0006790	0.00	2.00	-293.25
29/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. Rent. I.R. a: ALAMBRE CONARCO	DC-0001	0006798	0.00	0.99	-294.24
29/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006808	0.00	0.94	-295.18
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. Rent. I.R. a: VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	0006796	0.00	0.02	-295.20
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006803	0.00	100.00	-395.20
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: ANILLO DE CERA FLANGE	DC-0001	0006806	0.00	0.04	-395.24
30/12/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO Rent. I.R. a: MULTI	DC-0001	0006807	0.00	0.98	-396.22
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A Rent. I.R. a: REFRIGERANTE PARA	DC-0001	0006809	0.00	0.11	-396.33
31/12/2009	AJUSTE RETENCION FUENTE DICIEMBRE	CD-0128		0.06	0.00	-396.27
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006804	0.00	0.66	-396.93
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Rent. I.R.	DC-0001	0006805	0.00	11.62	-408.55
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO Rent. I.R. a: TORTA PARA FIN	DC-0001	0006810	0.00	0.24	-408.79
31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE Rent. I.R. a: TUBO	DC-0001	0006811	0.00	0.58	-409.37
31/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO Rent. I.R. a:	DC-0001	0006812	0.00	0.17	-409.54
	TOTALES			4,466.32	4,036.21	-409.54

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -409.54

216004

Retención De Iva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -1,245.09

05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: SERVICIOS	DC-0001	0005684	0.00	18.63	-1,263.72
07/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0005685	0.00	0.58	-1,264.30
12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005693	0.00	12.60	-1,276.90
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN Rent. I.V.A. a: MANTENIMIENTO	DC-0001	0005694	0.00	4.93	-1,281.83
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005754	0.00	2.16	-1,283.99
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0009	TRANS	189.83	0.00	-1,094.16
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE	EB-0010		1,055.26	0.00	-38.90
20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.V.A. a: ACTAS	DC-0001	0005721	0.00	2.10	-41.00
20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005750	0.00	5.15	-46.15
22/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0005728	0.00	6.26	-52.41
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: SERVICIOS	DC-0001	0005757	0.00	17.56	-69.97
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005771	0.00	1.51	-71.48
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005772	0.00	1.85	-73.33
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005791	0.00	4.66	-77.99
18/02/2009	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ENERO	EB-0045		52.41	0.00	-25.58
25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005804	0.00	115.85	-141.43
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.V.A. a: FABRICACION	DC-0001	0005806	0.00	87.44	-228.87
27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: SERVICIOS	DC-0001	0005808	0.00	17.64	-246.51
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: 1 CARGA	DC-0001	0005823	0.00	1.03	-247.54
18/03/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO	EB-0060		246.51	0.00	-1.03
23/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0005885	0.00	1.09	-2.12
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.V.A. a: FABRICACION	DC-0001	0005882	0.00	57.37	-59.49
07/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGAS	DC-0001	0005899	0.00	1.03	-60.52
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005898	0.00	40.18	-100.70
08/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0005902	0.00	1.03	-101.73
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005923	0.00	64.54	-166.27
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005925	0.00	1.68	-167.95
20/04/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	EC-0086		59.49	0.00	-108.46
24/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0005963	0.00	5.23	-113.69
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005975	0.00	61.42	-175.11
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0005976	0.00	50.63	-225.74
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.V.A. a: PLC	DC-0001	0005982	0.00	108.00	-333.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006001	0.00	1.26	-335.00
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006004	0.00	21.00	-356.00
18/05/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ABRIL	EB-0121		225.74	0.00	-130.26
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006037	0.00	2.92	-133.18
26/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006038	0.00	0.58	-133.76
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: TIRAS /	DC-0001	0006062	0.00	0.61	-134.37
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006108	0.00	1.19	-135.56
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006101	0.00	6.05	-141.61
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL Rent. I.V.A. a: CD DE	DC-0001	0006107	0.00	0.32	-141.93
15/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006110	0.00	1.03	-142.96
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ Rent. I.V.A. a: COMPRA DE	DC-0001	0006109	0.00	0.36	-143.32
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006111	0.00	0.10	-143.42
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: COMPRA DE	DC-0001	0006127	0.00	0.83	-144.25
18/06/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO	EB-0165	9793200	133.76	0.00	-10.49
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: ESPONJAS	DC-0001	0006139	0.00	0.13	-10.62
29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: COMPRA	DC-0001	0006160	0.00	0.39	-11.01
30/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006167	0.00	25.45	-36.46
02/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: COMPRA	DC-0001	0006178	0.00	1.03	-37.49
17/07/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO	EB-0169		36.46	0.00	-1.03
21/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006276	0.00	1.03	-2.06
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006277	0.00	60.66	-62.72
27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006288	0.00	1.03	-63.75
28/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006289	0.00	0.58	-64.33
30/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA Rent. I.V.A. a: COMPRA DE	DC-0001	0006320	0.00	2.85	-67.18
18/08/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO	EB-0186		67.18	0.00	0.00
26/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006360	0.00	1.03	-1.03
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006380	0.00	314.20	-315.23
04/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006411	0.00	1.03	-316.26
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA Rent. I.V.A. a: BROCAS DE	DC-0001	0006447	0.00	0.08	-316.34
18/09/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO	EC-0199		315.23	0.00	-1.11
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006453	0.00	23.04	-24.15
28/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGO	DC-0001	0006484	0.00	1.03	-25.18
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006488	0.00	16.21	-41.39
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.V.A. a: SERVICIO	DC-0001	0006504	0.00	1.41	-42.80
07/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006516	0.00	1.03	-43.83
19/10/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE	EB-0224		41.39	0.00	-2.44
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO Rent. I.V.A. a: SERVICIO	DC-0001	0006565	0.00	1.61	-4.05
29/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006602	0.00	0.58	-4.63
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Rent. I.V.A. a: Compra de un	DC-0001	0006616	0.00	360.00	-364.63
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006620	0.00	42.18	-406.81
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006627	0.00	1.26	-408.07
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a: VENTA	DC-0001	0006636	0.00	46.26	-454.33
16/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA Rent. I.V.A. a: COMPRA DE	DC-0001	0006646	0.00	5.79	-460.12
18/11/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	EB-0250		364.63	0.00	-95.49
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006667	0.00	3.57	-99.06
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006696	0.00	9.24	-108.30
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006702	0.00	41.59	-149.89
08/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006723	0.00	1.03	-150.92
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006738	0.00	3.28	-154.20
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO Rent. I.V.A. a: ELABORACION DE	DC-0001	0006768	0.00	58.78	-212.98
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO Rent. I.V.A. a: VENTA	DC-0001	0006772	0.00	18.72	-231.70
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006775	0.00	5.23	-236.93
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR Rent. I.V.A. a: CARGA	DC-0001	0006776	0.00	1.03	-237.96
29/12/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0266		108.30	0.00	-129.66
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO Rent. I.V.A. a:	DC-0001	0006803	0.00	360.00	-489.66

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		2,896.19	2,140.76	-489.66

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -489.66

217001

Aporte Patronal IESS

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -270.98

14/01/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS DICIEMBRE	EC-0004		270.98	0.00	0.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-24.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-48.62
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-72.93
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-97.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0001	4012009	0.00	14.06	-111.30
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0001	4012009	0.00	15.68	-126.98
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-151.29
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0001	4012009	0.00	44.60	-195.89
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	14.06	-209.95
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-234.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-258.57
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-282.88
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-307.19
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-331.50
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	24.31	-355.81
13/02/2009	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO	EC-0027		355.81	0.00	0.00
28/02/2009	APORTE PATRONAL LIQUIDACION SERRANO ANDRES	CD-0066		0.00	1.70	-1.70
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-26.01
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-50.32
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-74.63
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-98.94
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0002	4022009	0.00	25.65	-124.59
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-148.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-173.21
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0002	4022009	0.00	44.60	-217.81
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-242.12
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	0.00	25.65	-267.77
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-292.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-316.39
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-340.70
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-365.01
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	24.31	-389.32
13/03/2009	PAGO PLANILLAS IESS MES DE FEBRERO	EC-0060		389.32	0.00	0.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-24.31
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-48.62
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-72.93
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-97.24
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0003	4032009	0.00	25.65	-122.89
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-147.20
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-171.51
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0003	4032009	0.00	44.60	-216.11
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-240.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	0.00	25.65	-266.07
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-290.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-314.69
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-339.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	24.31	-363.31
14/04/2009	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE MARZO	EC-0079		363.31	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-24.31
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-48.62
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-72.93
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-97.24
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0004	4042009	0.00	25.65	-122.89
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-147.20
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-171.51
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0004	4042009	0.00	44.60	-216.11
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-240.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	0.00	25.65	-266.07
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-290.38
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-314.69
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-339.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	24.31	-363.31
14/05/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE ABRIL	EC-0102		363.31	0.00	0.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-24.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-48.62
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-72.93
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-97.24
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0005	4052009	0.00	25.65	-122.89
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-147.20
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-171.51
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0005	4052009	0.00	33.45	-204.96
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0005	4052009	0.00	44.60	-249.56
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-273.87
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	0.00	25.65	-299.52
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-323.83
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-348.14
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-372.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	24.31	-396.76
12/06/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE MAYO	EC-0120		396.76	0.00	0.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-24.31
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-48.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-72.93
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-97.24
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0006	4062009	0.00	25.65	-122.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-147.20
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-171.51
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0006	4062009	0.00	33.45	-204.96
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0006	4062009	0.00	44.60	-249.56
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-273.87
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	0.00	25.65	-299.52
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-323.83
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-348.14
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-372.45
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	24.31	-396.76
14/07/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JUNIO	EC-0143	19958910	396.76	0.00	0.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-24.31
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-48.62
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-72.93
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-97.24
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0007	4072009	0.00	25.65	-122.89
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-147.20
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-171.51
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0007	4072009	0.00	33.45	-204.96
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0007	4072009	0.00	44.60	-249.56
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-273.87
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	0.00	25.65	-299.52

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-323.83
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-348.14
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-372.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	24.31	-396.76
13/08/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JULIO	EC-0168		396.76	0.00	0.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-24.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-48.62
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-72.93
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-97.24
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0008	4082009	0.00	25.65	-122.89
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-147.20
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-171.51
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0008	4082009	0.00	33.45	-204.96
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0008	4082009	0.00	44.60	-249.56
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-273.87
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	0.00	25.65	-299.52
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-323.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-348.14
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-372.45
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	24.31	-396.76
14/09/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE AGOSTO	EC-0193		396.76	0.00	0.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-24.31
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-48.62
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-72.93
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.53	-97.46
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-121.77
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0009	4092009	0.00	25.65	-147.42
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-171.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-196.04
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0009	4092009	0.00	33.45	-229.49
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0009	4092009	0.00	44.60	-274.09
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-298.40
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	0.00	25.65	-324.05
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-348.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-372.67
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-396.98
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	24.31	-421.29
15/10/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE SEPTIEMBRE	EC-0209		421.29	0.00	0.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	25.65	-25.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-49.96
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-74.27
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0010	4102009	0.00	24.53	-98.80
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-123.11
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0010	4102009	0.00	25.65	-148.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-173.07
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0010	4102009	0.00	25.65	-198.72
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0010	4102009	0.00	33.45	-232.17
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0010	4102009	0.00	44.60	-276.77
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-301.08
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	0.00	25.65	-326.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-351.04
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-375.35
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-399.66
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	25.65	-425.31
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	0.00	24.31	-449.62
13/11/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE OCTUBRE	EC-0226		449.62	0.00	0.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	25.65	-25.65
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-49.96

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-74.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0011	4112009	0.00	24.53	-98.80
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-123.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0011	4112009	0.00	25.65	-148.76
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-173.07
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0011	4112009	0.00	25.65	-198.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0011	4112009	0.00	33.45	-232.17
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0011	4112009	0.00	44.60	-276.77
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-301.08
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	0.00	25.65	-326.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-351.04
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-375.35
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-399.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	25.65	-425.31
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	0.00	24.31	-449.62
15/12/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE NOVIEMBRE	EC-0251		449.62	0.00	0.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	25.65	-25.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-49.96
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-74.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0012	4122009	0.00	24.53	-98.80
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-123.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0012	4122009	0.00	25.65	-148.76
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-173.07
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0012	4122009	0.00	25.65	-198.72
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0012	4122009	0.00	33.45	-232.17
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0012	4122009	0.00	44.60	-276.77
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-301.08
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	0.00	25.65	-326.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-351.04
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-375.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-399.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	25.65	-425.31
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	0.00	24.31	-449.62
	TOTALES			4,650.30	4,828.94	-449.62

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -449.62

217002

Fondo De Reserva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -1,597.38

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,615.55
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,633.72
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,651.89
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,670.06
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0001	4012009	0.00	33.33	-1,703.39
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,721.56
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,739.73
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,757.90
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-1,776.07
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,794.24
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,812.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,830.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,848.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0002	4022009	0.00	33.33	-1,882.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,900.25
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,918.42

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,936.59
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,954.76
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,972.93
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,991.10
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-2,009.27
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-2,027.44
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0003	4032009	0.00	33.33	-2,060.77
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-2,078.94
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-2,097.11
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-2,115.28
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-2,133.45
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,151.62
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,169.79
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,187.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,206.13
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0004	4042009	0.00	33.33	-2,239.46
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,257.63
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,275.80
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,293.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-2,312.14
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,330.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,348.48
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,366.65
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,384.82
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0005	4052009	0.00	25.00	-2,409.82
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0005	4052009	0.00	33.33	-2,443.15
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,461.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,479.49
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,497.66
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-2,515.83
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,534.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,552.17
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,570.34
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,588.51
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0006	4062009	0.00	25.00	-2,613.51
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0006	4062009	0.00	33.33	-2,646.84
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,665.01
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,683.18
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,701.35
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,719.52
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,737.69
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,755.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,774.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,792.20
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0007	4072009	0.00	25.00	-2,817.20
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0007	4072009	0.00	33.33	-2,850.53
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,868.70
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,886.87
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,905.04
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,923.21
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,941.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,959.55
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,977.72
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,995.89
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0008	4082009	0.00	33.33	-3,029.22
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-3,047.39
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-3,065.56
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-3,083.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-3,101.90
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO AGUILAR	EC-0186		18.17	0.00	-3,083.73
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO AUSTUDILLO	EC-0186		18.17	0.00	-3,065.56
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO BARRIGA GEOVANY	EC-0186		18.17	0.00	-3,047.39
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO CASTRO MAYRA	EC-0186		18.17	0.00	-3,029.22
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO GUALAN HUGO	EC-0186		33.33	0.00	-2,995.89
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO SUAREZ JHONY	EC-0186		18.17	0.00	-2,977.72
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO TENESACA	EC-0186		18.17	0.00	-2,959.55
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO TENESACA	EC-0186		18.17	0.00	-2,941.38
01/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO TORRES CARMEN	EC-0186		18.17	0.00	-2,923.21
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGUILAR ROMERO	EB-0215	6804	227.16	0.00	-2,696.05
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA AUSTUDILLO MACANCELA	EB-0215	6804	227.16	0.00	-2,468.89
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA BARRIGA GUIRACOCHA	EB-0215	6804	227.16	0.00	-2,241.73
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA CASTRO VERA MAYRA	EB-0215	6804	227.16	0.00	-2,014.57
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA GALAN MONTERO	EB-0215	6804	74.99	0.00	-1,939.58
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA GUALAN SANCHEZ HUGO	EB-0215	6804	433.32	0.00	-1,506.26
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SUAREZ PINARGOTE	EB-0215	6804	227.16	0.00	-1,279.10
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA TENESACA MARTINEZ	EB-0215	6804	227.16	0.00	-1,051.94
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA TENESACA MARTINEZ	EB-0215	6804	227.16	0.00	-824.78
30/09/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA TORRES TORRES CARMEN	EB-0215	6804	227.16	0.00	-597.62
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-615.79
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-633.96
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-652.13
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-670.30
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0009	4092009	0.00	25.00	-695.30
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0009	4092009	0.00	33.33	-728.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-746.80
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-764.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-783.14
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-801.31
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE AGUILAR	EC-0208		18.17	0.00	-783.14
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE ASTUDILLO	EC-0208		18.17	0.00	-764.97
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE BARRIGA	EC-0208		18.17	0.00	-746.80
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE CASTRO	EC-0208		18.17	0.00	-728.63
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE GALAN	EC-0208		25.00	0.00	-703.63
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE GUALAN HUGO	EC-0208		33.33	0.00	-670.30
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE SUAREZ	EC-0208		18.17	0.00	-652.13
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE TENESACA	EC-0208		18.17	0.00	-633.96
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE TENESACA	EC-0208		18.17	0.00	-615.79
01/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE TORRES	EC-0208		18.17	0.00	-597.62
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE AGUILAR	EC-0223		19.17	0.00	-578.45
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE ASTUDILLO	EC-0223		18.17	0.00	-560.28
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE BARRIGA	EC-0223		18.17	0.00	-542.11
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE CASTRO MAYRA	EC-0223		19.17	0.00	-522.94
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE GALAN	EC-0223		25.00	0.00	-497.94
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE GUALAN HUGO	EC-0223		33.33	0.00	-464.61
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE SUAREZ JHONY	EC-0223		18.17	0.00	-446.44
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE TENESACA	EC-0223		18.17	0.00	-428.27
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE TENESACA JESICA	EC-0223		18.17	0.00	-410.10
30/10/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE TORRES CARMEN	EC-0223		19.17	0.00	-390.93
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-410.10
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-428.27
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-446.44
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-465.61
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0010	4102009	0.00	25.00	-490.61
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0010	4102009	0.00	33.33	-523.94
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-542.11
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-560.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-578.45
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-597.62
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-616.79
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-634.96
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-653.13
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-672.30
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0011	4112009	0.00	25.00	-697.30
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0011	4112009	0.00	33.33	-730.63
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-748.80
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-766.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-785.14
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-804.31
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE AGUILAR	EC-0236		19.17	0.00	-785.14
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE ASTUDILLO	EC-0236		18.17	0.00	-766.97
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE BARRIGA	EC-0236		18.17	0.00	-748.80
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE CASTRO MAYRA	EC-0236		19.17	0.00	-729.63
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE GALAN	EC-0236		25.00	0.00	-704.63
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE GUALAN HUGO	EC-0236		33.33	0.00	-671.30
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE SUAREZ JHONY	EC-0236		18.17	0.00	-653.13
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE TENESACA	EC-0236		18.17	0.00	-634.96
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE TENESACA	EC-0236		18.17	0.00	-616.79
01/12/2009	PAGO DE FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE TORRES	EC-0236		19.17	0.00	-597.62
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-616.79
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO FONDOS	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-634.96
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-653.13
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-671.30
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-690.47
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0012	4122009	0.00	25.00	-715.47
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0012	4122009	0.00	33.33	-748.80
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-766.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-785.14
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-803.31
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-822.48
	TOTALES			3,121.35	2,346.45	-822.48

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -822.48

217003

Aporte SECAP-IECE

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -24.32

14/01/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS DICIEMBRE	EC-0004		24.32	0.00	0.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-1.09
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-2.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-3.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-4.36
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-5.45
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-6.54
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-7.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-8.72
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0001	4012009	0.00	0.63	-9.35
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0001	4012009	0.00	0.63	-9.98
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0001	4012009	0.00	0.70	-10.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0001	4012009	0.00	0.70	-11.38
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-12.47
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-13.56
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0001	4012009	0.00	2.00	-15.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0001	4012009	0.00	2.00	-17.56
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0001	4012009	0.00	0.63	-18.19
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0001	4012009	0.00	0.63	-18.82
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-19.91
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-21.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-22.09
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-23.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-24.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-25.36
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-26.45
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-27.54
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-28.63
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-29.72
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-30.81
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0001	4012009	0.00	1.09	-31.90
13/02/2009	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO	EC-0027		31.90	0.00	0.00
28/02/2009	APORTESECAP-IECE LIQUIDACION SERRANO ANDRES	CD-0067		0.00	0.16	-0.16
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-1.25
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-2.34
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-3.43
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-4.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-5.61
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-6.70
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-7.79
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-8.88
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.15	-10.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.15	-11.18
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-12.27
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-13.36
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-14.45
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-15.54
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0002	4022009	0.00	2.00	-17.54
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0002	4022009	0.00	2.00	-19.54
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-20.63
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-21.72
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.15	-22.87
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.15	-24.02
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-25.11
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-26.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-27.29
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-28.38
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-29.47
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-30.56
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-31.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-32.74
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-33.83
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO IECE	RD-0002	4022009	0.00	1.09	-34.92
13/03/2009	PAGO PLANILLAS IESS MES DE FEBRERO	EC-0060		34.92	0.00	0.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-1.09
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-2.18
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-3.27
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-4.36
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-5.45
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-6.54
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-7.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-8.72
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.15	-9.87
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.15	-11.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-12.11
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-13.20
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-14.29
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-15.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0003	4032009	0.00	2.00	-17.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0003	4032009	0.00	2.00	-19.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-20.47
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-21.56
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.15	-22.71
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.15	-23.86
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-24.95
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-26.04
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-27.13
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-28.22
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-29.31
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-30.40
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-31.49
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0003	4032009	0.00	1.09	-32.58
14/04/2009	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE MARZO	EC-0079		32.58	0.00	0.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-1.09
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-2.18
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-3.27
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-4.36
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-5.45
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-6.54
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-7.63
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-8.72
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.15	-9.87
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.15	-11.02
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-12.11
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-13.20
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-14.29
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-15.38
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0004	4042009	0.00	2.00	-17.38
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0004	4042009	0.00	2.00	-19.38
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-20.47
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-21.56
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.15	-22.71
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.15	-23.86
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-24.95
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-26.04
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-27.13
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-28.22
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-29.31
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-30.40
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-31.49
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0004	4042009	0.00	1.09	-32.58
14/05/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE ABRIL	EC-0102		32.58	0.00	0.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-1.09
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-2.18
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-3.27
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-4.36
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-5.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-6.54
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-7.63
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-8.72
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.15	-9.87
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.15	-11.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-12.11
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-13.20
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-14.29
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-15.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.50	-16.88
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.50	-18.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0005	4052009	0.00	2.00	-20.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0005	4052009	0.00	2.00	-22.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-23.47
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-24.56
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.15	-25.71
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.15	-26.86
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-27.95
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-29.04
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-30.13
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-31.22
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-32.31
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-33.40
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-34.49
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0005	4052009	0.00	1.09	-35.58
12/06/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE MAYO	EC-0120		35.58	0.00	0.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-1.09
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-2.18
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-3.27
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-4.36
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-5.45
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-6.54
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-7.63
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-8.72
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.15	-9.87
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.15	-11.02
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-12.11
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-13.20
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-14.29
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-15.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.50	-16.88
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.50	-18.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0006	4062009	0.00	2.00	-20.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0006	4062009	0.00	2.00	-22.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-23.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-24.56
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.15	-25.71
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.15	-26.86
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-27.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-29.04
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-30.13
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-31.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-32.31
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-33.40
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-34.49
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0006	4062009	0.00	1.09	-35.58
14/07/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JUNIO	EC-0143	19958910	35.58	0.00	0.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-1.09
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-2.18
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-3.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-4.36
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-5.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-6.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-7.63
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-8.72
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.15	-9.87
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.15	-11.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-12.11
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-13.20
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-14.29
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-15.38
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.50	-16.88
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.50	-18.38
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0007	4072009	0.00	2.00	-20.38
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0007	4072009	0.00	2.00	-22.38
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-23.47
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-24.56
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.15	-25.71
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.15	-26.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-27.95
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-29.04
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-30.13
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-31.22
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-32.31
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-33.40
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-34.49
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0007	4072009	0.00	1.09	-35.58
13/08/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JULIO	EC-0168		35.58	0.00	0.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-1.09
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-2.18
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-3.27
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-4.36
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-5.45
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-6.54
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-7.63
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-8.72
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.15	-9.87
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.15	-11.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-12.11
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-13.20
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-14.29
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-15.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.50	-16.88
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.50	-18.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0008	4082009	0.00	2.00	-20.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0008	4082009	0.00	2.00	-22.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-23.47
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-24.56
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.15	-25.71
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.15	-26.86
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-27.95
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-29.04
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-30.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-31.22
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-32.31
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-33.40
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-34.49
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0008	4082009	0.00	1.09	-35.58
14/09/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE AGOSTO	EC-0193		35.58	0.00	0.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-1.09
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-2.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-3.27
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-4.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-5.45
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-6.54
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.10	-7.64
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.10	-8.74
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-9.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-10.92
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.15	-12.07
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.15	-13.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-14.31
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-15.40
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-16.49
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-17.58
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.50	-19.08
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.50	-20.58
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0009	4092009	0.00	2.00	-22.58
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0009	4092009	0.00	2.00	-24.58
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-25.67
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-26.76
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.15	-27.91
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.15	-29.06
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-30.15
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-31.24
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-32.33
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-33.42
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-34.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-35.60
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-36.69
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0009	4092009	0.00	1.09	-37.78
15/10/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE SEPTIEMBRE	EC-0209		37.78	0.00	0.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-1.15
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-2.30
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-3.39
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-4.48
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-5.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-6.66
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.10	-7.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.10	-8.86
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-9.95
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-11.04
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-12.19
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-13.34
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-14.43
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-15.52
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-16.67
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-17.82
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.50	-19.32
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.50	-20.82
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0010	4102009	0.00	2.00	-22.82
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0010	4102009	0.00	2.00	-24.82
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-25.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-27.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-28.15
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-29.30
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-30.39
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-31.48
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-32.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-33.66
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-34.75
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-35.84
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-36.99
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.15	-38.14
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES SECAP	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-39.23
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES IECE	RD-0010	4102009	0.00	1.09	-40.32
13/11/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE OCTUBRE	EC-0226		40.32	0.00	0.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-1.15
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-2.30
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-3.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-4.48
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-5.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-6.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.10	-7.76
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.10	-8.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-9.95
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-11.04
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-12.19
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-13.34
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-14.43
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-15.52
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-16.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-17.82
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.50	-19.32
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.50	-20.82
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0011	4112009	0.00	2.00	-22.82
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0011	4112009	0.00	2.00	-24.82
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-25.91
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-27.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-28.15
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-29.30
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-30.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-31.48
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-32.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-33.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-34.75
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-35.84
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-36.99
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.15	-38.14
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES SECAP	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-39.23
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES IECE	RD-0011	4112009	0.00	1.09	-40.32
15/12/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE NOVIEMBRE	EC-0251		40.32	0.00	0.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-1.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-2.30
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-3.39
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-4.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-5.57
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-6.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.10	-7.76
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.10	-8.86
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-9.95
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-11.04
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-12.19
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-13.34
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-14.43
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-15.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-16.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-17.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.50	-19.32
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.50	-20.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0012	4122009	0.00	2.00	-22.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0012	4122009	0.00	2.00	-24.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-25.91
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-27.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-28.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-29.30
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-30.39
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-31.48
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-32.57
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-33.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-34.75
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-35.84
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-36.99
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.15	-38.14
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES SECAP	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-39.23
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES IECE	RD-0012	4122009	0.00	1.09	-40.32
	TOTALES			417.04	433.04	-40.32

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -40.32

218001

Décimo Tercer Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -323.52

01/01/2009	DECIMO TERCER SUELDO 2008	EC-0260		122.53	0.00	-200.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-219.16
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-237.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-255.50
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-273.67
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0001	4012009	0.00	10.51	-284.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0001	4012009	0.00	11.72	-295.90
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-314.07
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0001	4012009	0.00	33.33	-347.40
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0001	4012009	0.00	10.51	-357.91
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-376.08
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-394.25
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-412.42
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-430.59
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-448.76
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-466.93
09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		27.52	0.00	-439.41
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		27.52	0.00	-411.89
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-430.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-448.23
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-466.40
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-484.57
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0002	4022009	0.00	19.17	-503.74
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-521.91
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-540.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0002	4022009	0.00	33.33	-573.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-591.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0002	4022009	0.00	19.17	-610.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-628.92
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-647.09

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-665.26
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-683.43
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO XIII	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-701.60
15/03/2009	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	CD-0017		17.52	0.00	-684.08
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-702.25
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-720.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-738.59
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-756.76
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0003	4032009	0.00	19.17	-775.93
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-794.10
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-812.27
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0003	4032009	0.00	33.33	-845.60
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-863.77
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0003	4032009	0.00	19.17	-882.94
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-901.11
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-919.28
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-937.45
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-955.62
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-973.79
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-991.96
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,010.13
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,028.30
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0004	4042009	0.00	19.17	-1,047.47
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,065.64
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,083.81
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0004	4042009	0.00	33.33	-1,117.14
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,135.31
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0004	4042009	0.00	19.17	-1,154.48
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,172.65
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,190.82
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,208.99
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,227.16
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,245.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,263.50
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,281.67
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,299.84
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0005	4052009	0.00	19.17	-1,319.01
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,337.18
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,355.35
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0005	4052009	0.00	25.00	-1,380.35
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0005	4052009	0.00	33.33	-1,413.68
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,431.85
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0005	4052009	0.00	19.17	-1,451.02
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,469.19
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,487.36
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,505.53
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,523.70
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,541.87
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,560.04
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,578.21
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,596.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0006	4062009	0.00	19.17	-1,615.55
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,633.72
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,651.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0006	4062009	0.00	25.00	-1,676.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0006	4062009	0.00	33.33	-1,710.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,728.39
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0006	4062009	0.00	19.17	-1,747.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,765.73
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,783.90
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,802.07
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,820.24
01/07/2009	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0126		29.17	0.00	-1,791.07
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,809.24
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,827.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,845.58
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,863.75
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0007	4072009	0.00	19.17	-1,882.92
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,901.09
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,919.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0007	4072009	0.00	25.00	-1,944.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0007	4072009	0.00	33.33	-1,977.59
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-1,995.76
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0007	4072009	0.00	19.17	-2,014.93
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,033.10
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,051.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,069.44
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,087.61
31/07/2009	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0147		29.17	0.00	-2,058.44
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,076.61
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,094.78
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,112.95
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,131.12
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0008	4082009	0.00	19.17	-2,150.29
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,168.46
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,186.63
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0008	4082009	0.00	25.00	-2,211.63
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0008	4082009	0.00	33.33	-2,244.96
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,263.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0008	4082009	0.00	19.17	-2,282.30
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,300.47
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,318.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,336.81
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-2,354.98
01/09/2009	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0180		29.17	0.00	-2,325.81
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,343.98
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,362.15
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,380.32
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.33	-2,398.65
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,416.82
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0009	4092009	0.00	19.17	-2,435.99
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,454.16
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,472.33
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0009	4092009	0.00	25.00	-2,497.33
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0009	4092009	0.00	33.33	-2,530.66
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,548.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0009	4092009	0.00	19.17	-2,568.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,586.17
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,604.34
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,622.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-2,640.68
01/10/2009	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0200		29.17	0.00	-2,611.51
30/10/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO A FRANCISCO	EC-0217		29.17	0.00	-2,582.34
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-2,601.51
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,619.68
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,637.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.33	-2,656.18
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,674.35
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-2,693.52
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,711.69
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-2,730.86
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0010	4102009	0.00	25.00	-2,755.86
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0010	4102009	0.00	33.33	-2,789.19
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,807.36
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-2,826.53
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,844.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,862.87
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,881.04
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0010	4102009	0.00	19.17	-2,900.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIII	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-2,918.38
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-2,937.55
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-2,955.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-2,973.89
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.33	-2,992.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,010.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-3,029.56
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,047.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-3,066.90
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0011	4112009	0.00	25.00	-3,091.90
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0011	4112009	0.00	33.33	-3,125.23
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,143.40
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-3,162.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,180.74
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,198.91
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,217.08
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0011	4112009	0.00	19.17	-3,236.25
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIII	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-3,254.42
01/12/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0234		29.17	0.00	-3,225.25
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 AGUILAR MERCEDES	EC-0256		218.50	0.00	-3,006.75
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 ALVAREZ WILY	EC-0256		216.50	0.00	-2,790.25
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 ASTUDILLO ZAIDA	EC-0256		216.50	0.00	-2,573.75
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 AUQUILLA GABRIELA	EC-0256		55.00	0.00	-2,518.75
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 BARRIGA GEOVANY	EC-0256		216.50	0.00	-2,302.25
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 CABRERA HENRY	EC-0256		202.18	0.00	-2,100.07
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 CAMPOS GUILLERMINA	EC-0256		193.39	0.00	-1,906.68
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 CASTRO MAYRA	EC-0256		218.50	0.00	-1,688.18
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 GUALAN HUGO	EC-0256		400.00	0.00	-1,288.18
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 PARRA DIEGO	EC-0256		181.67	0.00	-1,106.51
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 QUEZADA JOHANNA	EC-0256		202.18	0.00	-904.33
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 SUAREZ JHONY	EC-0256		216.50	0.00	-687.83
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 TENESACA ANDRES	EC-0256		216.50	0.00	-471.33
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 TENESACA JESICA	EC-0256		216.50	0.00	-254.83
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 TORRES CARMEN	EC-0256		218.50	0.00	-36.33
24/12/2009	PAGO DECIMO TERCER SUELDO 2009 TORRES NAYELY	EC-0256		36.33	0.00	0.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-19.17
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-37.34
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-55.51
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.33	-73.84
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-92.01
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-111.18
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-129.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-148.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0012	4122009	0.00	25.00	-173.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0012	4122009	0.00	33.33	-206.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-225.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-244.19
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-262.36
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-280.53
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-298.70
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0012	4122009	0.00	19.17	-317.87
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIII	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-336.04
	TOTALES			3,595.36	3,607.88	-336.04

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -336.04

218002

Décimo Cuarto Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -663.99

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-682.16
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-700.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-718.50
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-736.67
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-754.84
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-773.01
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-791.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-809.35
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-827.52
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-845.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-863.86
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-882.03
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-900.20
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-918.37
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0001	4012009	0.00	18.17	-936.54
09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		27.11	0.00	-909.43
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		27.11	0.00	-882.32
28/02/2009	Gasto del decimo cuarto 2009	CD-0080		0.00	19.59	-901.91
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-920.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-938.25
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-956.42
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-974.59
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-992.76
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,010.93
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,029.10
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,047.27
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,065.44
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,083.61
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,101.78
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,119.95
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,138.12
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,156.29
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO XIV	RD-0002	4022009	0.00	18.17	-1,174.46
15/03/2009	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	CD-0017		17.52	0.00	-1,156.94
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,175.11
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,193.28
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,211.45
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,229.62
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,247.79
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,265.96
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,284.13
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,302.30

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,320.47
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,338.64
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,356.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,374.98
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,393.15
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0003	4032009	0.00	18.17	-1,411.32
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,429.49
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,447.66
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,465.83
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,484.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,502.17
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,520.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,538.51
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,556.68
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,574.85
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,593.02
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,611.19
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,629.36
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,647.53
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0004	4042009	0.00	18.17	-1,665.70
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,683.87
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,702.04
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,720.21
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,738.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,756.55
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,774.72
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,792.89
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,811.06
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,829.23
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,847.40
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,865.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,883.74
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,901.91
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,920.08
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0005	4052009	0.00	18.17	-1,938.25
01/06/2009	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0117		18.17	0.00	-1,920.08
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,938.25
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,956.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,974.59
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-1,992.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,010.93
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,029.10
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,047.27
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,065.44
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,083.61
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,101.78
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,119.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,138.12
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,156.29
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,174.46
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0006	4062009	0.00	18.17	-2,192.63
01/07/2009	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0126		18.17	0.00	-2,174.46
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,192.63
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,210.80
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,228.97
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,247.14
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,265.31
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,283.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,301.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,319.82
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,337.99
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,356.16
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,374.33
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,392.50
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,410.67
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,428.84
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0007	4072009	0.00	18.17	-2,447.01
31/07/2009	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDOS A FRANCISCO GALAN	EC-0147		18.17	0.00	-2,428.84
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AGUILAR MERCEDES	EC-0173		218.00	0.00	-2,210.84
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO ALVAREZ WILY	EC-0173		179.85	0.00	-2,030.99
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AUSTUDILLO ZAIDA	EC-0173		218.00	0.00	-1,812.99
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO BARRIGA GEOVANY	EC-0173		218.00	0.00	-1,594.99
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO CABRERA HENRY	EC-0173		137.46	0.00	-1,457.53
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO CAMPOS	EC-0173		139.28	0.00	-1,318.25
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO CASTRO VERA MAYRA	EC-0173		218.00	0.00	-1,100.25
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO GUALAN SANCHEZ	EC-0173		218.00	0.00	-882.25
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO PARRA DIEGO	EC-0173		127.17	0.00	-755.08
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO QUEZADA JOHANNA	EC-0173		137.46	0.00	-617.62
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO SUAREZ JHONY	EC-0173		218.00	0.00	-399.62
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO TENESACA ANDRES	EC-0173		218.00	0.00	-181.62
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO TENESACA JESICA	EC-0173		218.00	0.00	36.38
25/08/2009	PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO TORRES CARMEN	EC-0173		218.00	0.00	254.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	236.21
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	218.04
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	199.87
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	181.70
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	163.53
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	145.36
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	127.19
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	109.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	90.85
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	72.68
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	54.51
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	36.34
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	18.17
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	0.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0008	4082009	0.00	18.17	-18.17
01/09/2009	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A FRANCISCO GALAN	EC-0180		18.17	0.00	0.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-18.17
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-36.34
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-54.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-72.68
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-90.85
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-109.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-127.19
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-145.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-163.53
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-181.70
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-199.87
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-218.04
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-236.21
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-254.38
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-272.55
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0009	4092009	0.00	18.17	-290.72
01/10/2009	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A FRANCISCOGALAN	EC-0200		18.17	0.00	-272.55
30/10/2009	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A FRANCISCO GALAN(	EC-0217		18.17	0.00	-254.38

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-272.55
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-290.72
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-308.89
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-327.06
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-345.23
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-363.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-381.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-399.74
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-417.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-436.08
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-454.25
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-472.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-490.59
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-508.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-526.93
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-545.10
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIV	RD-0010	4102009	0.00	18.17	-563.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-581.44
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-599.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-617.78
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-635.95
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-654.12
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-672.29
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-690.46
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-708.63
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-726.80
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-744.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-763.14
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-781.31
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-799.48
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-817.65
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-835.82
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-853.99
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIV	RD-0011	4112009	0.00	18.17	-872.16
01/12/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0234		18.17	0.00	-853.99
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-872.16
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-890.33
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-908.50
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-926.67
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-944.84
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-963.01
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-981.18
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-999.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,017.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,035.69
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,053.86
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,072.03
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,090.20
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,108.37
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,126.54
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,144.71
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIV	RD-0012	4122009	0.00	18.17	-1,162.88
	TOTALES			2,882.15	3,381.04	-1,162.88

SALDO FINAL AL **31/12/2009** **:** **-1,162.88**

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

218003

Vacaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -2,772.08

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,781.16
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,790.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,799.32
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,808.40
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0001	4012009	0.00	5.26	-2,813.66
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0001	4012009	0.00	5.86	-2,819.52
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,828.60
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0001	4012009	0.00	16.67	-2,845.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	5.26	-2,850.53
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,859.61
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,868.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,877.77
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,886.85
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,895.93
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	9.08	-2,905.01
09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		13.76	0.00	-2,891.25
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		13.76	0.00	-2,877.49
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,886.57
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,895.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,904.73
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,913.81
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0002	4022009	0.00	9.58	-2,923.39
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,932.47
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,941.55
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0002	4022009	0.00	16.67	-2,958.22
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,967.30
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	0.00	9.58	-2,976.88
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,985.96
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-2,995.04
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-3,004.12
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-3,013.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	9.08	-3,022.28
15/03/2009	POR LIQUIDACION DE DIEGO ZUMBA	CD-0017		8.75	0.00	-3,013.53
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,022.61
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,031.69
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,040.77
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,049.85
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0003	4032009	0.00	9.58	-3,059.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,068.51
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,077.59
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0003	4032009	0.00	16.67	-3,094.26
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,103.34
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	0.00	9.58	-3,112.92
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,122.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,131.08
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,140.16
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	9.08	-3,149.24
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,158.32
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,167.40
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,176.48
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,185.56
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0004	4042009	0.00	9.58	-3,195.14
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,204.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,213.30
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0004	4042009	0.00	16.67	-3,229.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,239.05
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	0.00	9.58	-3,248.63
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,257.71
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,266.79
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,275.87
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	9.08	-3,284.95
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,294.03
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,303.11
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,312.19
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,321.27
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0005	4052009	0.00	9.58	-3,330.85
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,339.93
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,349.01
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0005	4052009	0.00	12.50	-3,361.51
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0005	4052009	0.00	16.67	-3,378.18
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,387.26
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	0.00	9.58	-3,396.84
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,405.92
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,415.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,424.08
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	9.08	-3,433.16
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,442.24
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,451.32
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,460.40
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,469.48
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0006	4062009	0.00	9.58	-3,479.06
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,488.14
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,497.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0006	4062009	0.00	12.50	-3,509.72
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0006	4062009	0.00	16.67	-3,526.39
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,535.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	0.00	9.58	-3,545.05
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,554.13
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,563.21
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,572.29
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	9.08	-3,581.37
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,590.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,599.53
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,608.61
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,617.69
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0007	4072009	0.00	9.58	-3,627.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,636.35
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,645.43
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0007	4072009	0.00	12.50	-3,657.93
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0007	4072009	0.00	16.67	-3,674.60
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,683.68
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	0.00	9.58	-3,693.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,702.34
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,711.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,720.50
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	9.08	-3,729.58
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,738.66
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,747.74
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,756.82
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,765.90
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0008	4082009	0.00	9.58	-3,775.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,784.56
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,793.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0008	4082009	0.00	12.50	-3,806.14
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0008	4082009	0.00	16.67	-3,822.81
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,831.89
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	0.00	9.58	-3,841.47
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,850.55
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,859.63
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,868.71
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	9.08	-3,877.79
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,886.87
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,895.95
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,905.03
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0009	4092009	0.00	9.17	-3,914.20
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,923.28
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0009	4092009	0.00	9.58	-3,932.86
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,941.94
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,951.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0009	4092009	0.00	12.50	-3,963.52
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0009	4092009	0.00	16.67	-3,980.19
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-3,989.27
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	0.00	9.58	-3,998.85
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-4,007.93
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-4,017.01
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-4,026.09
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	9.08	-4,035.17
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	9.58	-4,044.75
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,053.83
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,062.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0010	4102009	0.00	9.17	-4,072.08
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,081.16
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0010	4102009	0.00	9.58	-4,090.74
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,099.82
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0010	4102009	0.00	9.58	-4,109.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0010	4102009	0.00	12.50	-4,121.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0010	4102009	0.00	16.67	-4,138.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,147.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	0.00	9.58	-4,157.23
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,166.31
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,175.39
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,184.47
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	9.58	-4,194.05
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	0.00	9.08	-4,203.13
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	9.58	-4,212.71
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,221.79
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,230.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0011	4112009	0.00	9.17	-4,240.04
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,249.12
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0011	4112009	0.00	9.58	-4,258.70
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,267.78
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0011	4112009	0.00	9.58	-4,277.36
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0011	4112009	0.00	12.50	-4,289.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0011	4112009	0.00	16.67	-4,306.53
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,315.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	0.00	9.58	-4,325.19
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,334.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,343.35
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,352.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	9.58	-4,362.01
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	0.00	9.08	-4,371.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-4,380.67
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,389.75
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,398.83
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0012	4122009	0.00	9.17	-4,408.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,417.08
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-4,426.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,435.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-4,445.32
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0012	4122009	0.00	12.50	-4,457.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0012	4122009	0.00	16.67	-4,474.49
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,483.57
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-4,493.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,502.23
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,511.31
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,520.39
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	9.58	-4,529.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	0.00	9.08	-4,539.05
	TOTALES			36.27	1,803.24	-4,539.05

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -4,539.05

219001

Participac.utilidades

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -8,533.35

01/04/2009	ANTICIPO DE UTILIDADESA A FRANCISCO GALAN	EC-0072	25.00	0.00	-8,508.35
30/04/2009	Aguilar Romero Mercedes	EC-0087	250.80	0.00	-8,257.55
30/04/2009	ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	EC-0087	31.45	0.00	-8,226.10
30/04/2009	ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA	EC-0087	355.14	0.00	-7,870.96
30/04/2009	BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR	EC-0087	302.97	0.00	-7,567.99
30/04/2009	CASTRO VERA MAYRA	EC-0087	302.97	0.00	-7,265.02
30/04/2009	FAJARDO JIMENEZ MARILU	EC-0087	220.46	0.00	-7,044.56
30/04/2009	GALAN MONTERO FRANCISCO	EC-0087	132.41	0.00	-6,912.15
30/04/2009	GUALAN SANCHEZ HUGO	EC-0087	302.97	0.00	-6,609.18
30/04/2009	PERALTA ZUÑIGA MARITZA PRISCILA	EC-0087	127.45	0.00	-6,481.73
30/04/2009	SUÁREZ PINARGOTE JHONNY	EC-0087	198.62	0.00	-6,283.11
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	EC-0087	171.66	0.00	-6,111.45
30/04/2009	SERRANO PEDRO	EC-0087	113.73	0.00	-5,997.72
30/04/2009	TENESACA MARTÍNEZ ANDRÉS	EC-0087	302.97	0.00	-5,694.75
30/04/2009	TENESACA MARTÍNEZ JESSICA	EC-0087	198.62	0.00	-5,496.13
30/04/2009	TENESACA MARCIA	EC-0087	113.73	0.00	-5,382.40
30/04/2009	TORRES CARMEN	EC-0087	355.14	0.00	-5,027.26
30/04/2009	VALDEZ ADRIANA	EC-0087	118.91	0.00	-4,908.35
04/05/2009	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO GALAN (SUELDO-	EC-0103	25.00	0.00	-4,883.35
01/06/2009	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO GALAN (SUELDO -	EC-0117	25.00	0.00	-4,858.35
01/07/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES A FRANCISCO GALAN (SUELDO -	EC-0126	25.00	0.00	-4,833.35
31/07/2009	ANTICIPO DE UTILIDADES A FRANCISCO GALAN	EC-0147	25.00	0.00	-4,808.35
01/09/2009	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0180	25.00	0.00	-4,783.35
01/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0200	25.00	0.00	-4,758.35
30/10/2009	ANTICIPO UTILIDADES A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0217	25.00	0.00	-4,733.35
01/12/2009	PAGO DE BENEFICIOS A FRANCISCO GALAN (SUELDO	EC-0234	25.00	0.00	-4,708.35
31/12/2009	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca Rolando	CD-0141	4,539.05	0.00	-169.30
31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146	0.00	3,336.24	-3,505.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		8,364.05	3,336.24	-3,505.54
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:** **-3,505.54**			

221001

Aporte Personal IESS

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **-227.24**

14/01/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS DICIEMBRE	EC-0004		227.24	0.00	0.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-20.38
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-40.76
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-61.14
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-81.52
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0001	4012009	0.00	11.79	-93.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0001	4012009	0.00	13.15	-106.46
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-126.84
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0001	4012009	0.00	37.40	-164.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	0.00	11.79	-176.03
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-196.41
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-216.79
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-237.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-257.55
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-277.93
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	0.00	20.38	-298.31
09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		0.00	0.68	-298.99
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		0.00	0.68	-299.67
13/02/2009	PAGO PLANILLA IESS MES DE ENERO	EC-0027		298.31	0.00	-1.36
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-21.74
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-42.12
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-62.50
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-82.88
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0002	4022009	0.00	21.51	-104.39
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-124.77
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-145.15
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0002	4022009	0.00	37.40	-182.55
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-202.93
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	0.00	21.51	-224.44
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-244.82
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-265.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-285.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-305.96
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	20.38	-326.34
13/03/2009	PAGO PLANILLAS IESS MES DE FEBRERO	EC-0060		326.34	0.00	0.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-20.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-40.76
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-61.14
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-81.52
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0003	4032009	0.00	21.51	-103.03
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-123.41
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-143.79
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0003	4032009	0.00	37.40	-181.19
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-201.57
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	0.00	21.51	-223.08
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-243.46
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-263.84
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-284.22
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	0.00	20.38	-304.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/04/2009	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE MARZO	EC-0079		304.60	0.00	0.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-20.38
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-40.76
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-61.14
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-81.52
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0004	4042009	0.00	21.51	-103.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-123.41
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-143.79
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0004	4042009	0.00	37.40	-181.19
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-201.57
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	0.00	21.51	-223.08
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-243.46
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-263.84
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-284.22
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	20.38	-304.60
14/05/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE ABRIL	EC-0102		304.60	0.00	0.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-20.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-40.76
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-61.14
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-81.52
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0005	4052009	0.00	21.51	-103.03
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-123.41
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-143.79
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0005	4052009	0.00	28.05	-171.84
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0005	4052009	0.00	37.40	-209.24
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-229.62
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	0.00	21.51	-251.13
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-271.51
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-291.89
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-312.27
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	0.00	20.38	-332.65
12/06/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE MAYO	EC-0120		332.65	0.00	0.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-20.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-40.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-61.14
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-81.52
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0006	4062009	0.00	21.51	-103.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-123.41
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-143.79
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0006	4062009	0.00	28.05	-171.84
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0006	4062009	0.00	37.40	-209.24
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-229.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	0.00	21.51	-251.13
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-271.51
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-291.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-312.27
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	20.38	-332.65
14/07/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JUNIO	EC-0143	19958910	332.65	0.00	0.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-20.38
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-40.76
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-61.14
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-81.52
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0007	4072009	0.00	21.51	-103.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-123.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-143.79
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0007	4072009	0.00	28.05	-171.84
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0007	4072009	0.00	37.40	-209.24
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-229.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	0.00	21.51	-251.13
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-271.51
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-291.89
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-312.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	0.00	20.38	-332.65
13/08/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JULIO	EC-0168		332.65	0.00	0.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-20.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-40.76
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-61.14
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-81.52
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0008	4082009	0.00	21.51	-103.03
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-123.41
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-143.79
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0008	4082009	0.00	28.05	-171.84
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0008	4082009	0.00	37.40	-209.24
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-229.62
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	0.00	21.51	-251.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-271.51
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-291.89
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-312.27
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	0.00	20.38	-332.65
14/09/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE AGOSTO	EC-0193		332.65	0.00	0.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-20.38
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-40.76
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-61.14
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.57	-81.71
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-102.09
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0009	4092009	0.00	21.51	-123.60
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-143.98
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-164.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0009	4092009	0.00	28.05	-192.41
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0009	4092009	0.00	37.40	-229.81
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-250.19
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	0.00	21.51	-271.70
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-292.08
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-312.46
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-332.84
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	0.00	20.38	-353.22
15/10/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE SEPTIEMBRE	EC-0209		353.22	0.00	0.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	0.00	21.51	-21.51
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-41.89
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-62.27
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0010	4102009	0.00	20.57	-82.84
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-103.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0010	4102009	0.00	21.51	-124.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-145.11
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0010	4102009	0.00	21.51	-166.62
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0010	4102009	0.00	28.05	-194.67
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0010	4102009	0.00	37.40	-232.07
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-252.45
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	0.00	21.51	-273.96
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-294.34
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-314.72
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-335.10
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	0.00	21.51	-356.61
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	0.00	20.38	-376.99
13/11/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE OCTUBRE	EC-0226		376.99	0.00	0.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	0.00	21.51	-21.51

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-41.89
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-62.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0011	4112009	0.00	20.57	-82.84
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-103.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0011	4112009	0.00	21.51	-124.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-145.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0011	4112009	0.00	21.51	-166.62
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0011	4112009	0.00	28.05	-194.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0011	4112009	0.00	37.40	-232.07
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-252.45
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	0.00	21.51	-273.96
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-294.34
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-314.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-335.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	0.00	21.51	-356.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	0.00	20.38	-376.99
15/12/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE NOVIEMBRE	EC-0251		376.99	0.00	0.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	0.00	21.51	-21.51
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-41.89
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-62.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0012	4122009	0.00	20.57	-82.84
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-103.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0012	4122009	0.00	21.51	-124.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PERSONAL	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-145.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0012	4122009	0.00	21.51	-166.62
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0012	4122009	0.00	28.05	-194.67
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0012	4122009	0.00	37.40	-232.07
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-252.45
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	0.00	21.51	-273.96
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-294.34
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-314.72
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-335.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	0.00	21.51	-356.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	0.00	20.38	-376.99
	TOTALES			3,898.89	4,048.64	-376.99

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -376.99

221004
Multas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -400.47

22/09/2009	PAGO DE MULTA A SR. HUGO GUALAN POR NO DEVOLUCION	CD-0069		20.00	0.00	-380.47
28/09/2009	PAGO DE MULTA POR NO DEVOLUCION DE HERRAMIENTAS	CD-0081		20.00	0.00	-360.47
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON MULTAS	RD-0009	4092009	0.00	20.00	-380.47
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES MULTAS	RD-0009	4092009	0.00	20.00	-400.47
31/12/2009	Transferencia a ;la cuenta de Tenesaca Rolando	CD-0141		400.47	0.00	0.00
	TOTALES			440.47	40.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

231002
Produbanco Préstamo No.1

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -16,806.97

12/01/2009	PAGO DE DIVIDENDO3/12 PRODUBANCO	EB-0030	CAR10400	1,596.97	0.00	-15,210.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/02/2009	PAGO DIVIDENDO 4/12 PRODUBANCO	EB-0054		1,632.37	0.00	-13,577.63
10/03/2009	PAGO DIVIDENDO 5/12 PRODUBANCO	EB-0085		1,651.37	0.00	-11,926.26
13/04/2009	PAGO DIVIDENDO 6/12 PRODUBANCO	EB-0107		1,643.47	0.00	-10,282.79
11/05/2009	PAGO DE DIVIDENDO 7/12	EB-0136	CAR1040	1,680.16	0.00	-8,602.63
10/06/2009	PAGO DE DIVIDENDO 8/12	EB-0158	CAR1040	1,689.47	0.00	-6,913.16
10/07/2009	PAGO DE DIVIDENDO 9/12	EB-0176	CAR1040	1,705.29	0.00	-5,207.87
11/08/2009	PAGO DE DIVIDENDO 10/12	EB-0192	CAR1040	1,718.00	0.00	-3,489.87
10/09/2009	PAGO DIVIDENDO 11/12	EB-0216		1,737.33	0.00	-1,752.54
12/10/2009	PAGO DIVIDENDO 12/12	EB-0237	CAR104000	1,752.54	0.00	0.00
	TOTALES			16,806.97	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

252001

Piezas Metalicas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000227	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
	TOTALES			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

252002

Piezas Plasticas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000222	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000223	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000224	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000225	0.00	0.00	0.00
03/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000231	0.00	0.00	0.00
09/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000266	0.00	0.00	0.00
15/04/2009	MERCY VELESACA	IP-0004	IP-0000293	0.00	0.00	0.00
17/04/2009	SRA. MAYRA CASTRO	IP-0004	IP-0000294	0.00	0.00	0.00
20/04/2009	SR.HUGO GUALAN	IP-0004	IP-0000306	0.00	0.00	0.00
20/04/2009	SR.HUGO GUALAN	IP-0004	IP-0000306	0.00	0.00	0.00
20/04/2009	SR.HUGO GUALAN	IP-0004	IP-0000306	0.00	0.00	0.00
23/04/2009		IP-0004	IP-0000334	0.00	0.00	0.00
06/05/2009	MOLIDO	IP-0005	IP-0000378	0.00	0.00	0.00
07/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000387	0.00	0.00	0.00
14/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000437	0.00	0.00	0.00
19/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000453	0.00	0.00	0.00
20/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES	IP-0005	IP-0000468	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
26/05/2009	INGRESO DE MOLIDO: CARMEN TORRES Y MAYRA CASTRO	IP-0005	IP-0000489	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
02/06/2009	INGRESA MOLIDO MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0006	IP-0000509	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
01/07/2009	INGRESO DE MOLIDO: INGRESA MAYRA CASTRO Y CARMEN	IP-0007	IP-0000558	0.00	0.00	0.00
27/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000644	0.00	0.00	0.00
28/08/2009	EMPACA: NAYELY	IP-0008	IP-0000645	0.00	0.00	0.00
31/08/2009	EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0008	IP-0000646	0.00	0.00	0.00
03/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y CARMEN	IP-0009	IP-0000651	0.00	0.00	0.00
08/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000666	0.00	0.00	0.00
11/09/2009	CUENTA Y EMAPACA: CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000674	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVAREZ	IP-0009	IP-0000680	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY	IP-0009	IP-0000682	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
16/09/2009	INGRESO DE MOLIDO DE PERILLAS ESCOGIDAS Y	IP-0009	IP-0000687	0.00	0.00	0.00
17/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	0.00
17/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000684	0.00	0.00	0.00
18/09/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0009	IP-0000685	0.00	0.00	0.00
25/09/2009	CUENATA Y EMPACA: SRA. GUILLERMINA CAMPOS Y MERCY	IP-0009	IP-0000692	0.00	0.00	0.00
25/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVARES	IP-0009	IP-0000693	0.00	0.00	0.00
25/09/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SUCUZHAÑAY Y WILLI ALVARES	IP-0009	IP-0000693	0.00	0.00	0.00
29/09/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0009	IP-0000689	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: PILAR SANDRA Y MAYRA	IP-0010	IP-0000700	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES, GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	0.00
02/10/2009	CUENTA Y EMPACA: NALLELY TORRES, GUILLERMINA	IP-0010	IP-0000703	0.00	0.00	0.00
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	0.00
08/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO	IP-0010	IP-0000710	0.00	0.00	0.00
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	0.00
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	0.00
15/10/2009	CUENTA Y EMPACA: WILLI Y PILAR	IP-0010	IP-0000716	0.00	0.00	0.00
16/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y CARMEN	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	0.00
16/10/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA Y CARMEN	IP-0010	IP-0000720	0.00	0.00	0.00
23/10/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO, SRA. CARMEN	IP-0010	IP-0000728	0.00	0.00	0.00
05/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000741	0.00	0.00	0.00
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CATSRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000745	0.00	0.00	0.00
09/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000746	0.00	0.00	0.00
13/11/2009	CUENTA Y EMPACA: MAYRA CASTRO Y GULLE CAMPOS	IP-0011	IP-0000757	0.00	0.00	0.00
24/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES	IP-0011	IP-0000782	0.00	0.00	0.00
25/11/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. CARMEN TORRES Y MAYRA	IP-0011	IP-0000783	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS Y MAYRA	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	0.00
07/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GUILLERMINA CAMPOS Y MAYRA	IP-0012	IP-0000798	0.00	0.00	0.00
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	0.00
10/12/2009	CUENTA Y EMPACA: SRA. MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000801	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA	IP-0012	IP-0000803	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	0.00
14/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY AUQUILLA Y MAYRA CASTRO	IP-0012	IP-0000804	0.00	0.00	0.00
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	0.00
21/12/2009	CUENTA Y EMPACA: GABY Y MAYRA	IP-0012	IP-0000815	0.00	0.00	0.00
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000822	0.00	0.00	0.00
29/12/2009	HENRY CABRERA Y GEOVANNY BARRIGA	IP-0012	IP-0000822	0.00	0.00	0.00
	TOTALES			0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

311001

Tenesaca Rolando Tnlog.

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -92,056.54

31/12/2009	Ajustes sobre el patrimonio 2009	CD-0142	0.00	41,026.17	-133,082.71
31/12/2009	Ajustes sobre el patrimonio 2009	CD-0142	0.00	17,836.19	-150,918.90
31/12/2009	Repartir utilidades a socio	CD-0147	0.00	33,752.05	-184,670.95
	TOTALES		0.00	92,614.41	-184,670.95

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -184,670.95

323001

Aporte Futuras Capitalizaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -41,026.17

31/12/2009	Ajustes sobre el patrimonio 2009	CD-0142	41,026.17	0.00	0.00
	TOTALES		41,026.17	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

324001

Reservas Por Reexpres.patrimonial

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -17,836.19

31/12/2009	Ajustes sobre el patrimonio 2009	CD-0142	17,836.19	0.00	0.00
	TOTALES		17,836.19	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

331001

Utilidad Del Ejercicio

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -41,608.76

31/12/2009	Ajustes sobre el patrimonio 2009	CD-0142	41,608.76	0.00	0.00
31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146	3,336.24	0.00	3,336.24
31/12/2009	Participacion a empleados	CD-0146	0.00	22,241.61	-18,905.37
31/12/2009	Pago del imp renta 10761.01	CD-0146	10,761.01	0.00	-8,144.36
31/12/2009	Repartir utilidades a socio	CD-0147	8,144.36	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		63,850.37	22,241.61	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**		

333001

Utilidad Ejercicios Anteriores

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: -62,374.23

31/12/2009	Ajustes sobre el patrimonio 2009	CD-0142	0.00	41,608.76	-103,982.99
31/12/2009	Repartir utilidades a socio	CD-0147	33,752.05	0.00	-70,230.94
31/12/2009	Repartir utilidades a socio	CD-0147	70,230.94	0.00	0.00
	TOTALES		103,982.99	41,608.76	0.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**0.00**		

411001

Ventas Piezas Plásticas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005385	0.00	130.00	-130.00
05/01/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005385	0.00	2,155.00	-2,285.00
13/01/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005396	0.00	179.60	-2,464.60
13/01/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	0.00	2,161.25	-4,625.85
13/01/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005396	0.00	28.50	-4,654.35
13/01/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005396	0.00	9.60	-4,663.95
21/01/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005411	0.00	194.00	-4,857.95
21/01/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	1,034.00	-5,891.95
21/01/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	0.00	322.40	-6,214.35
21/01/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005411	0.00	322.40	-6,536.75
21/01/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005411	0.00	273.60	-6,810.35
21/01/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005411	0.00	273.60	-7,083.95
21/01/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005411	0.00	194.00	-7,277.95
02/02/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	116.00	-7,393.95
02/02/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005452	0.00	422.00	-7,815.95
02/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	188.00	-8,003.95
02/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	563.20	-8,567.15
02/02/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005452	0.00	122.50	-8,689.65
02/02/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	234.00	-8,923.65
02/02/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005452	0.00	436.50	-9,360.15
02/02/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005452	0.00	19.00	-9,379.15
02/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	281.60	-9,660.75
02/02/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005452	0.00	99.20	-9,759.95
02/02/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	74.40	-9,834.35
16/02/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	1,974.00	-11,808.35
16/02/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	188.00	-11,996.35
16/02/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005485	0.00	862.00	-12,858.35
16/02/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005485	0.00	577.50	-13,435.85
16/02/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005485	0.00	1,339.20	-14,775.05
16/02/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	1,339.20	-16,114.25
16/02/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005485	0.00	644.80	-16,759.05
16/02/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	0.00	644.80	-17,403.85
16/02/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005486	0.00	207.40	-17,611.25
16/02/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005486	0.00	212.40	-17,823.65
16/02/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005486	0.00	338.00	-18,161.65
16/02/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005486	0.00	40.80	-18,202.45
16/02/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005486	0.00	399.00	-18,601.45

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/02/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005486	0.00	399.00	-19,000.45
16/02/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005486	0.00	873.00	-19,873.45
16/02/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005486	0.00	122.50	-19,995.95
16/02/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005487	0.00	76.00	-20,071.95
18/02/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	1,412.00	-21,483.95
18/02/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	3,801.60	-25,285.55
04/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	780.00	-26,065.55
04/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	390.00	-26,455.55
04/03/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005506	0.00	194.00	-26,649.55
04/03/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005506	0.00	19.00	-26,668.55
04/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005506	0.00	431.00	-27,099.55
04/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	1,147.50	-28,247.05
04/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005506	0.00	412.50	-28,659.55
04/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	412.50	-29,072.05
05/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	0.00	33.00	-29,105.05
11/03/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	132.00	-29,237.05
11/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005526	0.00	188.40	-29,425.45
11/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005526	0.00	862.00	-30,287.45
11/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	1,530.00	-31,817.45
11/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	1,371.60	-33,189.05
11/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005526	0.00	495.00	-33,684.05
11/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	467.50	-34,151.55
11/03/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005526	0.00	495.00	-34,646.55
11/03/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	0.00	357.50	-35,004.05
11/03/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005526	0.00	244.00	-35,248.05
11/03/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005526	0.00	371.70	-35,619.75
11/03/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005527	0.00	81.60	-35,701.35
11/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005527	0.00	58.00	-35,759.35
11/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	197.00	-35,956.35
11/03/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.00	1,260.00	-37,216.35
11/03/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005527	0.00	490.00	-37,706.35
11/03/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005527	0.00	582.00	-38,288.35
18/03/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	0.00	357.50	-38,645.85
18/03/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005547	0.00	339.50	-38,985.35
18/03/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005547	0.00	9.50	-38,994.85
18/03/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005547	0.00	156.00	-39,150.85
18/03/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005547	0.00	174.00	-39,324.85
18/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005547	0.00	1,218.00	-40,542.85
18/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005547	0.00	2,262.00	-42,804.85
18/03/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005551	0.00	235.50	-43,040.35
18/03/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	980.00	-44,020.35
18/03/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	512.20	-44,532.55
18/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005551	0.00	646.50	-45,179.05
18/03/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005551	0.00	227.50	-45,406.55
18/03/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005551	0.00	495.00	-45,901.55
18/03/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	0.00	495.00	-46,396.55
18/03/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005551	0.00	357.50	-46,754.05
18/03/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005552	0.00	914.40	-47,668.45
24/03/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005560	0.00	812.00	-48,480.45
24/03/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	1,147.50	-49,627.95
24/03/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	0.00	1,091.40	-50,719.35
24/03/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005560	0.00	474.10	-51,193.45
24/03/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005560	0.00	85.50	-51,278.95
25/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005566	0.00	260.00	-51,538.95
27/03/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005572	0.00	182.00	-51,720.95
01/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005576	0.00	1,560.00	-53,280.95
01/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	560.00	-53,840.95
01/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	609.60	-54,450.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	994.50	-55,445.05
01/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005579	0.00	171.50	-55,616.55
01/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	715.00	-56,331.55
01/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005579	0.00	275.00	-56,606.55
01/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.00	275.00	-56,881.55
01/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005579	0.00	36.60	-56,918.15
01/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005579	0.00	53.10	-56,971.25
01/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005579	0.00	252.20	-57,223.45
01/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005579	0.00	36.00	-57,259.45
01/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005579	0.00	42.00	-57,301.45
01/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005581	0.00	696.00	-57,997.45
01/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005581	0.00	282.60	-58,280.05
01/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	535.50	-58,815.55
01/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005581	0.00	467.50	-59,283.05
01/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.00	115.50	-59,398.55
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	618.46	-60,017.01
01/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	0.00	696.96	-60,713.97
06/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005591	0.00	122.00	-60,835.97
08/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	788.00	-61,623.97
08/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005596	0.00	297.50	-61,921.47
08/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005596	0.00	440.00	-62,361.47
08/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005596	0.00	582.00	-62,943.47
08/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005596	0.00	108.00	-63,051.47
08/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005596	0.00	120.00	-63,171.47
15/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	132.00	-63,303.47
15/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005599	0.00	376.80	-63,680.27
15/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	700.00	-64,380.27
15/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005599	0.00	517.20	-64,897.47
15/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	609.60	-65,507.07
15/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	994.50	-66,501.57
15/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	220.00	-66,721.57
15/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005599	0.00	110.00	-66,831.57
15/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	0.00	137.50	-66,969.07
15/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005599	0.00	35.40	-67,004.47
15/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005599	0.00	1,160.00	-68,164.47
15/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	387.20	-68,551.67
15/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	197.00	-68,748.67
15/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005600	0.00	354.00	-69,102.67
22/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	980.00	-70,082.67
22/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	249.60	-70,332.27
22/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005614	0.00	227.50	-70,559.77
22/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005614	0.00	291.00	-70,850.77
22/04/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005614	0.00	24.48	-70,875.25
22/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005614	0.00	120.00	-70,995.25
22/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005614	0.00	132.00	-71,127.25
22/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005614	0.00	219.60	-71,346.85
22/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005614	0.00	1,624.00	-72,970.85
22/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005614	0.00	632.50	-73,603.35
22/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	0.00	632.50	-74,235.85
22/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005614	0.00	385.00	-74,620.85
22/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	330.00	-74,950.85
22/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005615	0.00	431.00	-75,381.85
22/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	1,600.20	-76,982.05
22/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005615	0.00	1,071.00	-78,053.05
22/04/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005615	0.00	517.20	-78,570.25
22/04/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005615	0.00	28.50	-78,598.75
27/04/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	335.50	-78,934.25
27/04/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	2,291.60	-81,225.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/04/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005621	0.00	601.20	-81,827.05
27/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	2,323.20	-84,150.25
27/04/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005621	0.00	914.60	-85,064.85
27/04/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005621	0.00	725.40	-85,790.25
27/04/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	0.00	1,045.50	-86,835.75
28/04/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	975.00	-87,810.75
28/04/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005635	0.00	224.40	-88,035.15
28/04/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005635	0.00	217.80	-88,252.95
28/04/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	250.60	-88,503.55
28/04/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005635	0.00	469.20	-88,972.75
28/04/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005635	0.00	1,851.30	-90,824.05
28/04/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	945.00	-91,769.05
28/04/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005635	0.00	161.40	-91,930.45
28/04/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	131.50	-92,061.95
28/04/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	266.50	-92,328.45
28/04/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005635	0.00	11.00	-92,339.45
28/04/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005635	0.00	71.50	-92,410.95
28/04/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005635	0.00	95.00	-92,505.95
28/04/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	0.00	774.40	-93,280.35
04/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	1,617.60	-94,897.95
04/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	1,006.50	-95,904.45
04/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005651	0.00	645.60	-96,550.05
04/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	648.00	-97,198.05
04/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	922.50	-98,120.55
04/05/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005651	0.00	418.50	-98,539.05
04/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005651	0.00	42.90	-98,581.95
04/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005651	0.00	57.00	-98,638.95
04/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	338.00	-98,976.95
04/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005651	0.00	51.00	-99,027.95
04/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005651	0.00	99.00	-99,126.95
04/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005651	0.00	99.00	-99,225.95
04/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	429.60	-99,655.55
04/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005651	0.00	403.50	-100,059.05
04/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	0.00	394.50	-100,453.55
05/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005653	0.00	2,244.00	-102,697.55
05/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005653	0.00	1,005.00	-103,702.55
05/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005653	0.00	804.00	-104,506.55
05/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005653	0.00	201.00	-104,707.55
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005659	0.00	255.00	-104,962.55
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	26.00	-104,988.55
11/05/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005659	0.00	391.00	-105,379.55
11/05/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	676.50	-106,056.05
11/05/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	716.00	-106,772.05
11/05/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005659	0.00	22.00	-106,794.05
11/05/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005659	0.00	558.00	-107,352.05
11/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005659	0.00	57.20	-107,409.25
11/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005659	0.00	76.00	-107,485.25
11/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005659	0.00	178.20	-107,663.45
11/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005659	0.00	178.20	-107,841.65
11/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005659	0.00	538.00	-108,379.65
11/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	540.00	-108,919.65
11/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	0.00	494.00	-109,413.65
11/05/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005658	0.00	322.80	-109,736.45
11/05/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	315.60	-110,052.05
11/05/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	872.30	-110,924.35
11/05/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	1,348.00	-112,272.35
11/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005658	0.00	673.20	-112,945.55
11/05/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005658	0.00	522.60	-113,468.15

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	19.00	-113,487.15
20/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	47.50	-113,534.65
20/05/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	28.50	-113,563.15
20/05/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005666	0.00	897.60	-114,460.75
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	286.00	-114,746.75
20/05/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	123.00	-114,869.75
20/05/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	0.00	350.70	-115,220.45
20/05/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005666	0.00	161.40	-115,381.85
20/05/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	0.00	135.00	-115,516.85
20/05/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005666	0.00	128.70	-115,645.55
20/05/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005667	0.00	171.00	-115,816.55
20/05/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	312.00	-116,128.55
20/05/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005667	0.00	33.00	-116,161.55
20/05/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005667	0.00	33.00	-116,194.55
27/05/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	0.00	968.00	-117,162.55
03/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	1,476.00	-118,638.55
03/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	537.00	-119,175.55
03/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005690	0.00	408.00	-119,583.55
03/06/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005690	0.00	42.90	-119,626.45
03/06/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005690	0.00	57.00	-119,683.45
03/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	624.00	-120,307.45
03/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005690	0.00	651.00	-120,958.45
03/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005690	0.00	217.80	-121,176.25
03/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005690	0.00	217.80	-121,394.05
03/06/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005690	0.00	38.00	-121,432.05
03/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005690	0.00	3,366.00	-124,798.05
03/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005690	0.00	1,005.00	-125,803.05
03/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	1,006.50	-126,809.55
03/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	0.00	2,696.00	-129,505.55
03/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005690	0.00	1,076.00	-130,581.55
03/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005693	0.00	538.00	-131,119.55
10/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005705	0.00	11.00	-131,130.55
10/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005705	0.00	186.00	-131,316.55
10/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005705	0.00	170.00	-131,486.55
10/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	430.50	-131,917.05
10/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005705	0.00	538.00	-132,455.05
10/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	1,348.00	-133,803.05
10/06/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	0.00	968.00	-134,771.05
10/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005705	0.00	321.60	-135,092.65
17/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005722	0.00	1,402.50	-136,495.15
17/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005722	0.00	184.80	-136,679.95
17/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005722	0.00	184.80	-136,864.75
17/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005722	0.00	77.00	-136,941.75
17/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005722	0.00	418.50	-137,360.25
17/06/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	572.00	-137,932.25
17/06/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005722	0.00	247.00	-138,179.25
17/06/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005722	0.00	185.90	-138,365.15
17/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005722	0.00	161.40	-138,526.55
17/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005722	0.00	306.00	-138,832.55
17/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	269.60	-139,102.15
17/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	536.80	-139,638.95
17/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	369.00	-140,007.95
17/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	0.00	161.10	-140,169.05
17/06/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	0.00	125.25	-140,294.30
25/06/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	41.00	-140,335.30
25/06/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005736	0.00	75.15	-140,410.45
25/06/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	492.00	-140,902.45
25/06/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	358.00	-141,260.45

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/06/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005736	0.00	482.40	-141,742.85
25/06/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	1,006.50	-142,749.35
25/06/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	0.00	1,348.00	-144,097.35
25/06/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005736	0.00	170.00	-144,267.35
25/06/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005736	0.00	538.00	-144,805.35
25/06/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005736	0.00	269.00	-145,074.35
25/06/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005736	0.00	71.50	-145,145.85
29/06/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005741	0.00	95.00	-145,240.85
29/06/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005741	0.00	279.00	-145,519.85
29/06/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005741	0.00	11.00	-145,530.85
29/06/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005741	0.00	132.00	-145,662.85
29/06/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005741	0.00	132.00	-145,794.85
29/06/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005741	0.00	11.00	-145,805.85
29/06/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005741	0.00	1,122.00	-146,927.85
01/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005745	0.00	3,927.00	-150,854.85
01/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005745	0.00	1,206.00	-152,060.85
01/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	2,696.00	-154,756.85
01/07/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	4,093.10	-158,849.95
01/07/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	189.00	-159,038.95
01/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005745	0.00	322.80	-159,361.75
01/07/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	0.00	78.90	-159,440.65
01/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005745	0.00	1,802.30	-161,242.95
01/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005745	0.00	600.60	-161,843.55
01/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005745	0.00	836.00	-162,679.55
01/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005746	0.00	930.00	-163,609.55
01/07/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005746	0.00	19.00	-163,628.55
01/07/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005746	0.00	44.00	-163,672.55
01/07/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005746	0.00	680.00	-164,352.55
01/07/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005746	0.00	825.00	-165,177.55
01/07/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005746	0.00	825.00	-166,002.55
01/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	2,237.50	-168,240.05
01/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	0.00	3,813.00	-172,053.05
08/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	2,426.40	-174,479.45
08/07/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	1,432.00	-175,911.45
08/07/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005758	0.00	714.00	-176,625.45
08/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005758	0.00	930.00	-177,555.45
08/07/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.00	338.00	-177,893.45
08/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005758	0.00	665.71	-178,559.16
08/07/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005758	0.00	14.25	-178,573.41
08/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005758	0.00	224.40	-178,797.81
08/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005758	0.00	4,488.00	-183,285.81
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	1,425.70	-184,711.51
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	484.20	-185,195.71
15/07/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005767	0.00	942.29	-186,138.00
15/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	606.60	-186,744.60
15/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005767	0.00	897.60	-187,642.20
15/07/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005767	0.00	1,076.00	-188,718.20
15/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	1,685.00	-190,403.20
15/07/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005767	0.00	3,366.00	-193,769.20
15/07/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	205.00	-193,974.20
15/07/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	0.00	501.00	-194,475.20
15/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	984.00	-195,459.20
15/07/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	968.00	-196,427.20
15/07/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	1,342.00	-197,769.20
15/07/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005768	0.00	340.00	-198,109.20
15/07/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005768	0.00	538.00	-198,647.20
15/07/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	0.00	468.00	-199,115.20
15/07/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005768	0.00	465.00	-199,580.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/07/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005768	0.00	55.00	-199,635.20
15/07/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	0.00	76.00	-199,711.20
15/07/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005768	0.00	198.00	-199,909.20
15/07/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005768	0.00	198.00	-200,107.20
23/07/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005779	0.00	1,107.00	-201,214.20
23/07/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005779	0.00	674.00	-201,888.20
23/07/2009	8PIT08 NR1751 TOMA LLAVE DISP. RI RETRO M/B	DV-0001	FA-0005779	0.00	357.50	-202,245.70
23/07/2009	8PIL02 NR1752 TOMA TANQUE DIS. RI. RETRO M/B	DV-0001	FA-0005779	0.00	437.00	-202,682.70
29/07/2009	8PIM02 NR2199 MICA AVANT NEGRA BRO AWE 728	DV-0001	FA-0005783	0.00	142.50	-202,825.20
19/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	1,430.00	-204,255.20
19/08/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	184.50	-204,439.70
19/08/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	0.00	300.60	-204,740.30
19/08/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	615.00	-205,355.30
19/08/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	1,161.60	-206,516.90
19/08/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	358.00	-206,874.90
19/08/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005791	0.00	1,608.00	-208,482.90
19/08/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	0.00	2,696.00	-211,178.90
19/08/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005792	0.00	170.00	-211,348.90
19/08/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005792	0.00	1,076.00	-212,424.90
19/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005792	0.00	260.00	-212,684.90
19/08/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005792	0.00	279.00	-212,963.90
19/08/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005792	0.00	66.00	-213,029.90
24/08/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	0.00	1,476.00	-214,505.90
24/08/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005814	0.00	510.00	-215,015.90
24/08/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	0.00	1,040.00	-216,055.90
24/08/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005814	0.00	930.00	-216,985.90
24/08/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005814	0.00	3,366.00	-220,351.90
09/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	1,253.00	-221,604.90
09/09/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005852	0.00	402.00	-222,006.90
09/09/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	2,013.00	-224,019.90
09/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.00	2,022.00	-226,041.90
09/09/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005852	0.00	204.00	-226,245.90
09/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005852	0.00	807.00	-227,052.90
09/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005852	0.00	807.00	-227,859.90
09/09/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005852	0.00	44.00	-227,903.90
09/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005852	0.00	57.00	-227,960.90
09/09/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005852	0.00	396.00	-228,356.90
09/09/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005852	0.00	330.00	-228,686.90
09/09/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005852	0.00	561.00	-229,247.90
16/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005863	0.00	601.20	-229,849.10
16/09/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	2,493.80	-232,342.90
16/09/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005863	0.00	1,206.00	-233,548.90
16/09/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	0.00	805.20	-234,354.10
16/09/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	225.50	-234,579.60
16/09/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	1,291.50	-235,871.10
16/09/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	214.80	-236,085.90
16/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005864	0.00	1,076.00	-237,161.90
16/09/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005864	0.00	322.80	-237,484.70
16/09/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	0.00	728.00	-238,212.70
16/09/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005864	0.00	604.50	-238,817.20
16/09/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005864	0.00	28.50	-238,845.70
16/09/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005864	0.00	178.20	-239,023.90
16/09/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005864	0.00	178.20	-239,202.10
16/09/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005864	0.00	2,636.70	-241,838.80
16/09/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005865	0.00	340.00	-242,178.80
23/09/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005874	0.00	250.50	-242,429.30
23/09/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	2,710.40	-245,139.70
23/09/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005874	0.00	80.40	-245,220.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/09/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005874	0.00	53.80	-245,273.90
05/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	61.50	-245,335.40
05/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	774.40	-246,109.80
05/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005895	0.00	723.60	-246,833.40
05/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	876.20	-247,709.60
05/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005895	0.00	215.20	-247,924.80
05/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.00	72.80	-247,997.60
05/10/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005895	0.00	16.50	-248,014.10
05/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005895	0.00	224.40	-248,238.50
05/10/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005898	0.00	5.50	-248,244.00
12/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	1,168.50	-249,412.50
12/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	35.80	-249,448.30
12/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	1,274.90	-250,723.20
12/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	674.00	-251,397.20
12/10/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005908	0.00	102.00	-251,499.20
12/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005908	0.00	215.20	-251,714.40
12/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005908	0.00	538.00	-252,252.40
12/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.00	234.00	-252,486.40
12/10/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005908	0.00	213.90	-252,700.30
12/10/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005908	0.00	28.50	-252,728.80
12/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005908	0.00	165.00	-252,893.80
12/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005908	0.00	165.00	-253,058.80
12/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005908	0.00	2,244.00	-255,302.80
19/10/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	1,742.40	-257,045.20
19/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005916	0.00	884.40	-257,929.60
19/10/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	469.70	-258,399.30
19/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	0.00	1,887.20	-260,286.50
19/10/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	246.00	-260,532.50
19/10/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005917	0.00	350.70	-260,883.20
19/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	565.80	-261,449.00
19/10/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	268.50	-261,717.50
19/10/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005917	0.00	459.00	-262,176.50
19/10/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005917	0.00	1,345.00	-263,521.50
19/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005917	0.00	161.40	-263,682.90
19/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	0.00	598.00	-264,280.90
19/10/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005917	0.00	651.00	-264,931.90
19/10/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005918	0.00	14.25	-264,946.15
19/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005918	0.00	244.20	-265,190.35
19/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005918	0.00	244.20	-265,434.55
19/10/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005918	0.00	2,244.00	-267,678.55
22/10/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	DV-0001	FA-0005922	0.00	14.40	-267,692.95
26/10/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005927	0.00	1,005.00	-268,697.95
26/10/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	1,145.80	-269,843.75
26/10/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005927	0.00	170.00	-270,013.75
26/10/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005927	0.00	53.80	-270,067.55
26/10/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	624.00	-270,691.55
26/10/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005927	0.00	279.00	-270,970.55
26/10/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005927	0.00	11.00	-270,981.55
26/10/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005927	0.00	38.00	-271,019.55
26/10/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005927	0.00	59.40	-271,078.95
26/10/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005927	0.00	46.20	-271,125.15
26/10/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.00	1,033.20	-272,158.35
26/10/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0005927	0.00	11.00	-272,169.35
05/11/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005936	0.00	522.60	-272,691.95
09/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	861.00	-273,552.95
09/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	537.00	-274,089.95
09/11/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005941	0.00	374.00	-274,463.95
09/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005941	0.00	914.60	-275,378.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005941	0.00	322.80	-275,701.35
09/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	0.00	546.00	-276,247.35
09/11/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005941	0.00	558.00	-276,805.35
09/11/2009	8PIT10 BR0270 TAPA BISAGRA SUP.885 DISPLAY BLAN	DV-0001	FA-0005941	0.00	11.00	-276,816.35
09/11/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005941	0.00	23.75	-276,840.10
09/11/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005941	0.00	158.40	-276,998.50
09/11/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005941	0.00	158.40	-277,156.90
09/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005941	0.00	3,478.20	-280,635.10
09/11/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005943	0.00	603.00	-281,238.10
09/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	805.20	-282,043.30
09/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005943	0.00	2,291.60	-284,334.90
18/11/2009	8PIP04 NR1684 PLACA REF.INY.RI-425 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	2,587.68	-286,922.58
18/11/2009	8PIP06 NR1686 PLACA REF.INY.RI-485 FRONTAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005956	0.00	2,520.59	-289,443.17
18/11/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	328.00	-289,771.17
18/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	1,537.50	-291,308.67
18/11/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	3,484.80	-294,793.47
18/11/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	590.70	-295,384.17
18/11/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005957	0.00	402.00	-295,786.17
18/11/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	1,543.30	-297,329.47
18/11/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	3,235.20	-300,564.67
18/11/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005957	0.00	646.00	-301,210.67
18/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005957	0.00	1,264.30	-302,474.97
18/11/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005957	0.00	564.90	-303,039.87
18/11/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	780.00	-303,819.87
18/11/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005958	0.00	801.60	-304,621.47
18/11/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0005958	0.00	1,023.00	-305,644.47
18/11/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005958	0.00	19.00	-305,663.47
18/11/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0005958	0.00	297.00	-305,960.47
18/11/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0005958	0.00	290.40	-306,250.87
18/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005958	0.00	3,085.50	-309,336.37
20/11/2009	8PIC06 NR1832 CUERPO DUCTO RI-RETRO REFOR.	DV-0001	FA-0005962	0.00	14.56	-309,350.93
25/11/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0005975	0.00	68.00	-309,418.93
25/11/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0005975	0.00	430.40	-309,849.33
25/11/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0005975	0.00	336.60	-310,185.93
25/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	184.50	-310,370.43
25/11/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	61.50	-310,431.93
02/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	0.00	179.00	-310,610.93
02/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0005988	0.00	160.80	-310,771.73
07/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	0.00	1,396.20	-312,167.93
14/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0006003	0.00	2,653.20	-314,821.13
14/12/2009	8PID04 NR1621 DRENAJE INYECTADO RI-485 INDURAMA	DV-0001	FA-0006003	0.00	2,348.50	-317,169.63
14/12/2009	8PIT02 NR1194 TAPA CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	164.00	-317,333.63
14/12/2009	8PIC02 NR1200 CAJETIN ELIPTICO RI-280 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006005	0.00	400.80	-317,734.43
14/12/2009	8PIR02 NR1261 RUEDA DE POLIETILENO 32*38 INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	3,813.00	-321,547.43
14/12/2009	8PIP02 NR0259 PUERTA CONGELADOR ELIPTICA INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	0.00	1,742.40	-323,289.83
14/12/2009	8PIP03 NR1683 PLACA REF.INY.RI-425 POSTERIOR	DV-0001	FA-0006005	0.00	2,878.30	-326,168.13
14/12/2009	8PIP05 NR1685 PLACA REF.INY.RI-485 POSTERIOR	DV-0001	FA-0006005	0.00	968.40	-327,136.53
14/12/2009	8PIM01 NR3059 MICA AVANT BLANCA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006005	0.00	114.00	-327,250.53
14/12/2009	8PIG02 NR2116 GUIA TAPA CHILLED ROOM IZQUIERDA	DV-0001	FA-0006005	0.00	528.00	-327,778.53
14/12/2009	8PIG01 NR2115 GUIA TAPA CHILLED ROOM DERECHA	DV-0001	FA-0006005	0.00	528.00	-328,306.53
16/12/2009	8PIB01 NR1668 BRIDA NYLON MANGUERA DRENAJE	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,020.00	-329,326.53
16/12/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,014.00	-330,340.53
16/12/2009	8PIB04 NR1981 BRIDA FILTRO DESHIDRAT.DIAM.16	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,534.50	-331,875.03
16/12/2009	8PIB05 NR2256 BANDEJA PLASTICA DESCONG. INY.	DV-0001	FA-0006009	0.00	5,610.00	-337,485.03
16/12/2009	8PID02 NR1622 DRENAJE INYECTADO RI-425 INDURAMA	DV-0001	FA-0006010	0.00	6,740.00	-344,225.03
21/12/2009	8PIP01 NR1111 PERILLA COBERTOR CENTRAL INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	465.40	-344,690.43
21/12/2009	8PIT11 BR0304 TAPA BISAG. SUP 885 DISP. BL. P/P	DV-0001	FA-0006018	0.00	33.00	-344,723.43
21/12/2009	8PIM03 NR2493 MICA AVANT BRON AWE 728 ENCLAV	DV-0001	FA-0006018	0.00	7.20	-344,730.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/12/2009	8PIC04 NR1219 CAJETIN RI 8-10 INYECTADO (MODIFI	DV-0001	FA-0006018	0.00	201.00	-344,931.63
21/12/2009	8PIB03 NR1849 BUJE INYECTADO PARRILLA 18.5 INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	0.00	52.00	-344,983.63
	TOTALES			0.00	344,983.63	-344,983.63

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -344,983.63

411002

Ventas Piezas Metálicas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005385	0.00	549.00	-549.00
06/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005390	0.00	2,415.60	-2,964.60
21/01/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005410	0.00	370.00	-3,334.60
21/01/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005410	0.00	1,575.00	-4,909.60
02/02/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	0.00	242.00	-5,151.60
06/02/2009	8MOA04 BRIDAS DE AC. INOXI SURTIACEROS S.A. Venta	DV-0001	FA-0005466	0.00	220.00	-5,371.60
18/02/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	518.00	-5,889.60
18/02/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005491	0.00	173.90	-6,063.50
18/02/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005491	0.00	1,022.00	-7,085.50
18/02/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005491	0.00	193.60	-7,279.10
04/03/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005506	0.00	141.00	-7,420.10
04/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005506	0.00	72.60	-7,492.70
10/03/2009	8GCT03 TAPA NYLON SEGUN MUESTRA EMBOMACHALA	DV-0001	FA-0005525	0.00	20.00	-7,512.70
11/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005530	0.00	444.00	-7,956.70
11/03/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005530	0.00	350.00	-8,306.70
11/03/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005530	0.00	47.00	-8,353.70
11/03/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005530	0.00	511.00	-8,864.70
11/03/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005530	0.00	288.00	-9,152.70
16/03/2009	8IRI01 REJILLAS PARA PRENSA SEGUN MUESTRA CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.00	1,924.29	-11,076.99
16/03/2009	8IRI02 MARCO DE ACERO INOX. PARA REJILLA DE	DV-0001	FA-0005538	0.00	1,607.13	-12,684.12
18/03/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005549	0.00	185.00	-12,869.12
18/03/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005549	0.00	437.50	-13,306.62
18/03/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005549	0.00	613.20	-13,919.82
18/03/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005549	0.00	94.00	-14,013.82
18/03/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005549	0.00	48.40	-14,062.22
01/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005580	0.00	321.20	-14,383.42
01/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005580	0.00	185.00	-14,568.42
01/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005580	0.00	437.50	-15,005.92
01/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005580	0.00	94.00	-15,099.92
01/04/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005580	0.00	121.00	-15,220.92
01/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005580	0.00	72.00	-15,292.92
08/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	0.00	370.00	-15,662.92
08/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005596	0.00	787.50	-16,450.42
15/04/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	0.00	242.00	-16,692.42
15/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005600	0.00	144.00	-16,836.42
15/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005600	0.00	438.00	-17,274.42
22/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005617	0.00	108.00	-17,382.42
22/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005617	0.00	438.00	-17,820.42
22/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005617	0.00	14.10	-17,834.52
22/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005617	0.00	525.00	-18,359.52
22/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005617	0.00	222.00	-18,581.52
28/04/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005637	0.00	511.00	-19,092.52
28/04/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005637	0.00	142.00	-19,234.52
28/04/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005637	0.00	244.00	-19,478.52
28/04/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005637	0.00	1,232.00	-20,710.52
28/04/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005637	0.00	652.50	-21,363.02
28/04/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005637	0.00	253.00	-21,616.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005653	0.00	292.00	-21,908.02
05/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005653	0.00	616.00	-22,524.02
05/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005653	0.00	115.00	-22,639.02
05/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005653	0.00	507.50	-23,146.52
05/05/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005653	0.00	106.50	-23,253.02
11/05/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005658	0.00	106.50	-23,359.52
11/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	61.00	-23,420.52
11/05/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005658	0.00	507.50	-23,928.02
11/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005658	0.00	138.00	-24,066.02
11/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005658	0.00	440.00	-24,506.02
11/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.00	255.50	-24,761.52
20/05/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005667	0.00	46.00	-24,807.52
20/05/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	73.00	-24,880.52
20/05/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005667	0.00	528.00	-25,408.52
20/05/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.00	231.80	-25,640.32
03/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005691	0.00	511.00	-26,151.32
03/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005691	0.00	1,232.00	-27,383.32
03/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005691	0.00	230.00	-27,613.32
03/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005691	0.00	870.00	-28,483.32
03/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005691	0.00	142.00	-28,625.32
10/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005707	0.00	146.00	-28,771.32
10/06/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005707	0.00	244.00	-29,015.32
10/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005707	0.00	46.00	-29,061.32
10/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005707	0.00	217.50	-29,278.82
17/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005723	0.00	142.00	-29,420.82
17/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005723	0.00	146.00	-29,566.82
17/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005723	0.00	440.00	-30,006.82
17/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005723	0.00	46.00	-30,052.82
17/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005723	0.00	217.50	-30,270.32
17/06/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005723	0.00	473.36	-30,743.68
25/06/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005736	0.00	276.00	-31,019.68
29/06/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005741	0.00	730.00	-31,749.68
29/06/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005741	0.00	440.00	-32,189.68
29/06/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005741	0.00	290.00	-32,479.68
29/06/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005741	0.00	355.00	-32,834.68
01/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005749	0.00	340.80	-33,175.48
01/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	146.40	-33,321.88
01/07/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005749	0.00	690.00	-34,011.88
01/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005749	0.00	1,450.00	-35,461.88
01/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	292.00	-35,753.88
01/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005749	0.00	2,974.40	-38,728.28
01/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005749	0.00	14.64	-38,742.92
08/07/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005756	0.00	230.00	-38,972.92
08/07/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005756	0.00	244.00	-39,216.92
08/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005756	0.00	1,168.00	-40,384.92
08/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005756	0.00	105.60	-40,490.52
08/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005756	0.00	667.00	-41,157.52
15/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005767	0.00	298.20	-41,455.72
15/07/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	0.00	1,095.00	-42,550.72
15/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005768	0.00	844.80	-43,395.52
15/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005768	0.00	783.00	-44,178.52
23/07/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005779	0.00	915.20	-45,093.72
23/07/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005779	0.00	232.00	-45,325.72
23/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005779	0.00	71.00	-45,396.72
23/07/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005779	0.00	142.00	-45,538.72
19/08/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005791	0.00	142.00	-45,680.72
19/08/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005791	0.00	704.00	-46,384.72
19/08/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005792	0.00	580.00	-46,964.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005853	0.00	1,606.00	-48,570.72
09/09/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005853	0.00	1,056.00	-49,626.72
09/09/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005853	0.00	580.00	-50,206.72
09/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005854	0.00	1,168.00	-51,374.72
09/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005854	0.00	949.00	-52,323.72
16/09/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005861	0.00	292.00	-52,615.72
16/09/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005861	0.00	968.00	-53,583.72
16/09/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005861	0.00	59.80	-53,643.52
16/09/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005861	0.00	870.00	-54,513.52
16/09/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005861	0.00	24.40	-54,537.92
23/09/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005874	0.00	70.40	-54,608.32
23/09/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	0.00	48.80	-54,657.12
05/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005895	0.00	92.00	-54,749.12
06/10/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005899	0.00	254.00	-55,003.12
06/10/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005899	0.00	240.00	-55,243.12
12/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005908	0.00	668.80	-55,911.92
12/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005908	0.00	69.00	-55,980.92
12/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005908	0.00	580.00	-56,560.92
15/10/2009	8MOA04 ABRAZADERAS 2" CON PERNOS SURTIACEROS S.A.	DV-0001	FA-0005914	0.00	762.00	-57,322.92
19/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005917	0.00	1,196.80	-58,519.72
19/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005917	0.00	216.20	-58,735.92
19/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005917	0.00	580.00	-59,315.92
26/10/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005928	0.00	404.80	-59,720.72
26/10/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005928	0.00	156.40	-59,877.12
26/10/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005928	0.00	290.00	-60,167.12
26/10/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005928	0.00	71.00	-60,238.12
05/11/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005938	0.00	240.00	-60,478.12
09/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005942	0.00	809.60	-61,287.72
09/11/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005942	0.00	128.80	-61,416.52
09/11/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005942	0.00	623.50	-62,040.02
09/11/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005942	0.00	219.60	-62,259.62
09/11/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005942	0.00	127.80	-62,387.42
18/11/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	0.00	219.00	-62,606.42
18/11/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0005957	0.00	1,408.00	-64,014.42
18/11/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005957	0.00	197.80	-64,212.22
18/11/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005957	0.00	1,015.00	-65,227.22
18/11/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0005958	0.00	163.30	-65,390.52
25/11/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	146.00	-65,536.52
25/11/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0005975	0.00	69.00	-65,605.52
25/11/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0005975	0.00	290.00	-65,895.52
25/11/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.00	146.40	-66,041.92
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005981	0.00	30.00	-66,071.92
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005982	0.00	30.00	-66,101.92
27/11/2009	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE PERILLAS QUARZO DIA	DV-0001	FA-0005984	0.00	210.00	-66,311.92
16/12/2009	8MIT01 NR0277 TUERCA TIPO Z (SIN GALV) INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,095.00	-67,406.92
16/12/2009	8MIT04 NR0610 TUERCA TRIPLE INFERIOR (SIN GALV)	DV-0001	FA-0006009	0.00	2,816.00	-70,222.92
16/12/2009	8MIT07 NR1478 TUERCA DIVISOR CENTRAL RI (SIN GA	DV-0001	FA-0006009	0.00	483.00	-70,705.92
16/12/2009	8MIT08 NR1632 TUERCA DIVISOR INFERIOR (SIN GALV	DV-0001	FA-0006009	0.00	1,885.00	-72,590.92
16/12/2009	8MIT11 NR1915 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	0.00	366.00	-72,956.92
16/12/2009	8MIT13 NR2097 TUERCA DOBLE DIVISOR CENTRAL	DV-0001	FA-0006009	0.00	319.50	-73,276.42
	TOTALES			0.00	73,276.42	-73,276.42

SALDO FINAL AL **31/12/2009** **:** **-73,276.42**

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

411003

Ventas Mantenim.industrial

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/01/2009	XX03 SOLDADO DE CAÑERIA SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005391	0.00	15.00	-15.00
07/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005392	0.00	30.00	-45.00
08/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005393	0.00	15.00	-60.00
08/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005394	0.00	10.00	-70.00
12/01/2009	XX03 BUJES DE AC TRANSMISIÒN DIAM 30X20 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005395	0.00	60.00	-130.00
12/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DIAM 25X20	DV-0001	FA-0005395	0.00	40.00	-170.00
12/01/2009	XX03 TORNEADO EJE DE DIAM 25 A DIA 20 LON70MM	DV-0001	FA-0005395	0.00	10.00	-180.00
13/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005399	0.00	10.00	-190.00
14/01/2009	XX03 CAMBIO DE RETENES DE UN CILINDRO CRESPO	DV-0001	FA-0005400	0.00	15.00	-205.00
16/01/2009	XX03 MODIFICACIÒN DE ESPESOR DEL LADO LATERAL	DV-0001	FA-0005401	0.00	450.00	-655.00
19/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DESTILERIA ZHUMIR	DV-0001	FA-0005403	0.00	120.00	-775.00
19/01/2009	XX03 TORNEADO PARA TUBO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005404	0.00	8.00	-783.00
19/01/2009	XX03 TORNEADO PARA MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005404	0.00	15.00	-798.00
19/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005405	0.00	15.00	-813.00
20/01/2009	XX03 ANILLO DE AC. INOX SEGUN DIBUJO CUENCA	DV-0001	FA-0005406	0.00	25.00	-838.00
20/01/2009	XX03 RETEN DURAFLEX SEGUN MUESTRA CRESPO	DV-0001	FA-0005407	0.00	30.00	-868.00
21/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005413	0.00	10.00	-878.00
22/01/2009	XX03 PINZAS DE AC. INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005416	0.00	320.00	-1,198.00
23/01/2009	XX03 REBAJE DE VASTAGO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005418	0.00	5.00	-1,203.00
23/01/2009	XX03 ACOPLE PARA DADO LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005418	0.00	30.00	-1,233.00
27/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE PIEZAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005420	0.00	75.00	-1,308.00
27/01/2009	XX03 EXPANSIÒN DE AGUJERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005421	0.00	30.00	-1,338.00
27/01/2009	XX03 CREACIÒN DE AGUJERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005421	0.00	25.00	-1,363.00
27/01/2009	XX03 TORNEADO BROCA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005421	0.00	4.00	-1,367.00
28/01/2009	XX03 SOLDADO TANQUE COMPRENSOR LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005423	0.00	35.00	-1,402.00
28/01/2009	XX03 PIÑON DE BRONCE CON AGUJERO CONICO Y CUENCA	DV-0001	FA-0005428	0.00	250.00	-1,652.00
28/01/2009	XX03 BIELA DE BRONCE SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005430	0.00	40.00	-1,692.00
28/01/2009	XX03 EJE PARA RUEDAS 420MM LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005430	0.00	15.00	-1,707.00
28/01/2009	XX03 ANILLOS DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005431	0.00	250.00	-1,957.00
29/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DESTILERIA ZHUMIR	DV-0001	FA-0005432	0.00	120.00	-2,077.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/2 X 1/2 X 35 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	30.00	-2,107.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 X 30 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	25.00	-2,132.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 8 X 8 X 30 CM CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005433	0.00	20.00	-2,152.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 30 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	20.00	-2,172.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/16 X 3/16 X 30CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.00	20.00	-2,192.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 45MM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005434	0.00	10.00	-2,202.00
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 CON CABEZA CUENCA	DV-0001	FA-0005434	0.00	25.00	-2,227.00
29/01/2009	XX03 ACOPLE DE PIÑON ELICOIDAL A UN EJE CUENCA	DV-0001	FA-0005435	0.00	15.00	-2,242.00
29/01/2009	XX03 ESTRACCION DE PUNTA ESTRIADAS NITROLLANTA	DV-0001	FA-0005437	0.00	10.00	-2,252.00
29/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE CUCHILLAS DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005444	0.00	30.00	-2,282.00
30/01/2009	XX03 RETEN DE POLIURETANO CRESPO VALDIVIESO	DV-0001	FA-0005445	0.00	30.00	-2,312.00
30/01/2009	XX03 CAMBIO DE LLANTA DE MONTA CARGA NITROLLANTA	DV-0001	FA-0005451	0.00	12.00	-2,324.00
02/02/2009	XX03 EXENTRICAS DE BRONCE EMBOTELLADORA AZUAYA	DV-0001	FA-0005456	0.00	120.00	-2,444.00
02/02/2009	XX03 PERNOS DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005456	0.00	100.00	-2,544.00
02/02/2009	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO DE CAUCHO	DV-0001	FA-0005457	0.00	80.00	-2,624.00
03/02/2009	XX03 SEGMENTOS DE AC. INOX ESPESOR 4 MM CUENCA	DV-0001	FA-0005458	0.00	180.00	-2,804.00
03/02/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005460	0.00	15.00	-2,819.00
03/02/2009	XX03 BUJES EN AC. INOX CON TRATA.TERMICO LA	DV-0001	FA-0005461	0.00	30.00	-2,849.00
03/02/2009	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PARA LA	DV-0001	FA-0005461	0.00	10.00	-2,859.00
04/02/2009	XX03 ARANDELAS DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005462	0.00	45.00	-2,904.00
04/02/2009	XX03 DOBLADO DE CINTAS PARA ABRAZADERAS	DV-0001	FA-0005463	0.00	51.30	-2,955.30
04/02/2009	XX03 CORTE DE ABRAZADERAS CONSTRUCTORA ALVARADO	DV-0001	FA-0005463	0.00	159.60	-3,114.90
04/02/2009	XX03 PERFORADO DE ABRAZADERAS 4 AGUJEROS C/U	DV-0001	FA-0005463	0.00	145.92	-3,260.82

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/02/2009	XX03 PERFORADO DE PERFILES CON 54 AGUJERO C/U	DV-0001	FA-0005463	0.00	648.00	-3,908.82
09/02/2009	XX03 REBAJA DE DIAMETRO EXTERIOR DE ARANDELAS LA	DV-0001	FA-0005467	0.00	20.00	-3,928.82
09/02/2009	XX03 PERNOS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.00	560.00	-4,488.82
09/02/2009	XX03 TUERCAS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.00	960.00	-5,448.82
09/02/2009	XX03 ARANDELAS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.00	240.00	-5,688.82
09/02/2009	XX03 EJE DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005471	0.00	70.00	-5,758.82
09/02/2009	XX03 RELLENADO DE UN PIÑON LOS 2 LADOS PARA CUENCA	DV-0001	FA-0005473	0.00	40.00	-5,798.82
09/02/2009	XX03 CORTE , SOLDADO Y ACOPLE DE EJE ALIMENTA	DV-0001	FA-0005473	0.00	80.00	-5,878.82
09/02/2009	XX03 PIEZAS DE NYLON SEGUN MUESTRA ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005474	0.00	200.00	-6,078.82
13/02/2009	XX03 PALETAS DE CELERON PARA BOMBAS DE VACIO JOSE	DV-0001	FA-0005477	0.00	210.00	-6,288.82
16/02/2009	XX03 ACOPLE DE AC. INOX. PARA PROPELA CUENCA	DV-0001	FA-0005479	0.00	70.00	-6,358.82
16/02/2009	XX03 ESPACIADOR PARA RODAMIENTO CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005479	0.00	15.00	-6,373.82
16/02/2009	XX03 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.00	65.00	-6,438.82
16/02/2009	XX03 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.00	24.00	-6,462.82
16/02/2009	XX03 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005480	0.00	12.00	-6,474.82
16/02/2009	XX03 PERNOS DE AC. INOXIDABLE CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005481	0.00	48.00	-6,522.82
16/02/2009	XX03 ANILLO DE PLANCHA ST-37 PARA SOPORTE LA LLAVE	DV-0001	FA-0005488	0.00	350.00	-6,872.82
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE BUJES DE BRONCE FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.00	36.00	-6,908.82
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE PLACAS FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.00	40.00	-6,948.82
18/02/2009	XX03 CONTRUCCION DE BUJES SEG. MUESTRA FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.00	100.00	-7,048.82
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE OREJAS DE MARTILLO FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.00	50.00	-7,098.82
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE MARTILLO FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.00	25.00	-7,123.82
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE PASADOR SEG. MUESTRA FIBRO	DV-0001	FA-0005490	0.00	20.00	-7,143.82
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS SEG. MUESTRA FIBRO	DV-0001	FA-0005490	0.00	45.00	-7,188.82
18/02/2009	XX03 RECTIFICADO PLANO DE GUIAS FIBRO ACERO S.A.	DV-0001	FA-0005490	0.00	120.00	-7,308.82
18/02/2009	XX03 MAQUINADO DE MARTILLO FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.00	160.00	-7,468.82
19/02/2009	XX03 BUJE PARA FRESA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005495	0.00	15.00	-7,483.82
20/02/2009	XX03 SEGMENTO PARA TAPONADORA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005496	0.00	280.00	-7,763.82
02/03/2009	XX03 MODIFICACION DE ESPESOR DE LOS 3 LADOS	DV-0001	FA-0005497	0.00	1,200.00	-8,963.82
02/03/2009	XX03 MODIFICACION DE TAPA BISAGRA SUPERIOR	DV-0001	FA-0005498	0.00	600.00	-9,563.82
03/03/2009	XX03 SOLDADO ACOPLE DE PISTAN LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005501	0.00	15.00	-9,578.82
03/03/2009	XX03 CAMBIO DE ORING DE PISTON LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005501	0.00	10.00	-9,588.82
03/03/2009	XX03 EROSION DE DADO NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005502	0.00	72.00	-9,660.82
03/03/2009	XX03 TAPA MOTO REDUCTOR SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005503	0.00	120.00	-9,780.82
03/03/2009	XX03 CONTRUCCION DE EJE PARA CUCHILLA LA	DV-0001	FA-0005504	0.00	60.00	-9,840.82
04/03/2009	XX03 ARREGLO DEL EJE DE LA BOMBA - 2HP GOULDS	DV-0001	FA-0005505	0.00	50.00	-9,890.82
05/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005515	0.00	13.39	-9,904.21
06/03/2009	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005518	0.00	21.00	-9,925.21
09/03/2009	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO (MEDIANO)	DV-0001	FA-0005521	0.00	26.79	-9,952.00
10/03/2009	RBDLC001 CALIBRADOR DE CUCHILLAS (IBARRA) LA	DV-0001	FA-0005524	0.00	150.00	-10,102.00
11/03/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	DV-0001	FA-0005531	0.00	471.20	-10,573.20
11/03/2009	R00001 NEPLO PARA VISOR CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005532	0.00	30.00	-10,603.20
11/03/2009	XX03 PERFORADO DE AGUJEROS DIAMETRO 3/4 CUENCA	DV-0001	FA-0005535	0.00	250.00	-10,853.20
13/03/2009	XX03 EROSIONADO DE RODAMIENTOS SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005536	0.00	280.00	-11,133.20
13/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005537	0.00	26.79	-11,159.99
17/03/2009	XX03 EXTRACCION DE PASADOR EN UNA MORDASA	DV-0001	FA-0005541	0.00	5.00	-11,164.99
17/03/2009	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE CORTE LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005542	0.00	40.00	-11,204.99
17/03/2009	R00007 COPA FORD LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005543	0.00	90.00	-11,294.99
20/03/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005553	0.00	10.00	-11,304.99
23/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005554	0.00	13.39	-11,318.38
23/03/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005555	0.00	340.00	-11,658.38
23/03/2009	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO DIAM EXT 20 CUENCA	DV-0001	FA-0005556	0.00	20.00	-11,678.38
23/03/2009	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE RINSEADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005556	0.00	32.00	-11,710.38
23/03/2009	R00011 SOPORTE DE NYLON CUADRADO PARA SUJETADOR	DV-0001	FA-0005556	0.00	65.00	-11,775.38
23/03/2009	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE PREPARACION LA	DV-0001	FA-0005558	0.00	25.00	-11,800.38
24/03/2009	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN PUNTA DE EJE	DV-0001	FA-0005562	0.00	10.00	-11,810.38
25/03/2009	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS PARA LLANTAS CUENCA	DV-0001	FA-0005564	0.00	45.00	-11,855.38
25/03/2009	R00017 DISCO DE ALUMINIO PARA CEPILLADORA LA	DV-0001	FA-0005565	0.00	30.00	-11,885.38

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/03/2009	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005569	0.00	420.00	-12,305.38
26/03/2009	R00019 NEPLO ROMERO JOSE Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005571	0.00	30.00	-12,335.38
27/03/2009	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	DV-0001	FA-0005573	0.00	175.00	-12,510.38
27/03/2009	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	DV-0001	FA-0005573	0.00	150.00	-12,660.38
01/04/2009	R00022 ESTRELLA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005585	0.00	240.00	-12,900.38
01/04/2009	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX. DIAM 3/8 X CUENCA	DV-0001	FA-0005585	0.00	144.00	-13,044.38
01/04/2009	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO SOPORTE DE LLENADOR	DV-0001	FA-0005585	0.00	280.00	-13,324.38
02/04/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005586	0.00	20.00	-13,344.38
02/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2 PIEZAS DE NYLON CUENCA	DV-0001	FA-0005588	0.00	120.00	-13,464.38
02/04/2009	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X 1 1/2 CON CUENCA	DV-0001	FA-0005588	0.00	60.00	-13,524.38
03/04/2009	R00028 SOLDADO DE SOPORTE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005589	0.00	90.00	-13,614.38
03/04/2009	R00027 BUJE PARA SIERRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005589	0.00	20.00	-13,634.38
03/04/2009	R00029 NUCLEO CENTRAL DE UNA VALVULA Y INSERMET S.	DV-0001	FA-0005590	0.00	280.00	-13,914.38
07/04/2009	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA TRANSPORTADOR	DV-0001	FA-0005592	0.00	288.00	-14,202.38
07/04/2009	R00031 PORTABURILES ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005593	0.00	60.00	-14,262.38
07/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005594	0.00	13.39	-14,275.77
08/04/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005597	0.00	680.00	-14,955.77
15/04/2009	R00033 GUIA DE NYLON segun muestra CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	0.00	65.00	-15,020.77
15/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	0.00	12.00	-15,032.77
15/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005598	0.00	12.00	-15,044.77
15/04/2009	R00036 SOLDADO DE UNA PROTECCION DE ALUMINIO LA	DV-0001	FA-0005603	0.00	40.00	-15,084.77
15/04/2009	R00037 SOPORTE DE VARILLA INTALCRE CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005604	0.00	30.00	-15,114.77
15/04/2009	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO LAMINADO CRESPO	DV-0001	FA-0005605	0.00	25.00	-15,139.77
15/04/2009	XX03 SOLDADO DE FERRULES GALARZA VILLAVICENCIO	DV-0001	FA-0005606	0.00	60.00	-15,199.77
16/04/2009	2A"R53 PERNOS ACERO INOX. 5/16*11/2 CON SUS CUENCA	DV-0001	FA-0005607	0.00	128.00	-15,327.77
16/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2 PIEZAS DE NYLON EN	DV-0001	FA-0005607	0.00	192.00	-15,519.77
17/04/2009	R00039 FABRICACION DE MOLDE VULCANIZADO DE	DV-0001	FA-0005609	0.00	250.00	-15,769.77
20/04/2009	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005610	0.00	5.00	-15,774.77
20/04/2009	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005612	0.00	5.00	-15,779.77
20/04/2009	R00046 EJES DE ACERO INOX. S/MUESTRA CON SU	DV-0001	FA-0005613	0.00	775.00	-16,554.77
22/04/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	DV-0001	FA-0005616	0.00	471.20	-17,025.97
23/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005620	0.00	26.79	-17,052.76
27/04/2009	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE RODILLOS DE LA	DV-0001	FA-0005622	0.00	18.00	-17,070.76
27/04/2009	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005623	0.00	5.00	-17,075.76
27/04/2009	S000010 CILINDRO CON RODAMIENTOS EN LOS CUENCA	DV-0001	FA-0005624	0.00	80.00	-17,155.76
27/04/2009	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4 SEGUN DIBUJO	DV-0001	FA-0005624	0.00	50.00	-17,205.76
27/04/2009	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS Y CAMBIOS DE	DV-0001	FA-0005625	0.00	60.00	-17,265.76
27/04/2009	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2" DE ANCHO CUENCA	DV-0001	FA-0005625	0.00	180.00	-17,445.76
27/04/2009	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA ABLANDADOR DE AGUA	DV-0001	FA-0005626	0.00	190.00	-17,635.76
27/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005629	0.00	12.00	-17,647.76
27/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005629	0.00	12.00	-17,659.76
27/04/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA CUENCA	DV-0001	FA-0005629	0.00	50.00	-17,709.76
27/04/2009	S00005 MODIFICACION DE MOLDE PARA CAJETIN	DV-0001	FA-0005630	0.00	800.00	-18,509.76
27/04/2009	S00008 SELLO DE CARBON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005631	0.00	60.00	-18,569.76
27/04/2009	R00050 SOPORTE DE ACERO INOX.PARA BOMBA CUENCA	DV-0001	FA-0005632	0.00	550.00	-19,119.76
27/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005633	0.00	13.39	-19,133.15
28/04/2009	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005639	0.00	60.00	-19,193.15
28/04/2009	R00041 PASADOR CON ACERO 705 DIAM.12.8X80MM	DV-0001	FA-0005639	0.00	25.00	-19,218.15
28/04/2009	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6 LARGO 15MM	DV-0001	FA-0005639	0.00	32.00	-19,250.15
28/04/2009	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005639	0.00	18.00	-19,268.15
29/04/2009	R00007 COPA FORD CON TAPONES EN LA PUNTA LA	DV-0001	FA-0005640	0.00	180.00	-19,448.15
30/04/2009	S000011 PERFORACION CON ELECTROEROSION PARA LA	DV-0001	FA-0005641	0.00	50.00	-19,498.15
11/05/2009	S00013 PIEZAS DE GRAFITO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005655	0.00	84.00	-19,582.15
12/05/2009	XX03 CORTE Y FRESADO DE 2 mts. DE GRILÓN DIAM	DV-0001	FA-0005662	0.00	70.00	-19,652.15
14/05/2009	XX03 EXTRACCION DE PERNOS M6 NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.00	12.00	-19,664.15
14/05/2009	XX03 EXTRACCION DE PERNO M8 NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.00	8.00	-19,672.15
15/05/2009	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005665	0.00	60.00	-19,732.15
20/05/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA CUENCA	DV-0001	FA-0005669	0.00	650.00	-20,382.15

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/05/2009	XX03 ENDEREZADO DEL EJE DE UN TORNILLO SIN CUENCA	DV-0001	FA-0005670	0.00	30.00	-20,412.15
21/05/2009	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO LOS DOS EXTREMOS	DV-0001	FA-0005672	0.00	72.00	-20,484.15
22/05/2009	XX03 REPARACIÒN DE UN MOLDE PARA SOPLADO CRESPO	DV-0001	FA-0005673	0.00	2,089.29	-22,573.44
25/05/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON DOS PIEZAS DE NYLON	DV-0001	FA-0005674	0.00	562.50	-23,135.94
25/05/2009	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX. CON SUS CUENCA	DV-0001	FA-0005674	0.00	405.00	-23,540.94
25/05/2009	R00063 EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOS BUJES	DV-0001	FA-0005675	0.00	250.00	-23,790.94
25/05/2009	XX03 REBAJADO Y CORTADO DE VASTAGO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005676	0.00	15.00	-23,805.94
26/05/2009	R00062 BUJE DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 12*9 LA	DV-0001	FA-0005677	0.00	10.00	-23,815.94
28/05/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005680	0.00	240.00	-24,055.94
28/05/2009	R00009 PINZAS DE ACERO INOX PARA TAPONADORA	DV-0001	FA-0005681	0.00	340.00	-24,395.94
28/05/2009	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN FORMA DE "U"	DV-0001	FA-0005682	0.00	260.00	-24,655.94
28/05/2009	R0066 PERNO DE ACERO INOX. CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005683	0.00	30.00	-24,685.94
29/05/2009	R00068 EJES DIAMETRO 25 PARA RODAMIENTO CON	DV-0001	FA-0005684	0.00	56.00	-24,741.94
29/05/2009	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A PIÑONES Y	DV-0001	FA-0005684	0.00	63.00	-24,804.94
29/05/2009	R00069 PLACAS FRESADAS ROSCADAS Y PERFORADAS	DV-0001	FA-0005684	0.00	20.00	-24,824.94
29/05/2009	R00070 PLACAS PARA CADENA FRESADAS ROSCADAS	DV-0001	FA-0005684	0.00	20.00	-24,844.94
29/05/2009	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN PIÑON	DV-0001	FA-0005684	0.00	91.00	-24,935.94
29/05/2009	R00065 GUIA EN ACERO ST-37 S/ DIBUJO Y MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005685	0.00	250.00	-25,185.94
01/06/2009	XX03 PERFORADO Y RANURADO DE CHAVETERA LA	DV-0001	FA-0005686	0.00	30.00	-25,215.94
02/06/2009	R00075 BRIDAS EN ACERO 705 GRAFISUM CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005687	0.00	50.00	-25,265.94
02/06/2009	R00073 TUERCA EN ACERO DE TRANSMISION LA	DV-0001	FA-0005688	0.00	40.00	-25,305.94
02/06/2009	R00074 PLANTILLAS PARA PATAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005689	0.00	310.00	-25,615.94
05/06/2009	R00076 PERNO Y ARANDELA SEGUN DIBUJO LA	DV-0001	FA-0005694	0.00	10.00	-25,625.94
05/06/2009	R00079 BASE PARA TALADRO SEGUN DIBUJO LA	DV-0001	FA-0005694	0.00	50.00	-25,675.94
05/06/2009	R00078 BUJE PARA PIEDRA TUPY DIAM. 30*30 ANCHO LA	DV-0001	FA-0005695	0.00	16.00	-25,691.94
05/06/2009	R00077 BUJE DIAM. 50*40 ANCHO SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005695	0.00	28.00	-25,719.94
08/06/2009	R00081 ACOPLE DE ACERO 705 INSERMET S. A. Venta	DV-0001	FA-0005697	0.00	70.00	-25,789.94
08/06/2009	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE FUNDICION GRIS	DV-0001	FA-0005697	0.00	40.00	-25,829.94
08/06/2009	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO DE VARILLA LOS DOS	DV-0001	FA-0005699	0.00	96.00	-25,925.94
08/06/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005700	0.00	12.00	-25,937.94
08/06/2009	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005700	0.00	65.00	-26,002.94
08/06/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	DV-0001	FA-0005700	0.00	2.00	-26,004.94
08/06/2009	XX03 PIÑON DE BRONCE CON AGUJERO CONICO CUENCA	DV-0001	FA-0005702	0.00	500.00	-26,504.94
08/06/2009	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 540 2 CUENCA	DV-0001	FA-0005703	0.00	65.00	-26,569.94
08/06/2009	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 *44CM CUENCA	DV-0001	FA-0005703	0.00	45.00	-26,614.94
10/06/2009	R00086 SOLDADO DE BASE DE TALADRO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005708	0.00	30.00	-26,644.94
10/06/2009	XX03 EXTRACCION DE BUJE CADENA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005708	0.00	10.00	-26,654.94
11/06/2009	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA TRANSPORTADORA	DV-0001	FA-0005709	0.00	60.00	-26,714.94
11/06/2009	R00083 ARANDELAS DE NYLON CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005709	0.00	60.00	-26,774.94
11/06/2009	R00088 EJE ROSCADO CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005710	0.00	20.00	-26,794.94
11/06/2009	R00089 RUEDAS DE NYLON CON RODAMIENTOS Y ANILLO	DV-0001	FA-0005711	0.00	105.00	-26,899.94
11/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE PIEZAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005712	0.00	12.00	-26,911.94
11/06/2009	XX03 CILINDRADO DE RODILLOS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005712	0.00	12.00	-26,923.94
12/06/2009	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.00	10.00	-26,933.94
12/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE EJE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.00	10.00	-26,943.94
12/06/2009	XX03 TORNEADO DE POLEAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.00	16.00	-26,959.94
16/06/2009	R00091 SUJETADORA PARA ENCAJONADORA DE BOTELLAS	DV-0001	FA-0005715	0.00	120.00	-27,079.94
16/06/2009	R00096 ANILLO PARA SELLO MECANICO CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005716	0.00	25.00	-27,104.94
16/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE PIEZA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005717	0.00	8.00	-27,112.94
16/06/2009	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32" MARCO ESTAMPADO	DV-0001	FA-0005719	0.00	450.00	-27,562.94
22/06/2009	R00092 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. INT. 125.2	DV-0001	FA-0005724	0.00	800.00	-28,362.94
22/06/2009	R00103 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. 125.2*155	DV-0001	FA-0005724	0.00	860.00	-29,222.94
22/06/2009	R00098 EJE DIAM. 20,35*148mm. EN ACERO 705 LA	DV-0001	FA-0005725	0.00	50.00	-29,272.94
22/06/2009	XX03 SOLDADO DE PATITA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005726	0.00	5.00	-29,277.94
22/06/2009	XX03 ESCARIADO DE AGUJEROS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005726	0.00	40.00	-29,317.94
22/06/2009	R00100 PERNO DE CABEZA AVELLANADA 3/8 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005727	0.00	20.00	-29,337.94
22/06/2009	XX03 ACOPLE Y CHAVETERO DE 10 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005729	0.00	25.00	-29,362.94
23/06/2009	S00014 EXTRACCION DE PERNO M8 NITROLLANTA CIA.	DV-0001	FA-0005730	0.00	5.00	-29,367.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/06/2009	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005731	0.00	15.00	-29,382.94
23/06/2009	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005731	0.00	10.00	-29,392.94
23/06/2009	R00099 JUEGOS PARA POZO DE REVISION INSTITUTO	DV-0001	FA-0005733	0.00	216.00	-29,608.94
25/06/2009	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005738	0.00	10.00	-29,618.94
25/06/2009	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	0.00	60.00	-29,678.94
25/06/2009	XX03 BUJES DE ACERO DE TRANSMISIÒN LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	0.00	20.00	-29,698.94
25/06/2009	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804 JRLLU/2AS LA	DV-0001	FA-0005738	0.00	20.00	-29,718.94
25/06/2009	XX03 CORTE REFRENTADO Y CILINDRADO DE TUBO LA	DV-0001	FA-0005739	0.00	12.00	-29,730.94
26/06/2009	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA SISALLA ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005740	0.00	16.00	-29,746.94
30/06/2009	R00108 EJE PARA RODILLO DIAM 12 ROSCADO EN LOS LA	DV-0001	FA-0005742	0.00	75.00	-29,821.94
30/06/2009	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA DISCO DE SEGMENTO	DV-0001	FA-0005743	0.00	144.00	-29,965.94
30/06/2009	R00106 ANILLO PARTIDO DE BRONCE FOSFORICO CUENCA	DV-0001	FA-0005744	0.00	150.00	-30,115.94
07/07/2009	XX03 ORQUILLAS ST-37 ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	DV-0001	FA-0005752	0.00	200.00	-30,315.94
08/07/2009	R00110 ALTERNADOR DE MONTACARGA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005757	0.00	30.00	-30,345.94
08/07/2009	R00111 ROTOR DE LIJADORA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005757	0.00	5.00	-30,350.94
09/07/2009	XX03 FRESADO DE BUJE LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005759	0.00	12.00	-30,362.94
10/07/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005760	0.00	320.00	-30,682.94
10/07/2009	XX03 EJES PARA RUEDAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005761	0.00	12.00	-30,694.94
10/07/2009	XX03 ENDERAZO DE RODILLO ROLDAN LEON DARWIN	DV-0001	FA-0005762	0.00	10.00	-30,704.94
14/07/2009	R00064 PERNO M8*45 LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005763	0.00	280.00	-30,984.94
14/07/2009	XX03 ARANDELAS LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005763	0.00	60.00	-31,044.94
14/07/2009	XX03 PERFORACION EN DISCO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005764	0.00	10.00	-31,054.94
15/07/2009	XX03 1 CUCHILLA DE ACERO K460 TEMPLADO CARDECA CIA.	DV-0001	FA-0005765	0.00	120.00	-31,174.94
15/07/2009	R00112 ARANDELAS DE GRILON CARDECA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005765	0.00	16.00	-31,190.94
16/07/2009	R00114 CHAVETA DE 6MM X 30MM LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005769	0.00	5.00	-31,195.94
17/07/2009	R00115 CILINDROS FRESADOS Y ROSCADOS DE ACERO	DV-0001	FA-0005772	0.00	24.00	-31,219.94
17/07/2009	XX03 ENSANCHADO DE CHAVETERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005773	0.00	18.00	-31,237.94
17/07/2009	XX03 MORTAJADO DE RANURA DE POLEA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005773	0.00	12.00	-31,249.94
21/07/2009	R00116 ACOPLADO DE PINON, CHAVETA Y CHAVETERO	DV-0001	FA-0005774	0.00	45.00	-31,294.94
22/07/2009	XX03 SOLDADA Y RECTIFICADA DE UN FRENO MESILSA S.A.	DV-0001	FA-0005775	0.00	25.00	-31,319.94
22/07/2009	XX03 ESPACIADOR EN UNA PUNTA NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005777	0.00	10.00	-31,329.94
23/07/2009	XX03 TALLADO DE MANO LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005780	0.00	3.00	-31,332.94
23/07/2009	XX03 RECTIFICADO DE UNA BROCA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005780	0.00	15.00	-31,347.94
27/07/2009	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE UNA SIERRA LA	DV-0001	FA-0005781	0.00	25.00	-31,372.94
28/07/2009	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE UNA SIERRA LA	DV-0001	FA-0005782	0.00	25.00	-31,397.94
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005794	0.00	13.39	-31,411.33
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE PLATO DE BOMBA DE JARABE	DV-0001	FA-0005797	0.00	5.00	-31,416.33
20/08/2009	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE CUCHILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005798	0.00	50.00	-31,466.33
20/08/2009	XX03 SOLDADO DE 2 PERNOS DE INOX CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005799	0.00	20.00	-31,486.33
20/08/2009	XX03 FRESADO DE 2 PLACAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005799	0.00	30.00	-31,516.33
20/08/2009	R00122 BUJE PARA POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005802	0.00	50.00	-31,566.33
20/08/2009	R00124 CHAVETEROS CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005803	0.00	20.00	-31,586.33
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005804	0.00	20.00	-31,606.33
20/08/2009	R00126 SOLDADO DE CARDAN LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005807	0.00	40.00	-31,646.33
20/08/2009	XX03 BUJE PARA PIEDRA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005808	0.00	15.00	-31,661.33
20/08/2009	XX03 ACOPLE DE UN DISCO DE FRENO A MOTOR	DV-0001	FA-0005809	0.00	12.00	-31,673.33
20/08/2009	XX03 ACOPLE DE CHAVETA ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005809	0.00	10.00	-31,683.33
20/08/2009	XX03 AGRANDE DE AGUJERO DE 21 PULG. A 26.5 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005810	0.00	8.00	-31,691.33
21/08/2009	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10 ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005811	0.00	120.00	-31,811.33
21/08/2009	XX03 TORNEADO DE PUNTAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005812	0.00	36.00	-31,847.33
21/08/2009	R00121 CONO LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005813	0.00	40.00	-31,887.33
21/08/2009	R00127 BUJE LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005813	0.00	18.00	-31,905.33
21/08/2009	R00118 BUJE DE 8.4MM LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005813	0.00	18.00	-31,923.33
24/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005816	0.00	13.39	-31,936.72
24/08/2009	XX03 REBAJA DE DIAMETRO DE 2 TUBOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005818	0.00	30.00	-31,966.72
25/08/2009	R00129 BARRAS CUADRADAS DE NYLON ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005819	0.00	60.00	-32,026.72
28/08/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15 MM CUENCA	DV-0001	FA-0005821	0.00	200.00	-32,226.72
31/08/2009	XX03 Maquinado de un macho de poliuretano INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005822	0.00	800.00	-33,026.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/08/2009	XX03 Fresado, Rectificado y Soldado de 8 INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005823	0.00	880.00	-33,906.72
31/08/2009	XX03 SOLDADO ACOPLES LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005824	0.00	5.00	-33,911.72
31/08/2009	XX03 PALETAS VENTILADOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005826	0.00	160.00	-34,071.72
01/09/2009	R00131 EJE CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005828	0.00	120.00	-34,191.72
01/09/2009	R00134 CHAVETA PARA MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005829	0.00	6.00	-34,197.72
01/09/2009	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA DE ACERO LA	DV-0001	FA-0005829	0.00	70.00	-34,267.72
01/09/2009	R00130 BUJE DE CARDAN LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005830	0.00	35.00	-34,302.72
01/09/2009	XX03 Un acople LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005832	0.00	12.00	-34,314.72
07/09/2009	R00136 TUBO GALVANIZADO CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005842	0.00	140.00	-34,454.72
07/09/2009	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y RANURADAS CUENCA	DV-0001	FA-0005842	0.00	100.00	-34,554.72
07/09/2009	R00137 ESPEJO PARA SELLO MECANICO INOX. CUENCA	DV-0001	FA-0005843	0.00	100.00	-34,654.72
07/09/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15MM CUENCA	DV-0001	FA-0005844	0.00	250.00	-34,904.72
07/09/2009	R00117 PIN PARA TORQUEADOR DE INOX. CUENCA	DV-0001	FA-0005845	0.00	25.00	-34,929.72
07/09/2009	R00135 TORQUEADOR CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005846	0.00	120.00	-35,049.72
07/09/2009	R00139 BUJES PARA SELLADORA DE INOX CUENCA	DV-0001	FA-0005847	0.00	50.00	-35,099.72
07/09/2009	R00141 ARANDELAS DE CELERON CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005847	0.00	20.00	-35,119.72
07/09/2009	R00140 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005847	0.00	80.00	-35,199.72
07/09/2009	R00142 CHAVETA CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005847	0.00	8.00	-35,207.72
08/09/2009	XX03 Sacada de un perno. NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005849	0.00	5.00	-35,212.72
10/09/2009	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA (TUERCA) LA	DV-0001	FA-0005856	0.00	150.00	-35,362.72
10/09/2009	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005857	0.00	45.00	-35,407.72
14/09/2009	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE ACERO INOX. ALIMENTOS	DV-0001	FA-0005858	0.00	120.00	-35,527.72
15/09/2009	XX03 FABRICACION DE UN MOLDE DE CUATRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005860	0.00	9,000.00	-44,527.72
16/09/2009	R00150 ARANDELA DE ACERO DE TRANSMISION CUENCA	DV-0001	FA-0005866	0.00	8.00	-44,535.72
16/09/2009	R00148 CHAVETERO 8*50 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005866	0.00	8.00	-44,543.72
16/09/2009	R00149 CHAVETERO DE 6*70 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005866	0.00	20.00	-44,563.72
16/09/2009	R00147 BUJE DE ACERO DE TRANSMISIOM CUENCA	DV-0001	FA-0005866	0.00	140.00	-44,703.72
16/09/2009	XX03 Acople de polea a motor LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005867	0.00	30.00	-44,733.72
21/09/2009	XX03 TORNEADO DE PALETAS VENTILADOR LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005870	0.00	24.00	-44,757.72
21/09/2009	XX03 ACOPLE DE MOTOR - POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005870	0.00	12.00	-44,769.72
21/09/2009	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE PARA PLATO CUENCA	DV-0001	FA-0005871	0.00	30.00	-44,799.72
28/09/2009	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005883	0.00	50.00	-44,849.72
29/09/2009	R00152 PORTA HERRAMIENTAS ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005884	0.00	108.00	-44,957.72
30/09/2009	XX03 Paletas LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005887	0.00	105.00	-45,062.72
30/09/2009	XX03 Agujeros Sierra LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005888	0.00	76.00	-45,138.72
02/10/2009	XX03 TORNEADO DE EJES DE BRONCE CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005892	0.00	20.00	-45,158.72
02/10/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005893	0.00	320.00	-45,478.72
02/10/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005893	0.00	120.00	-45,598.72
07/10/2009	R00133 PROBETAS DE HORMIGON RECTANGULARES	DV-0001	FA-0005900	0.00	80.00	-45,678.72
07/10/2009	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1 ESPARRAGO A DOS	DV-0001	FA-0005901	0.00	24.00	-45,702.72
08/10/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005902	0.00	26.79	-45,729.51
08/10/2009	XX03 TORNEADO DE BROCA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005903	0.00	4.00	-45,733.51
08/10/2009	XX03 Sacar y enderezada de eje LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005906	0.00	20.00	-45,753.51
08/10/2009	XX03 Buje LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005907	0.00	25.00	-45,778.51
12/10/2009	XX03 Rueda en Polietileno pequena DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005910	0.00	156.00	-45,934.51
12/10/2009	XX03 Rueda en Polietileno grande DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005910	0.00	117.00	-46,051.51
12/10/2009	XX03 EROSIONADO DE AGUJERO DIAM. 16X12 MM MARIO	DV-0001	FA-0005911	0.00	20.00	-46,071.51
13/10/2009	XX03 M aquinado de Bridas y acoples LA LLAVE S.A. DE	DV-0001	FA-0005912	0.00	340.00	-46,411.51
13/10/2009	S00022 SOLDADO DE PIEZA PARA SOPLADORA CRESPO	DV-0001	FA-0005913	0.00	35.00	-46,446.51
16/10/2009	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL 500MM CERAMICA	DV-0001	FA-0005915	0.00	713.70	-47,160.21
16/10/2009	R00156 CODOS DIAM. 500MM CERAMICA RIALTO Venta	DV-0001	FA-0005915	0.00	135.00	-47,295.21
20/10/2009	XX03 Corte y refrentado de tubo y realizacion MARIO	DV-0001	FA-0005921	0.00	15.00	-47,310.21
22/10/2009	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO PARA CONTRAPUNTO	DV-0001	FA-0005923	0.00	12.00	-47,322.21
22/10/2009	R00158 CONSTRUCCION DE SENSOR DE NIVEL CUENCA	DV-0001	FA-0005924	0.00	155.00	-47,477.21
23/10/2009	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE WIDIA EN UN	DV-0001	FA-0005925	0.00	25.00	-47,502.21
26/10/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005930	0.00	26.79	-47,529.00
26/10/2009	R00160 POLEA LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005931	0.00	140.00	-47,669.00
26/10/2009	R00159 CHAVETA PARA EL EJE DE TALADRO LA	DV-0001	FA-0005931	0.00	15.00	-47,684.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	R00161 PIN CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005932	0.00	18.00	-47,702.00
30/10/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS CUENCA	DV-0001	FA-0005932	0.00	125.00	-47,827.00
30/10/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005932	0.00	150.00	-47,977.00
30/10/2009	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005934	0.00	180.00	-48,157.00
04/11/2009	XX03 PINON DE 4 PULGADAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005935	0.00	250.00	-48,407.00
04/11/2009	XX03 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005935	0.00	195.00	-48,602.00
06/11/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005939	0.00	320.00	-48,922.00
10/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005946	0.00	50.00	-48,972.00
10/11/2009	R00169 ARANDELAS LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005946	0.00	30.00	-49,002.00
10/11/2009	R00168 TORNILLOS IGROMETROS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005947	0.00	70.00	-49,072.00
11/11/2009	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005948	0.00	120.00	-49,192.00
11/11/2009	R00173 CHAVETA CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005948	0.00	25.00	-49,217.00
11/11/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005951	0.00	26.79	-49,243.79
11/11/2009	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8 POLEAS CUENCA	DV-0001	FA-0005952	0.00	120.00	-49,363.79
11/11/2009	XX03 REFRENDADO DE 5 RODAMIENTOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005953	0.00	20.00	-49,383.79
11/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005954	0.00	60.00	-49,443.79
12/11/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS CUENCA	DV-0001	FA-0005955	0.00	125.00	-49,568.79
12/11/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005955	0.00	150.00	-49,718.79
20/11/2009	R00178 TOPES DE DURAFLEX LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005965	0.00	60.00	-49,778.79
20/11/2009	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005966	0.00	50.00	-49,828.79
20/11/2009	XX03 Batidora DORA LEONOR MALDONADO LAZO Venta	DV-0001	FA-0005967	0.00	40.00	-49,868.79
20/11/2009	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN UN BOQUILLA DE	DV-0001	FA-0005969	0.00	25.00	-49,893.79
20/11/2009	R00174 BOQUILLA RANURADA DE ACERO INOX. PARA	DV-0001	FA-0005970	0.00	120.00	-50,013.79
20/11/2009	R00177 Acople plastico de duraflex sujeto con CERAMICA	DV-0001	FA-0005972	0.00	800.00	-50,813.79
25/11/2009	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO INOX. DIAM. 3/4 CUENCA	DV-0001	FA-0005973	0.00	144.00	-50,957.79
25/11/2009	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA BRIDA MARIO GABRIEL	DV-0001	FA-0005977	0.00	20.00	-50,977.79
25/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005978	0.00	95.00	-51,072.79
25/11/2009	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO DE TRANSMISION	DV-0001	FA-0005978	0.00	16.00	-51,088.79
25/11/2009	R00180 BUJES DE BRONCE FOSFORICO AJUSTADO AL EJ	DV-0001	FA-0005978	0.00	100.00	-51,188.79
25/11/2009	R00182 CHAVETERO DE 8MM EN UN PIÑON QUE SE CUENCA	DV-0001	FA-0005978	0.00	35.00	-51,223.79
25/11/2009	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA ELECTRODO PARA	DV-0001	FA-0005978	0.00	40.00	-51,263.79
25/11/2009	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA PIEZA CUENCA	DV-0001	FA-0005978	0.00	22.00	-51,285.79
26/11/2009	XX03 Extraccion de buje NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005980	0.00	5.00	-51,290.79
30/11/2009	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL INCORPORADO DE	DV-0001	FA-0005985	0.00	4,600.00	-55,890.79
30/11/2009	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE DE UN RODAMIENTO	DV-0001	FA-0005986	0.00	15.00	-55,905.79
07/12/2009	R00187 PORTA CEPILLOS ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005991	0.00	60.00	-55,965.79
09/12/2009	XX03 Rectificado LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005992	0.00	100.00	-56,065.79
09/12/2009	XX03 Agujeros LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005992	0.00	60.00	-56,125.79
09/12/2009	R00188 RETEN LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005993	0.00	25.00	-56,150.79
09/12/2009	R00184 ESPARRAGOS CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005994	0.00	120.00	-56,270.79
09/12/2009	XX03 PIEZAS EN GRAFITO CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005997	0.00	50.00	-56,320.79
09/12/2009	XX03 Ranurado de 1/2 a 9/16 en piezas de CUENCA	DV-0001	FA-0005998	0.00	30.00	-56,350.79
10/12/2009	XX03 TUERCAS CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006000	0.00	70.00	-56,420.79
14/12/2009	XX03 Afilado de cuchillas CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería	DV-0001	FA-0006006	0.00	75.00	-56,495.79
15/12/2009	XX03 PERFORADO DE BUJES DE ALUMINIO VALDIS	DV-0001	FA-0006008	0.00	50.40	-56,546.19
16/12/2009	R00189 EJE PARA PASADORES ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0006013	0.00	20.00	-56,566.19
16/12/2009	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA ERBOINDUSTRIAS CIA	DV-0001	FA-0006013	0.00	40.00	-56,606.19
17/12/2009	R00033 GUIA DE NYLON CUADRADA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	0.00	65.00	-56,671.19
17/12/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	0.00	24.00	-56,695.19
18/12/2009	XX03 ACOPLE DE PLATO PARA PISTON ERBOINDUSTRIAS	DV-0001	FA-0006016	0.00	20.00	-56,715.19
22/12/2009	XX03 ACOPLE DE PIÑON ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006020	0.00	35.00	-56,750.19
22/12/2009	XX03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTOS	DV-0001	FA-0006020	0.00	12.00	-56,762.19
22/12/2009	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0006021	0.00	35.00	-56,797.19
22/12/2009	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON DIAM. 16MM CUENCA	DV-0001	FA-0006022	0.00	140.00	-56,937.19
22/12/2009	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON DIAM. 16MM VICE-	DV-0001	FA-0006022	0.00	180.00	-57,117.19
22/12/2009	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO DIAM. 2" CON	DV-0001	FA-0006022	0.00	135.00	-57,252.19
22/12/2009	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006022	0.00	560.00	-57,812.19
22/12/2009	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM. INT.16.5 LONG.	DV-0001	FA-0006022	0.00	40.00	-57,852.19

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/12/2009	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE NYLON DIAM. EXT 30	DV-0001	FA-0006022	0.00	45.00	-57,897.19
22/12/2009	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL REDONDA DE ACERO	DV-0001	FA-0006023	0.00	125.00	-58,022.19
22/12/2009	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA ALIMENTACION EN 2	DV-0001	FA-0006023	0.00	200.00	-58,222.19
22/12/2009	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA ESTRELLA CON	DV-0001	FA-0006023	0.00	400.00	-58,622.19
22/12/2009	R00202 PERNO DE ACERO INOX 9/16 POR LARGO 180MM	DV-0001	FA-0006023	0.00	20.00	-58,642.19
23/12/2009	R00204 EJES DE ACERO DE TRANSMISION 1" CUENCA	DV-0001	FA-0006024	0.00	56.00	-58,698.19
23/12/2009	XX03 ANILLO PARA CODO DE 3" CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0006025	0.00	15.00	-58,713.19
23/12/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0006026	0.00	320.00	-59,033.19
23/12/2009	R00203 PASADOR DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0006028	0.00	28.00	-59,061.19
28/12/2009	XX03 Fresado, torneado y rectificado de 16 VALDIS	DV-0001	FA-0006029	0.00	160.00	-59,221.19
29/12/2009	R00210 TUERCA VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006030	0.00	30.00	-59,251.19
29/12/2009	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO VALDIS PLASTICOS Venta	DV-0001	FA-0006030	0.00	80.00	-59,331.19
30/12/2009	R00192 BUJES PARA TOPE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006031	0.00	70.00	-59,401.19
30/12/2009	R00191 ANILLO PARA TOPE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006031	0.00	8.00	-59,409.19
30/12/2009	R00193 PINZAS PARA FRESAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006032	0.00	120.00	-59,529.19
30/12/2009	XX03 Enderezado de dos ejes VALDIS PLASTICOS Venta	DV-0001	FA-0006033	0.00	16.00	-59,545.19
30/12/2009	R00212 Topes VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006034	0.00	130.00	-59,675.19
30/12/2009	XX03 Roscado de 2 tubos ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006035	0.00	24.00	-59,699.19
30/12/2009	R00213 ESPARRAGO CON ROSCA IZQUIERDA Y DERECHA	DV-0001	FA-0006036	0.00	120.00	-59,819.19
30/12/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0006037	0.00	120.00	-59,939.19
	TOTALES			0.00	59,939.19	-59,939.19

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -59,939.19

411004

Ventas Piezas Metálicas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005387	0.00	105.00	-105.00
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	381.60	-486.60
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	311.04	-797.64
05/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005389	0.00	920.63	-1,718.27
13/01/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005397	0.00	125.00	-1,843.27
22/01/2009	9PSM05 NR2220 MARCO PARRILLA LEGUMBRERA S/T	DV-0001	FA-0005417	0.00	20.16	-1,863.43
22/01/2009	9PSM06 NR2291 MARCO PARRILA 425 S/H T/T IMP	DV-0001	FA-0005417	0.00	1,293.44	-3,156.87
29/01/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005443	0.00	42.75	-3,199.62
29/01/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005443	0.00	24.00	-3,223.62
29/01/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005443	0.00	7.50	-3,231.12
29/01/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005443	0.00	28.00	-3,259.12
02/02/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005453	0.00	65.00	-3,324.12
02/02/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY BLA	DV-0001	FA-0005454	0.00	74.20	-3,398.32
02/02/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005454	0.00	245.00	-3,643.32
02/02/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	DV-0001	FA-0005454	0.00	106.00	-3,749.32
02/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005454	0.00	364.00	-4,113.32
02/02/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005454	0.00	56.00	-4,169.32
04/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005464	0.00	600.00	-4,769.32
05/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005465	0.00	600.00	-5,369.32
11/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005475	0.00	150.00	-5,519.32
11/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005475	0.00	75.00	-5,594.32
11/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005475	0.00	825.00	-6,419.32
11/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005475	0.00	525.00	-6,944.32
11/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005475	0.00	150.00	-7,094.32
16/02/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005482	0.00	224.00	-7,318.32
16/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005482	0.00	675.00	-7,993.32
16/02/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005482	0.00	675.00	-8,668.32
16/02/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005482	0.00	56.00	-8,724.32
18/02/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005492	0.00	35.00	-8,759.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/02/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005492	0.00	100.00	-8,859.32
18/02/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005493	0.00	800.00	-9,659.32
18/02/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005493	0.00	70.00	-9,729.32
18/02/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005493	0.00	675.00	-10,404.32
02/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005500	0.00	135.00	-10,539.32
04/03/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005507	0.00	25.00	-10,564.32
04/03/2009	9PST08 GR0455 TAPA BISAG. DISPLAY GRIS LAMPRE	DV-0001	FA-0005510	0.00	6.20	-10,570.52
04/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005511	0.00	140.00	-10,710.52
05/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005513	0.00	675.00	-11,385.52
05/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005513	0.00	525.00	-11,910.52
06/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005517	0.00	112.00	-12,022.52
10/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005522	0.00	280.00	-12,302.52
11/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005528	0.00	1,425.00	-13,727.52
11/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005528	0.00	450.00	-14,177.52
11/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005528	0.00	56.00	-14,233.52
11/03/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005528	0.00	500.00	-14,733.52
11/03/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005529	0.00	25.00	-14,758.52
17/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005540	0.00	105.00	-14,863.52
18/03/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005544	0.00	56.00	-14,919.52
18/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005544	0.00	105.00	-15,024.52
18/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005544	0.00	300.00	-15,324.52
18/03/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005544	0.00	150.00	-15,474.52
18/03/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005544	0.00	75.00	-15,549.52
18/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005544	0.00	487.50	-16,037.02
18/03/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005550	0.00	250.00	-16,287.02
24/03/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005559	0.00	1,875.00	-18,162.02
24/03/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005559	0.00	227.50	-18,389.52
25/03/2009	XX04 TUBO DIAM. 6" EN PLANCHA DE 2 MM. CERAMICA	DV-0001	FA-0005568	0.00	540.00	-18,929.52
25/03/2009	XX04 CODOS CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005568	0.00	90.00	-19,019.52
01/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005577	0.00	448.00	-19,467.52
01/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005577	0.00	500.00	-19,967.52
01/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005577	0.00	6.20	-19,973.72
01/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005578	0.00	115.00	-20,088.72
01/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005578	0.00	10.00	-20,098.72
08/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005595	0.00	250.00	-20,348.72
08/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005595	0.00	975.00	-21,323.72
15/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005602	0.00	60.00	-21,383.72
16/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005608	0.00	375.00	-21,758.72
16/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005608	0.00	84.00	-21,842.72
16/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005608	0.00	31.00	-21,873.72
16/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005608	0.00	750.00	-22,623.72
16/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005608	0.00	375.00	-22,998.72
16/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005608	0.00	210.00	-23,208.72
16/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005608	0.00	87.50	-23,296.22
22/04/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005618	0.00	31.00	-23,327.22
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005618	0.00	300.00	-23,627.22
22/04/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005618	0.00	1,950.00	-25,577.22
22/04/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005618	0.00	187.50	-25,764.72
22/04/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005618	0.00	1,050.00	-26,814.72
22/04/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005618	0.00	625.00	-27,439.72
28/04/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005636	0.00	200.00	-27,639.72
28/04/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005638	0.00	400.50	-28,040.22
28/04/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005638	0.00	122.50	-28,162.72
28/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005638	0.00	375.00	-28,537.72
28/04/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005638	0.00	125.00	-28,662.72
28/04/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005638	0.00	133.50	-28,796.22
04/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005652	0.00	980.00	-29,776.22
04/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005652	0.00	133.50	-29,909.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005657	0.00	190.00	-30,099.72
11/05/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005661	0.00	227.50	-30,327.22
11/05/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005661	0.00	45.50	-30,372.72
11/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005661	0.00	350.00	-30,722.72
11/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005661	0.00	700.00	-31,422.72
11/05/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005661	0.00	375.00	-31,797.72
11/05/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005661	0.00	375.00	-32,172.72
11/05/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005661	0.00	24.80	-32,197.52
20/05/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005668	0.00	427.20	-32,624.72
20/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005668	0.00	154.86	-32,779.58
20/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005668	0.00	980.00	-33,759.58
20/05/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005668	0.00	119.00	-33,878.58
20/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005668	0.00	1,190.00	-35,068.58
20/05/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	DV-0001	FA-0005668	0.00	22.78	-35,091.36
27/05/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005679	0.00	60.30	-35,151.66
27/05/2009	9PST03 GR0478 TAPA BISAG.SUP.DISPL.GRIS META	DV-0001	FA-0005679	0.00	4.02	-35,155.68
27/05/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005679	0.00	192.24	-35,347.92
27/05/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005679	0.00	1,120.00	-36,467.92
27/05/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005679	0.00	140.00	-36,607.92
27/05/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005679	0.00	500.00	-37,107.92
03/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005692	0.00	140.00	-37,247.92
03/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005692	0.00	700.00	-37,947.92
03/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005692	0.00	350.00	-38,297.92
03/06/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005692	0.00	13.40	-38,311.32
10/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005704	0.00	210.00	-38,521.32
10/06/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005704	0.00	13.40	-38,534.72
10/06/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005704	0.00	750.00	-39,284.72
10/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005704	0.00	500.00	-39,784.72
10/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005704	0.00	210.00	-39,994.72
10/06/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005706	0.00	175.00	-40,169.72
17/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005720	0.00	20.10	-40,189.82
17/06/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005720	0.00	163.80	-40,353.62
17/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005720	0.00	560.00	-40,913.62
17/06/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005720	0.00	400.50	-41,314.12
17/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005720	0.00	375.00	-41,689.12
17/06/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005721	0.00	250.00	-41,939.12
23/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005734	0.00	164.50	-42,103.62
23/06/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005734	0.00	255.50	-42,359.12
25/06/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005735	0.00	250.00	-42,609.12
25/06/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005735	0.00	250.00	-42,859.12
25/06/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005735	0.00	26.80	-42,885.92
25/06/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005735	0.00	210.00	-43,095.92
25/06/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005735	0.00	105.00	-43,200.92
25/06/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005735	0.00	20.10	-43,221.02
01/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005747	0.00	400.50	-43,621.52
01/07/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005747	0.00	46.90	-43,668.42
01/07/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005747	0.00	46.90	-43,715.32
01/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005747	0.00	700.00	-44,415.32
01/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005747	0.00	1,875.00	-46,290.32
01/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005747	0.00	300.00	-46,590.32
01/07/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005748	0.00	75.00	-46,665.32
06/07/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005751	0.00	4.82	-46,670.14
08/07/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005753	0.00	225.00	-46,895.14
08/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005754	0.00	225.00	-47,120.14
08/07/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005754	0.00	250.00	-47,370.14
08/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005754	0.00	490.00	-47,860.14
08/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005754	0.00	400.50	-48,260.64
08/07/2009	9PST09 GR0477 TAPA BISAGRA SUP. DISPL. GRIS LAM	DV-0001	FA-0005754	0.00	60.30	-48,320.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/07/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005766	0.00	234.50	-48,555.44
15/07/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005766	0.00	406.00	-48,961.44
15/07/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005766	0.00	1,750.00	-50,711.44
15/07/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005766	0.00	300.00	-51,011.44
23/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005778	0.00	133.50	-51,144.94
23/07/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005778	0.00	267.00	-51,411.94
04/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005784	0.00	350.00	-51,761.94
04/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005784	0.00	133.50	-51,895.44
05/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005785	0.00	133.50	-52,028.94
05/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005785	0.00	186.20	-52,215.14
05/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005785	0.00	53.40	-52,268.54
05/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005785	0.00	268.80	-52,537.34
13/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005788	0.00	140.00	-52,677.34
13/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005788	0.00	70.00	-52,747.34
14/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005789	0.00	80.10	-52,827.44
14/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005789	0.00	48.06	-52,875.50
14/08/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005789	0.00	213.60	-53,089.10
14/08/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005789	0.00	133.50	-53,222.60
19/08/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005793	0.00	129.18	-53,351.78
19/08/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005793	0.00	66.75	-53,418.53
19/08/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005793	0.00	375.00	-53,793.53
19/08/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005793	0.00	267.00	-54,060.53
19/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005793	0.00	1,120.00	-55,180.53
19/08/2009	9PST04 GR0376 TAPA BISAGRA SUP 885 DISPLAY ABS	DV-0001	FA-0005793	0.00	20.10	-55,200.63
24/08/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005815	0.00	1,050.00	-56,250.63
24/08/2009	9PST10 NR2286 TAPA BISG. SUP. DISPL. NEGRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	67.00	-56,317.63
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005815	0.00	350.00	-56,667.63
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005815	0.00	294.00	-56,961.63
24/08/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005815	0.00	210.00	-57,171.63
24/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005817	0.00	231.00	-57,402.63
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005820	0.00	340.20	-57,742.83
27/08/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005820	0.00	9.80	-57,752.63
31/08/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005827	0.00	84.00	-57,836.63
01/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005831	0.00	56.00	-57,892.63
01/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005831	0.00	112.00	-58,004.63
08/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005848	0.00	690.20	-58,694.83
08/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005848	0.00	387.80	-59,082.63
09/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005850	0.00	98.79	-59,181.42
09/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005850	0.00	141.51	-59,322.93
09/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005850	0.00	118.30	-59,441.23
09/09/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005850	0.00	53.40	-59,494.63
09/09/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005851	0.00	375.00	-59,869.63
09/09/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005851	0.00	105.00	-59,974.63
09/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005851	0.00	534.00	-60,508.63
09/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005851	0.00	700.00	-61,208.63
16/09/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005862	0.00	850.00	-62,058.63
16/09/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005862	0.00	187.50	-62,246.13
16/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005862	0.00	520.65	-62,766.78
16/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005862	0.00	504.00	-63,270.78
16/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005862	0.00	312.20	-63,582.98
16/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005862	0.00	93.80	-63,676.78
16/09/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005868	0.00	56.00	-63,732.78
23/09/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005873	0.00	25.00	-63,757.78
23/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005876	0.00	194.91	-63,952.69
23/09/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005876	0.00	125.49	-64,078.18
23/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005876	0.00	13.35	-64,091.53
23/09/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005876	0.00	66.75	-64,158.28
23/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005877	0.00	420.00	-64,578.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005879	0.00	490.00	-65,068.28
28/09/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005880	0.00	406.00	-65,474.28
28/09/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005880	0.00	770.00	-66,244.28
01/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005889	0.00	588.00	-66,832.28
02/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005894	0.00	252.00	-67,084.28
05/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005897	0.00	186.90	-67,271.18
05/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005897	0.00	13.35	-67,284.53
05/10/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005897	0.00	18.69	-67,303.22
05/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005897	0.00	186.90	-67,490.12
05/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	518.00	-68,008.12
05/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005897	0.00	205.59	-68,213.71
05/10/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	133.70	-68,347.41
05/10/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	119.00	-68,466.41
05/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005897	0.00	28.00	-68,494.41
12/10/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005909	0.00	325.00	-68,819.41
12/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005909	0.00	672.00	-69,491.41
12/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005909	0.00	616.00	-70,107.41
12/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005909	0.00	798.00	-70,905.41
19/10/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005919	0.00	150.00	-71,055.41
19/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005919	0.00	667.50	-71,722.91
19/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005919	0.00	308.00	-72,030.91
19/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005919	0.00	74.20	-72,105.11
19/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005919	0.00	364.00	-72,469.11
19/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005919	0.00	51.80	-72,520.91
19/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005919	0.00	770.00	-73,290.91
26/10/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005926	0.00	25.00	-73,315.91
26/10/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005929	0.00	250.00	-73,565.91
26/10/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005929	0.00	480.60	-74,046.51
26/10/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005929	0.00	347.10	-74,393.61
26/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005929	0.00	756.00	-75,149.61
26/10/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005929	0.00	672.00	-75,821.61
26/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005929	0.00	1,101.80	-76,923.41
26/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005929	0.00	70.00	-76,993.41
26/10/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005929	0.00	326.20	-77,319.61
05/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005937	0.00	1,400.00	-78,719.61
05/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005937	0.00	858.20	-79,577.81
05/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005937	0.00	672.00	-80,249.81
09/11/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005940	0.00	120.00	-80,369.81
09/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005944	0.00	400.50	-80,770.31
09/11/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0005944	0.00	133.50	-80,903.81
09/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005944	0.00	140.00	-81,043.81
09/11/2009	9PSP03 AC0419 PERILLA CILIND. QUE.20`ALM.TEN	DV-0001	FA-0005944	0.00	17.50	-81,061.31
09/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005944	0.00	532.00	-81,593.31
18/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005959	0.00	105.00	-81,698.31
18/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005959	0.00	186.90	-81,885.21
18/11/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0005959	0.00	240.30	-82,125.51
18/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005959	0.00	182.00	-82,307.51
18/11/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0005960	0.00	53.40	-82,360.91
18/11/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0005961	0.00	625.00	-82,985.91
18/11/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0005961	0.00	825.00	-83,810.91
18/11/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0005961	0.00	875.00	-84,685.91
25/11/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005974	0.00	60.00	-84,745.91
25/11/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005976	0.00	1,190.00	-85,935.91
25/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005976	0.00	238.00	-86,173.91
25/11/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005976	0.00	770.00	-86,943.91
02/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005987	0.00	700.00	-87,643.91
02/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005987	0.00	420.00	-88,063.91
02/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0005987	0.00	112.00	-88,175.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
07/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0005989	0.00	1,645.00	-89,820.91
14/12/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006002	0.00	200.00	-90,020.91
14/12/2009	9MSV01 NC0755 VARILLA DE ASADOR CH 24"(PEQUEÑA)	DV-0001	FA-0006004	0.00	425.00	-90,445.91
14/12/2009	9MSV02 NC0756 VARILLA DE ASADOR CH 32"(GRANDE)	DV-0001	FA-0006004	0.00	850.00	-91,295.91
14/12/2009	9MSM04 NR3040 MANIJA VFV ANCHA S/PULIR (MPI)	DV-0001	FA-0006004	0.00	595.00	-91,890.91
14/12/2009	9PSV09 AC0403 SOPORTE FRONTAL TAP. VID. 20" ALM	DV-0001	FA-0006004	0.00	40.05	-91,930.96
16/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006011	0.00	520.65	-92,451.61
16/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0006011	0.00	320.40	-92,772.01
16/12/2009	9PSP02 GC0377 PERILLA CILIND.QUEM. 20`D/M TEN.	DV-0001	FA-0006011	0.00	1,960.00	-94,732.01
16/12/2009	9PSP04 PERILLA GRIS-DORADA/METALIZADA INDURAMA	DV-0001	FA-0006012	0.00	105.00	-94,837.01
21/12/2009	9MSC04 NR0574 CORREA DE RESISTENCIA INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006017	0.00	15.00	-94,852.01
21/12/2009	9PSV08 GC0325 SOPORTE FRONTAL TAP.VID 20`D/M	DV-0001	FA-0006019	0.00	133.50	-94,985.51
21/12/2009	9PSP01 BC0463 PERILLA CILIND.QUE. 20`BLA.TEN	DV-0001	FA-0006019	0.00	2,450.00	-97,435.51
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006019	0.00	480.60	-97,916.11
21/12/2009	9PSV07 BC0444 SOPORTE FRONTAL TAPA VIDRIO 20"BL	DV-0001	FA-0006019	0.00	66.75	-97,982.86
	TOTALES			0.00	97,982.86	-97,982.86

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -97,982.86

411006

Descuen.y Devoluc.en Ventas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

06/01/2009	INDURAMA Venta Mercadería Nro.: 5390	DV-0001	CC-0000206	2,415.60	0.00	2,415.60
09/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5756	DV-0001	CC-0000210	1,168.00	0.00	3,583.60
09/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5767	DV-0001	CC-0000211	949.00	0.00	4,532.60
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000207	0.00	0.00	4,532.60
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000208	0.00	0.00	4,532.60
09/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000209	0.00	0.00	4,532.60
14/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5791	DV-0001	CC-0000213	83.17	0.00	4,615.77
14/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000212	0.00	0.00	4,615.77
15/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5850	DV-0001	CC-0000217	118.30	0.00	4,734.07
15/09/2009	INDURAMA FACTURA Nro.: 5851	DV-0001	CC-0000218	700.00	0.00	5,434.07
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000214	0.00	0.00	5,434.07
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000215	0.00	0.00	5,434.07
15/09/2009	INDURAMA	DV-0001	CC-0000216	0.00	0.00	5,434.07
	TOTALES			5,434.07	0.00	5,434.07

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 5,434.07

421003

Varios Ingresos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

17/06/2009	DINERO POR PAGO DUPLICADO DE NITROLLANTA FACTURA	IC-0073		0.00	66.00	-66.00
22/09/2009	COBRO DE MULTA A SR. HUGO GUALAN POR NO	CD-0069		0.00	20.00	-86.00
28/09/2009	COBRO DE MULTA POR NO DEVOLUCION DE HERRAMIENTAS	CD-0081		0.00	20.00	-106.00
16/10/2009	TRANSF. BANCO CENTRAL SRI(POR PAGO EN EXCESO	IB-0056	74588706	0.00	38.73	-144.73
	TOTALES			0.00	144.73	-144.73

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : -144.73

511001

Piezas Metálicas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/01/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005385	212.15	0.00	212.15
05/01/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005387	0.00	0.00	212.15
06/01/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005390	933.47	0.00	1,145.62
13/01/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005397	0.00	0.00	1,145.62
13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIALES T	DC-0001	CO-0000013	429.07	0.00	1,574.69
21/01/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005410	73.23	0.00	1,647.92
21/01/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005410	636.46	0.00	2,284.37
21/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPANEL T	DC-0001	CO-0000040	114.66	0.00	2,399.03
02/02/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005452	70.21	0.00	2,469.25
02/02/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005453	0.00	0.00	2,469.25
02/02/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	2,469.25
02/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PLANCHA HN	DC-0001	CO-0000084	127.69	0.00	2,596.94
06/02/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	DV-0001	FA-0005466	26.91	0.00	2,623.85
18/02/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005491	102.52	0.00	2,726.37
18/02/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005491	28.05	0.00	2,754.42
18/02/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005491	183.67	0.00	2,938.09
18/02/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005491	56.17	0.00	2,994.26
18/02/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005492	0.00	0.00	2,994.26
18/02/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005492	0.00	0.00	2,994.26
18/02/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005493	0.00	0.00	2,994.26
18/02/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005493	0.00	0.00	2,994.26
02/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL T	DC-0001	CO-0000155	48.46	0.00	3,042.72
04/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005506	22.74	0.00	3,065.47
04/03/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005506	21.06	0.00	3,086.53
04/03/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005507	0.00	0.00	3,086.53
04/03/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005511	0.00	0.00	3,086.53
10/03/2009	1GR014 GRILON DIAM 40MM EMBOMACHALA Venta	DV-0001	FA-0005525	0.51	0.00	3,087.04
11/03/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	3,087.04
11/03/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005529	0.00	0.00	3,087.04
11/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005530	87.87	0.00	3,174.91
11/03/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005530	141.43	0.00	3,316.34
11/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005530	7.58	0.00	3,323.92
11/03/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005530	91.84	0.00	3,415.76
11/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005530	41.35	0.00	3,457.11
16/03/2009	1AI025 ACERO INOXIDABLE CUADDRADO ESP.16MM	DV-0001	FA-0005538	395.21	0.00	3,852.32
16/03/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	51.00	0.00	3,903.32
16/03/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8 CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	208.57	0.00	4,111.89
16/03/2009	1PAI07 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE ESP.4MM*60MM	DV-0001	FA-0005538	48.26	0.00	4,160.15
16/03/2009	1PAI14 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/4 CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	18.02	0.00	4,178.17
16/03/2009	3SIA02 SIERRA SANDFLEX DIENTE GRUESO 12" CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	1.21	0.00	4,179.38
16/03/2009	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M6*30 CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	1.96	0.00	4,181.34
16/03/2009	2A"Z99 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M6X60 CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	3.86	0.00	4,185.20
16/03/2009	2TI040 TUERCA INOXIDABLE M6 CERAMICA RIALTO Venta	DV-0001	FA-0005538	0.96	0.00	4,186.16
16/03/2009	1PN024 PLATINA 2"X3/16 CERAMICA RIALTO Venta	DV-0001	FA-0005538	2.86	0.00	4,189.02
16/03/2009	7TOF09 TORNILLO DE FIJACION REF.FS1459	DV-0001	FA-0005538	1.90	0.00	4,190.92
16/03/2009	7INC07 INSERTO CUADRADO NEGATIVO ESP.6,4MM	DV-0001	FA-0005538	66.50	0.00	4,257.42
16/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER 308L	DV-0001	FA-0005538	0.62	0.00	4,258.04
16/03/2009	2TUN02 TUNGSTENO THORIO 2% 3/32 "ICW"	DV-0001	FA-0005538	2.10	0.00	4,260.14
16/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER 308L	DV-0001	FA-0005538	0.62	0.00	4,260.76
16/03/2009	2SUI01 APORTE O SUELDA VARILLA ACERO INOX K-ER 308L	DV-0001	FA-0005538	0.62	0.00	4,261.39
16/03/2009	2A"Z94 PERNOS CABEZA ALLEN INOX M6*30 CERAMICA	DV-0001	FA-0005538	0.65	0.00	4,262.04
16/03/2009	2TMR09 TUERCA RN M6 CERAMICA RIALTO Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005538	0.06	0.00	4,262.10
16/03/2009	2ELD83 ELECTRODOS OK 308-17 - 3/32 PARA AC	DV-0001	FA-0005538	0.46	0.00	4,262.56
16/03/2009	3MAE02 MASCARILLAS SIMPLES CERAMICA RIALTO Venta	DV-0001	FA-0005538	0.09	0.00	4,262.65
16/03/2009	7MCD47 MACHUELO M5*0.8 DORMER CERAMICA RIALTO	DV-0001	FA-0005538	22.32	0.00	4,284.97
17/03/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005540	0.00	0.00	4,284.97
18/03/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	4,284.97
18/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005549	36.61	0.00	4,321.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/03/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005549	176.79	0.00	4,498.38
18/03/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005549	110.20	0.00	4,608.58
18/03/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005549	15.16	0.00	4,623.74
18/03/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005549	14.04	0.00	4,637.79
18/03/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005550	0.00	0.00	4,637.79
24/03/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005559	0.00	0.00	4,637.79
01/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	4,637.79
01/04/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005578	0.00	0.00	4,637.79
01/04/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005578	0.00	0.00	4,637.79
01/04/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005580	57.73	0.00	4,695.51
01/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005580	36.61	0.00	4,732.13
01/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005580	176.79	0.00	4,908.92
01/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005580	15.16	0.00	4,924.08
01/04/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005580	35.11	0.00	4,959.19
01/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005580	10.34	0.00	4,969.53
08/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005595	0.00	0.00	4,969.53
08/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005596	73.23	0.00	5,042.75
08/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005596	318.23	0.00	5,360.98
15/04/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005600	70.21	0.00	5,431.20
15/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005600	20.68	0.00	5,451.87
15/04/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005600	78.72	0.00	5,530.59
15/04/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005602	0.00	0.00	5,530.59
16/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	5,530.59
16/04/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	5,530.59
16/04/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	5,530.59
22/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005617	15.51	0.00	5,546.09
22/04/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005617	78.72	0.00	5,624.81
22/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005617	2.27	0.00	5,627.09
22/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005617	212.15	0.00	5,839.24
22/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005617	43.94	0.00	5,883.17
22/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	5,883.17
22/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	5,883.17
28/04/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005636	0.00	0.00	5,883.17
28/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005637	102.52	0.00	5,985.69
28/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005637	20.68	0.00	6,006.37
28/04/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005637	70.21	0.00	6,076.58
28/04/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005637	495.02	0.00	6,571.60
28/04/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005637	118.07	0.00	6,689.68
28/04/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005637	41.70	0.00	6,731.37
28/04/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	6,731.37
28/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	6,731.37
28/04/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	6,731.37
05/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	58.58	0.00	6,789.96
05/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	247.51	0.00	7,037.47
05/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	18.95	0.00	7,056.42
05/05/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005653	91.84	0.00	7,148.26
05/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	15.51	0.00	7,163.76
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000343	151.79	0.00	7,315.55
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000344	242.86	0.00	7,558.41
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TORN.AUT. 10X16X3/4 T	DC-0001	CO-0000354	30.00	0.00	7,588.41
11/05/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005657	0.00	0.00	7,588.41
11/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005658	15.51	0.00	7,603.92
11/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005658	17.55	0.00	7,621.47
11/05/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005658	91.84	0.00	7,713.31
11/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005658	22.74	0.00	7,736.05
11/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005658	176.79	0.00	7,912.85
11/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005658	51.26	0.00	7,964.11
11/05/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	7,964.11

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	7,964.11
11/05/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	7,964.11
11/05/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	7,964.11
20/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005667	7.58	0.00	7,971.69
20/05/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005667	14.65	0.00	7,986.33
20/05/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005667	212.15	0.00	8,198.48
20/05/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005667	66.70	0.00	8,265.19
27/05/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	8,265.19
01/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB, EST.NEG.REC. 80X40X3 OMM	DC-0001	CO-0000418	510.91	0.00	8,776.10
03/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005691	102.52	0.00	8,878.61
03/06/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005691	495.02	0.00	9,373.64
03/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005691	37.91	0.00	9,411.54
03/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005691	157.43	0.00	9,568.98
03/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005691	20.68	0.00	9,589.65
03/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG REC 80X40X3.00MM	DC-0001	CO-0000434	242.01	0.00	9,831.66
10/06/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	9,831.66
10/06/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	9,831.66
10/06/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	9,831.66
10/06/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005706	0.00	0.00	9,831.66
10/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005707	29.29	0.00	9,860.95
10/06/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005707	70.21	0.00	9,931.17
10/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005707	7.58	0.00	9,938.75
10/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005707	39.36	0.00	9,978.11
17/06/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	9,978.11
17/06/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005721	0.00	0.00	9,978.11
17/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005723	20.68	0.00	9,998.78
17/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005723	29.29	0.00	10,028.07
17/06/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005723	176.79	0.00	10,204.87
17/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005723	7.58	0.00	10,212.45
17/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005723	39.36	0.00	10,251.81
17/06/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005723	136.21	0.00	10,388.02
22/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST. NEG.CU 40 MMX2MM(1 1/2)	DC-0001	CO-0000483	688.13	0.00	11,076.15
23/06/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005734	0.00	0.00	11,076.15
23/06/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005734	0.00	0.00	11,076.15
25/06/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	11,076.15
25/06/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	11,076.15
25/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005736	45.49	0.00	11,121.64
29/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005741	146.45	0.00	11,268.09
29/06/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005741	176.79	0.00	11,444.88
29/06/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005741	52.48	0.00	11,497.36
29/06/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005741	51.69	0.00	11,549.05
01/07/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	11,549.05
01/07/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	11,549.05
01/07/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005748	0.00	0.00	11,549.05
01/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005749	49.62	0.00	11,598.67
01/07/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005749	42.13	0.00	11,640.80
01/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005749	113.72	0.00	11,754.52
01/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005749	262.39	0.00	12,016.91
01/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005749	58.58	0.00	12,075.49
01/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005749	1,195.12	0.00	13,270.61
01/07/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005749	4.21	0.00	13,274.83
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO NEG REC. 80X40X3	DC-0001	CO-0000533	134.45	0.00	13,409.28
02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUB NEC 40X2 /TUB NEG 80X40X3	DC-0001	CO-0000534	253.12	0.00	13,662.40
06/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA	DC-0001	CO-0000547	302.32	0.00	13,964.72
08/07/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005753	0.00	0.00	13,964.72
08/07/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	13,964.72
08/07/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	13,964.72
08/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005756	37.91	0.00	14,002.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/07/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005756	70.21	0.00	14,072.84
08/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005756	234.33	0.00	14,307.16
08/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005756	42.43	0.00	14,349.59
08/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005756	120.70	0.00	14,470.29
08/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL ANGULO	DC-0001	CO-0000551	47.11	0.00	14,517.40
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TB EST NEG REC 80X40X3 / TB	DC-0001	CO-0000562	172.89	0.00	14,690.29
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA ADELCA	DC-0001	CO-0000585	285.27	0.00	14,975.56
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000575	1,194.29	0.00	16,169.85
15/07/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	16,169.85
15/07/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	16,169.85
15/07/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	16,169.85
15/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005767	43.42	0.00	16,213.27
15/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005767	219.68	0.00	16,432.95
15/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	339.44	0.00	16,772.40
15/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005768	141.69	0.00	16,914.09
23/07/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005779	367.73	0.00	17,281.82
23/07/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005779	41.98	0.00	17,323.80
23/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005779	10.34	0.00	17,334.14
23/07/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005779	20.68	0.00	17,354.81
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TUBO GALVANIZADO	DC-0001	CO-0000647	29.35	0.00	17,384.16
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T EST NEG CU 40MMX2MM	DC-0001	CO-0000680	381.90	0.00	17,766.06
12/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL G	DC-0001	CO-0000685	231.56	0.00	17,997.62
19/08/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	20.68	0.00	18,018.30
19/08/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	282.87	0.00	18,301.17
19/08/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005792	104.96	0.00	18,406.12
19/08/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	18,406.12
24/08/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	18,406.12
24/08/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	18,406.12
24/08/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	18,406.12
24/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PERFIL CANAL U/	DC-0001	CO-0000710	420.10	0.00	18,826.22
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB NOVAFORT SERIE 5	DC-0001	CO-0000726	400.96	0.00	19,227.18
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST NEG CU 40MMX2MM	DC-0001	CO-0000758	485.64	0.00	19,712.82
08/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN CARPINTERIA	DC-0001	CO-0000752	668.57	0.00	20,381.39
09/09/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	20,381.39
09/09/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	20,381.39
09/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005853	322.20	0.00	20,703.59
09/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005853	424.30	0.00	21,127.90
09/09/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005853	104.96	0.00	21,232.85
09/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005854	234.33	0.00	21,467.18
09/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005854	190.39	0.00	21,657.57
10/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTACUNGAL	DC-0001	CO-0000760	29.50	0.00	21,687.07
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0000764	56.70	0.00	21,743.77
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0000765	177.25	0.00	21,921.02
11/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0. 40	DC-0001	CO-0000766	625.10	0.00	22,546.12
16/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005861	58.58	0.00	22,604.70
16/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005861	388.95	0.00	22,993.65
16/09/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005861	9.86	0.00	23,003.50
16/09/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005861	157.43	0.00	23,160.94
16/09/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005861	7.02	0.00	23,167.96
16/09/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	23,167.96
16/09/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	23,167.96
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. TUB NOVAFORT SERIE 5	DC-0001	CO-0000782	400.96	0.00	23,568.92
23/09/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005873	0.00	0.00	23,568.92
23/09/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005874	28.29	0.00	23,597.20
23/09/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005874	14.04	0.00	23,611.25
23/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. N/C PL. PRE VE MILITAR SPAX8X0.	DC-0001	NC-0000005	0.00	17.86	23,593.39
05/10/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005895	15.16	0.00	23,608.55
06/10/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	DV-0001	FA-0005899	26.91	0.00	23,635.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
06/10/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005899	12.73	0.00	23,648.19
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO COMPRA DE MATERIALES(	DC-0001	CO-0000858	170.68	0.00	23,818.87
12/10/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005908	268.73	0.00	24,087.60
12/10/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005908	11.37	0.00	24,098.97
12/10/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005908	104.96	0.00	24,203.93
12/10/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	24,203.93
13/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN CARPINTERIA	DC-0001	CO-0000874	32.59	0.00	24,236.52
15/10/2009	1PAI15 PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1X1/8	DV-0001	FA-0005914	80.74	0.00	24,317.25
15/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T.EST.40mmx2mm	DC-0001	CO-0000882	307.42	0.00	24,624.67
19/10/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005917	480.88	0.00	25,105.55
19/10/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005917	35.63	0.00	25,141.18
19/10/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005917	104.96	0.00	25,246.14
19/10/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	25,246.14
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. T. EST NEG CU 30 MMX2MM	DC-0001	CO-0000883	144.59	0.00	25,390.73
20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 12MM*12MT/	DC-0001	CO-0000906	116.46	0.00	25,507.19
26/10/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005926	0.00	0.00	25,507.19
26/10/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005928	162.65	0.00	25,669.84
26/10/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005928	25.78	0.00	25,695.62
26/10/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005928	52.48	0.00	25,748.09
26/10/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005928	10.34	0.00	25,758.43
26/10/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	25,758.43
27/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBO CUADRADO 40X40X2 Y	DC-0001	CO-0000915	474.12	0.00	26,232.55
05/11/2009	8MOA03 ABRAZADERAS 1 1/2" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005938	12.73	0.00	26,245.28
09/11/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005940	0.00	0.00	26,245.28
09/11/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005942	325.30	0.00	26,570.58
09/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005942	21.23	0.00	26,591.81
09/11/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005942	112.83	0.00	26,704.64
09/11/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005942	63.19	0.00	26,767.83
09/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005942	18.61	0.00	26,786.44
17/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN PERFIL U	DC-0001	CO-0000998	39.70	0.00	26,826.14
18/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005957	43.94	0.00	26,870.07
18/11/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005957	565.74	0.00	27,435.81
18/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005957	32.60	0.00	27,468.41
18/11/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005957	183.67	0.00	27,652.08
18/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005958	23.78	0.00	27,675.86
18/11/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005961	0.00	0.00	27,675.86
18/11/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005961	0.00	0.00	27,675.86
18/11/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0005961	0.00	0.00	27,675.86
18/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 9.00 MM 15*10	DC-0001	CO-0001002	249.64	0.00	27,925.50
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 (15X1) ADELCA	DC-0001	CO-0001013	159.46	0.00	28,084.96
24/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO POLITUBO 1/2" Y	DC-0001	CO-0001024	49.65	0.00	28,134.61
25/11/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005974	0.00	0.00	28,134.61
25/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005975	29.29	0.00	28,163.90
25/11/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005975	11.37	0.00	28,175.27
25/11/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0005975	52.48	0.00	28,227.75
25/11/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0005975	42.13	0.00	28,269.88
25/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001042	817.23	0.00	29,087.11
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005981	2.65	0.00	29,089.76
26/11/2009	8MOA02 ABRAZADERAS 3/4" CON PERNOS SURTIACEROS	DV-0001	FA-0005982	2.65	0.00	29,092.41
27/11/2009	8PROM1 PROM001 PROTOTIPO DE PERILLAS QUARZO DIA	DV-0001	FA-0005984	24.95	0.00	29,117.37
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA VARILLA Y CLAVO 3"	DC-0001	CO-0001036	46.20	0.00	29,163.57
30/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001045	317.04	0.00	29,480.61
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001064	211.86	0.00	29,692.47
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001065	28.82	0.00	29,721.29
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA TUBO	DC-0001	CO-0001069	161.26	0.00	29,882.55
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001083	235.18	0.00	30,117.73
09/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PL.L ESP GAL 1.1MM	DC-0001	CO-0001088	695.71	0.00	30,813.44
10/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001090	192.46	0.00	31,005.90

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 8MMX12MTS	DC-0001	CO-0001093	8.78	0.00	31,014.68
14/12/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006002	0.00	0.00	31,014.68
14/12/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	31,014.68
14/12/2009	INX182 VARILLA TREFILADA 7MM IDEAL INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	31,014.68
14/12/2009	INU018 PERFIL ALUM. 2368 MF MAN. ANCHA INDURAMA	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	31,014.68
15/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001109	76.98	0.00	31,091.66
16/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006009	219.68	0.00	31,311.34
16/12/2009	1PN049 PLATINA 1 * 1/4" T.T.INFERIOR INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006009	1,131.48	0.00	32,442.82
16/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006009	79.60	0.00	32,522.42
16/12/2009	1PN010 PLATINA 3/4 * 3/16(T.DIVISOR	DV-0001	FA-0006009	341.10	0.00	32,863.53
16/12/2009	1PN050 PLATINA 1 1/4*1/4 TUERCA TRIPLE INFERIOR VFV	DV-0001	FA-0006009	105.32	0.00	32,968.85
16/12/2009	1PN009 PLATINA 1/2 * 1/8" T. TIPO Z INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006009	46.52	0.00	33,015.37
16/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001117	384.91	0.00	33,400.28
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 10MMX12MTS	DC-0001	CO-0001118	41.52	0.00	33,441.80
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 12MMX12MT	DC-0001	CO-0001123	79.71	0.00	33,521.51
21/12/2009	RETAL ALUMINIO INDURAMA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006017	0.00	0.00	33,521.51
28/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 / NERVOMETAL /	DC-0001	CO-0001151	160.08	0.00	33,681.59
28/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO CUADRADO	DC-0001	CO-0001157	680.00	0.00	34,361.59
29/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBO RECTANGULAR	DC-0001	CO-0001172	94.08	0.00	34,455.67
31/12/2009	Ajuste con el inventario final con respecto a costos de	CD-0144		0.00	5,732.48	28,723.19
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		7.18	0.00	28,730.37
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		326.77	0.00	29,057.14
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		1,257.30	0.00	30,314.44
	TOTALES			36,064.77	5,750.34	30,314.44

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 30,314.44

511002

Piezas Plásticas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005385	24.38	0.00	24.38
05/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005385	1.51	0.00	25.89
05/01/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005385	846.45	0.00	872.34
05/01/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	DV-0001	FA-0005389	0.00	0.00	872.34
05/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005389	20.03	0.00	892.37
05/01/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	DV-0001	FA-0005389	0.00	0.00	892.37
05/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005389	16.33	0.00	908.69
05/01/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	DV-0001	FA-0005389	0.00	0.00	908.69
05/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005389	53.94	0.00	962.64
13/01/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005396	62.14	0.00	1,024.78
13/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	5.14	0.00	1,029.92
13/01/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	609.57	0.00	1,639.49
13/01/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005396	453.24	0.00	2,092.73
13/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005396	75.96	0.00	2,168.69
13/01/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005396	12.14	0.00	2,180.84
13/01/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005396	4.56	0.00	2,185.40
21/01/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005411	85.85	0.00	2,271.24
21/01/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005411	139.45	0.00	2,410.69
21/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	11.58	0.00	2,422.27
21/01/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	148.34	0.00	2,570.62
21/01/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005411	105.25	0.00	2,675.87
21/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005411	7.80	0.00	2,683.66
21/01/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005411	109.63	0.00	2,793.29
21/01/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005411	8.13	0.00	2,801.42
21/01/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005411	55.08	0.00	2,856.49
21/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	3.36	0.00	2,859.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/01/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005411	40.04	0.00	2,899.90
21/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005411	3.36	0.00	2,903.25
21/01/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005411	85.85	0.00	2,989.10
22/01/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	DV-0001	FA-0005417	0.00	0.00	2,989.10
22/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005417	1.06	0.00	2,990.16
22/01/2009	IP1115 POLIESTIRENO STYRON ATECH 1115 / N V0160	DV-0001	FA-0005417	0.00	0.00	2,990.16
22/01/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005417	75.79	0.00	3,065.95
29/01/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	3,065.95
29/01/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	3,065.95
29/01/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	3,065.95
29/01/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	3,065.95
29/01/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005443	0.00	0.00	3,065.95
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	28.84	0.00	3,094.79
02/02/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	7.24	0.00	3,102.03
02/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	20.46	0.00	3,122.49
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	155.35	0.00	3,277.83
02/02/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	12.86	0.00	3,290.69
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	25.35	0.00	3,316.05
02/02/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	2.11	0.00	3,318.15
02/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005452	26.97	0.00	3,345.12
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	159.17	0.00	3,504.29
02/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005452	11.77	0.00	3,516.07
02/02/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005452	33.96	0.00	3,550.02
02/02/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005452	43.88	0.00	3,593.90
02/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005452	2.72	0.00	3,596.62
02/02/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005452	193.16	0.00	3,789.78
02/02/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005452	8.10	0.00	3,797.88
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	79.58	0.00	3,877.46
02/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005452	5.89	0.00	3,883.35
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	33.51	0.00	3,916.86
02/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005452	2.48	0.00	3,919.34
02/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005452	25.34	0.00	3,944.68
02/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005452	1.88	0.00	3,946.55
02/02/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,946.55
02/02/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,946.55
02/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,946.55
02/02/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,946.55
02/02/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,946.55
02/02/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005454	0.00	0.00	3,946.55
04/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005464	0.00	0.00	3,946.55
05/02/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005465	0.00	0.00	3,946.55
11/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	3,946.55
11/02/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	3,946.55
11/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	3,946.55
11/02/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	3,946.55
11/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005475	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005482	0.00	0.00	3,946.55
16/02/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005485	339.50	0.00	4,286.05
16/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005485	25.35	0.00	4,311.41
16/02/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	2.11	0.00	4,313.51
16/02/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005485	26.97	0.00	4,340.48
16/02/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005485	338.58	0.00	4,679.06
16/02/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005485	160.08	0.00	4,839.15

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005485	452.45	0.00	5,291.59
16/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005485	33.48	0.00	5,325.07
16/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005485	456.09	0.00	5,781.16
16/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005485	33.75	0.00	5,814.91
16/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005485	219.26	0.00	6,034.17
16/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005485	16.25	0.00	6,050.42
16/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005485	210.50	0.00	6,260.92
16/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005485	15.60	0.00	6,276.51
16/02/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005486	70.93	0.00	6,347.44
16/02/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005486	54.72	0.00	6,402.16
16/02/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005486	63.38	0.00	6,465.54
16/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005486	3.93	0.00	6,469.47
16/02/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005486	18.24	0.00	6,487.71
16/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005486	58.40	0.00	6,546.11
16/02/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005486	4.90	0.00	6,551.01
16/02/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005486	80.32	0.00	6,631.32
16/02/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005486	4.90	0.00	6,636.22
16/02/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005486	386.32	0.00	7,022.54
16/02/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005486	33.96	0.00	7,056.50
16/02/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005487	32.38	0.00	7,088.88
18/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005491	364.20	0.00	7,453.08
18/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005491	27.02	0.00	7,480.10
18/02/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005491	1,074.38	0.00	8,554.47
18/02/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005491	79.48	0.00	8,633.95
18/02/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005493	0.00	0.00	8,633.95
02/03/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005500	0.00	0.00	8,633.95
04/03/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005506	146.25	0.00	8,780.20
04/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005506	9.08	0.00	8,789.28
04/03/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005506	73.13	0.00	8,862.41
04/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005506	4.54	0.00	8,866.94
04/03/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005506	85.85	0.00	8,952.79
04/03/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005506	8.10	0.00	8,960.89
04/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005506	169.29	0.00	9,130.18
04/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005506	298.44	0.00	9,428.62
04/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005506	22.08	0.00	9,450.69
04/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005506	125.68	0.00	9,576.37
04/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005506	9.30	0.00	9,585.67
04/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005506	126.69	0.00	9,712.37
04/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005506	9.38	0.00	9,721.74
04/03/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005510	0.00	0.00	9,721.74
04/03/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005510	0.00	0.00	9,721.74
05/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005513	0.00	0.00	9,721.74
05/03/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005513	0.00	0.00	9,721.74
05/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005514	7.21	0.00	9,728.95
05/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	1.81	0.00	9,730.76
05/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005514	5.11	0.00	9,735.87
06/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005517	0.00	0.00	9,735.87
06/03/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005517	0.00	0.00	9,735.87
10/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005522	0.00	0.00	9,735.87
10/03/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005522	0.00	0.00	9,735.87
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	28.84	0.00	9,764.72
11/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	7.24	0.00	9,771.96
11/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	20.46	0.00	9,792.41
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	62.14	0.00	9,854.55
11/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005526	5.14	0.00	9,859.70
11/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005526	338.58	0.00	10,198.28
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	397.92	0.00	10,596.19
11/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005526	29.44	0.00	10,625.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	327.78	0.00	10,953.41
11/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005526	24.32	0.00	10,977.72
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	150.82	0.00	11,128.54
11/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005526	11.16	0.00	11,139.70
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	143.58	0.00	11,283.28
11/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005526	10.63	0.00	11,293.91
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	151.79	0.00	11,445.70
11/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005526	11.25	0.00	11,456.95
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005526	105.25	0.00	11,562.20
11/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005526	7.80	0.00	11,570.00
11/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005526	83.45	0.00	11,653.45
11/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005526	95.76	0.00	11,749.21
11/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005527	36.48	0.00	11,785.69
11/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005527	13.20	0.00	11,798.89
11/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	0.08	0.00	11,798.97
11/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005527	25.35	0.00	11,824.33
11/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	2.11	0.00	11,826.43
11/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005527	26.97	0.00	11,853.40
11/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005527	218.25	0.00	12,071.65
11/03/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005527	135.83	0.00	12,207.48
11/03/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005527	257.54	0.00	12,465.02
11/03/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	12,465.02
11/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	12,465.02
11/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	12,465.02
11/03/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005528	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005544	0.00	0.00	12,465.02
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005547	105.25	0.00	12,570.27
18/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005547	7.80	0.00	12,578.07
18/03/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005547	150.23	0.00	12,728.30
18/03/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005547	4.05	0.00	12,732.35
18/03/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005547	29.83	0.00	12,762.18
18/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	1.82	0.00	12,764.00
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005547	24.19	0.00	12,788.20
18/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	2.03	0.00	12,790.23
18/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005547	277.26	0.00	13,067.49
18/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	1.71	0.00	13,069.20
18/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005547	514.91	0.00	13,584.11
18/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005547	3.17	0.00	13,587.29
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005551	77.67	0.00	13,664.96
18/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	6.43	0.00	13,671.39
18/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005551	169.75	0.00	13,841.14
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005551	65.92	0.00	13,907.06
18/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	5.47	0.00	13,912.53
18/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005551	70.13	0.00	13,982.66
18/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005551	253.94	0.00	14,236.60
18/03/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005551	63.06	0.00	14,299.66
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005551	150.82	0.00	14,450.47
18/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005551	11.16	0.00	14,461.63
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005551	152.03	0.00	14,613.66
18/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005551	11.25	0.00	14,624.91
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005551	109.63	0.00	14,734.54
18/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005551	8.13	0.00	14,742.67
18/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005552	218.52	0.00	14,961.19

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
18/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005552	16.21	0.00	14,977.40
24/03/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005559	0.00	0.00	14,977.40
24/03/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005560	184.84	0.00	15,162.24
24/03/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	1.14	0.00	15,163.38
24/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005560	298.44	0.00	15,461.82
24/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005560	22.08	0.00	15,483.89
24/03/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	292.60	0.00	15,776.49
24/03/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005560	217.55	0.00	15,994.04
24/03/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005560	36.46	0.00	16,030.50
24/03/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005560	186.22	0.00	16,216.72
24/03/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005560	36.43	0.00	16,253.15
25/03/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005566	48.75	0.00	16,301.90
25/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005566	3.03	0.00	16,304.93
27/03/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005572	34.13	0.00	16,339.05
27/03/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005572	2.12	0.00	16,341.17
01/04/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005576	292.50	0.00	16,633.67
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005576	18.15	0.00	16,651.83
01/04/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	16,651.83
01/04/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	16,651.83
01/04/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	16,651.83
01/04/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005577	0.00	0.00	16,651.83
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005579	97.00	0.00	16,748.83
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005579	145.68	0.00	16,894.50
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005579	10.81	0.00	16,905.31
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005579	258.65	0.00	17,163.96
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005579	19.13	0.00	17,183.09
01/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005579	47.54	0.00	17,230.63
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005579	219.60	0.00	17,450.23
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005579	16.25	0.00	17,466.48
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005579	84.33	0.00	17,550.81
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005579	6.25	0.00	17,557.06
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005579	80.96	0.00	17,638.02
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005579	6.00	0.00	17,644.02
01/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005579	12.52	0.00	17,656.54
01/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005579	13.68	0.00	17,670.22
01/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005579	111.60	0.00	17,781.82
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005579	5.01	0.00	17,786.82
01/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.42	0.00	17,787.24
01/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005579	8.03	0.00	17,795.27
01/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005579	0.49	0.00	17,795.76
01/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005581	158.44	0.00	17,954.20
01/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	0.98	0.00	17,955.18
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005581	93.21	0.00	18,048.39
01/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	7.72	0.00	18,056.10
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005581	139.27	0.00	18,195.37
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005581	10.30	0.00	18,205.68
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005581	142.44	0.00	18,348.11
01/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005581	10.54	0.00	18,358.65
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005581	25.24	0.00	18,383.89
01/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	6.33	0.00	18,390.22
01/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005581	17.90	0.00	18,408.12
01/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	165.80	0.00	18,573.93
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005582	123.28	0.00	18,697.21
01/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	20.66	0.00	18,717.87
01/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	175.56	0.00	18,893.43
01/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005582	130.53	0.00	19,023.96
01/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005582	21.88	0.00	19,045.83
06/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005591	41.72	0.00	19,087.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/04/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005595	0.00	0.00	19,087.56
08/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005596	101.42	0.00	19,188.98
08/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	8.42	0.00	19,197.40
08/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	107.89	0.00	19,305.28
08/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005596	82.47	0.00	19,387.75
08/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005596	134.06	0.00	19,521.81
08/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005596	9.92	0.00	19,531.73
08/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005596	257.54	0.00	19,789.27
08/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005596	15.02	0.00	19,804.29
08/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	1.26	0.00	19,805.55
08/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005596	22.95	0.00	19,828.50
08/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005596	1.40	0.00	19,829.90
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	28.84	0.00	19,858.74
15/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	7.24	0.00	19,865.98
15/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	20.46	0.00	19,886.44
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	124.28	0.00	20,010.71
15/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	10.29	0.00	20,021.00
15/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005599	121.25	0.00	20,142.25
15/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005599	203.15	0.00	20,345.40
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	145.68	0.00	20,491.08
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005599	10.81	0.00	20,501.89
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	258.65	0.00	20,760.53
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005599	19.13	0.00	20,779.67
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	67.57	0.00	20,847.23
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005599	5.00	0.00	20,852.23
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	33.73	0.00	20,885.97
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005599	2.50	0.00	20,888.47
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005599	40.48	0.00	20,928.95
15/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005599	3.00	0.00	20,931.95
15/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005599	9.12	0.00	20,941.07
15/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005599	264.06	0.00	21,205.12
15/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005599	1.63	0.00	21,206.75
15/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	97.53	0.00	21,304.28
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005600	72.52	0.00	21,376.80
15/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	12.15	0.00	21,388.96
15/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005600	25.35	0.00	21,414.31
15/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	2.11	0.00	21,416.42
15/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005600	26.97	0.00	21,443.39
15/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005600	91.20	0.00	21,534.59
16/04/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	21,534.59
16/04/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	21,534.59
16/04/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	21,534.59
16/04/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	21,534.59
16/04/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	21,534.59
16/04/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005608	0.00	0.00	21,534.59
22/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005614	169.75	0.00	21,704.34
22/04/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005614	46.80	0.00	21,751.14
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005614	2.90	0.00	21,754.04
22/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005614	63.06	0.00	21,817.10
22/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005614	128.77	0.00	21,945.87
22/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005614	10.94	0.00	21,956.82
22/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005614	22.95	0.00	21,979.77
22/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	1.40	0.00	21,981.17
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005614	18.35	0.00	21,999.52
22/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	1.54	0.00	22,001.06
22/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005614	75.10	0.00	22,076.16
22/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005614	369.68	0.00	22,445.85
22/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005614	2.28	0.00	22,448.12

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005614	193.96	0.00	22,642.08
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005614	14.38	0.00	22,656.46
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005614	186.21	0.00	22,842.67
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005614	13.80	0.00	22,856.46
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005614	117.30	0.00	22,973.76
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005614	8.68	0.00	22,982.44
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005615	101.35	0.00	23,083.80
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005615	7.50	0.00	23,091.30
22/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005615	169.29	0.00	23,260.59
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005615	382.41	0.00	23,643.00
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005615	28.37	0.00	23,671.36
22/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005615	278.54	0.00	23,949.91
22/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005615	20.61	0.00	23,970.51
22/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005615	203.15	0.00	24,173.66
22/04/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005615	12.14	0.00	24,185.80
22/04/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	24,185.80
22/04/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	24,185.80
22/04/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	24,185.80
22/04/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	24,185.80
22/04/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005618	0.00	0.00	24,185.80
27/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005621	91.05	0.00	24,276.85
27/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005621	6.75	0.00	24,283.61
27/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005621	676.46	0.00	24,960.07
27/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005621	50.04	0.00	25,010.11
27/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005621	186.42	0.00	25,196.53
27/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	15.43	0.00	25,211.96
27/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	585.19	0.00	25,797.15
27/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005621	435.11	0.00	26,232.26
27/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005621	72.92	0.00	26,305.18
27/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005621	284.88	0.00	26,590.05
27/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005621	21.08	0.00	26,611.13
27/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005621	334.81	0.00	26,945.94
27/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005621	206.12	0.00	27,152.06
28/04/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005635	182.81	0.00	27,334.88
28/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005635	11.35	0.00	27,346.22
28/04/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005635	39.01	0.00	27,385.23
28/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	2.38	0.00	27,387.61
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	27.53	0.00	27,415.14
28/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	2.31	0.00	27,417.45
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	35.50	0.00	27,452.95
28/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	2.95	0.00	27,455.90
28/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	37.76	0.00	27,493.66
28/04/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005635	133.89	0.00	27,627.55
28/04/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005635	435.70	0.00	28,063.24
28/04/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	2.69	0.00	28,065.93
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	295.61	0.00	28,361.54
28/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005635	21.88	0.00	28,383.42
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	50.60	0.00	28,434.01
28/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005635	3.75	0.00	28,437.76
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	40.48	0.00	28,478.24
28/04/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005635	3.00	0.00	28,481.24
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	46.87	0.00	28,528.12
28/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	11.76	0.00	28,539.88
28/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	33.24	0.00	28,573.12
28/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005635	4.56	0.00	28,577.68
28/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005635	20.86	0.00	28,598.54
28/04/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005635	22.80	0.00	28,621.34
28/04/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	195.06	0.00	28,816.40

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/04/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005635	145.04	0.00	28,961.44
28/04/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005635	24.31	0.00	28,985.75
28/04/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	28,985.75
28/04/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	28,985.75
28/04/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	28,985.75
28/04/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005638	0.00	0.00	28,985.75
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	477.50	0.00	29,463.25
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	35.32	0.00	29,498.57
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	273.15	0.00	29,771.72
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	20.26	0.00	29,791.98
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	201.09	0.00	29,993.07
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	14.88	0.00	30,007.95
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	202.71	0.00	30,210.66
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	15.00	0.00	30,225.66
04/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005651	181.87	0.00	30,407.53
04/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005651	193.16	0.00	30,600.69
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005651	12.52	0.00	30,613.21
04/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005651	13.68	0.00	30,626.89
04/05/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005651	63.38	0.00	30,690.26
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	3.93	0.00	30,694.19
04/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005651	14.55	0.00	30,708.75
04/05/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005651	17.21	0.00	30,725.96
04/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	1.05	0.00	30,727.01
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	12.51	0.00	30,739.52
04/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	1.05	0.00	30,740.57
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	60.85	0.00	30,801.42
04/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	5.05	0.00	30,806.48
04/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005651	64.73	0.00	30,871.21
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	126.49	0.00	30,997.70
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	9.38	0.00	31,007.08
04/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005651	121.44	0.00	31,128.52
04/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005651	9.00	0.00	31,137.51
04/05/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005652	0.00	0.00	31,137.51
04/05/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005652	0.00	0.00	31,137.51
04/05/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005652	0.00	0.00	31,137.51
05/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005653	528.12	0.00	31,665.63
05/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005653	3.26	0.00	31,668.89
05/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	423.23	0.00	32,092.11
05/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	338.58	0.00	32,430.69
05/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005653	84.65	0.00	32,515.34
11/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005659	72.77	0.00	32,588.10
11/05/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005659	4.88	0.00	32,592.98
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005659	0.30	0.00	32,593.28
11/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005659	111.57	0.00	32,704.85
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005659	133.37	0.00	32,838.23
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005659	101.42	0.00	32,939.65
11/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	8.42	0.00	32,948.07
11/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	107.89	0.00	33,055.95
11/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005659	9.12	0.00	33,065.07
11/05/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005659	257.54	0.00	33,322.62
11/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005659	16.69	0.00	33,339.31
11/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005659	18.24	0.00	33,357.55
11/05/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005659	30.98	0.00	33,388.53
11/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	1.89	0.00	33,390.42
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005659	22.52	0.00	33,412.94
11/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005659	1.89	0.00	33,414.83
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005659	167.57	0.00	33,582.40
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005659	12.40	0.00	33,594.80

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005659	168.92	0.00	33,763.73
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005659	12.50	0.00	33,776.23
11/05/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005659	92.63	0.00	33,868.85
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005659	5.75	0.00	33,874.60
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005658	101.19	0.00	33,975.79
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005658	7.50	0.00	33,983.29
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005658	97.15	0.00	34,080.45
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005658	7.20	0.00	34,087.65
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005658	236.73	0.00	34,324.37
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005658	17.56	0.00	34,341.94
11/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005658	397.92	0.00	34,739.85
11/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005658	29.44	0.00	34,769.29
11/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005658	158.44	0.00	34,927.73
11/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005658	0.98	0.00	34,928.70
11/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005658	220.08	0.00	35,148.78
11/05/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	35,148.78
11/05/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	35,148.78
11/05/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	35,148.78
11/05/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005661	0.00	0.00	35,148.78
20/05/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005666	8.10	0.00	35,156.88
20/05/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005666	20.24	0.00	35,177.12
20/05/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005666	12.14	0.00	35,189.26
20/05/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005666	211.25	0.00	35,400.51
20/05/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	1.30	0.00	35,401.81
20/05/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	53.63	0.00	35,455.43
20/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005666	3.33	0.00	35,458.76
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005666	21.63	0.00	35,480.40
20/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	5.43	0.00	35,485.82
20/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	15.34	0.00	35,501.17
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005666	108.74	0.00	35,609.91
20/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005666	9.00	0.00	35,618.91
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005666	50.27	0.00	35,669.18
20/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005666	3.72	0.00	35,672.90
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005666	42.23	0.00	35,715.13
20/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005666	3.13	0.00	35,718.26
20/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005666	37.55	0.00	35,755.81
20/05/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005667	41.04	0.00	35,796.85
20/05/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005667	58.50	0.00	35,855.35
20/05/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005667	3.63	0.00	35,858.98
20/05/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005667	5.74	0.00	35,864.72
20/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.35	0.00	35,865.07
20/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005667	4.17	0.00	35,869.24
20/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005667	0.35	0.00	35,869.59
20/05/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
20/05/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005668	0.00	0.00	35,869.59
27/05/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	243.83	0.00	36,113.42
27/05/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005678	181.29	0.00	36,294.71
27/05/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005678	30.38	0.00	36,325.10
27/05/2009	IBU046 PAI RC600 INNOVA ALTO BRILLO INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10
27/05/2009	INU169 MASTERBACH NEGRO UV SL94605104 INDURAMA	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10
27/05/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10
27/05/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
27/05/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10
27/05/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10
27/05/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005679	0.00	0.00	36,325.10
03/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005690	291.00	0.00	36,616.09
03/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005690	76.06	0.00	36,692.16
03/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	6.32	0.00	36,698.47
03/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	80.91	0.00	36,779.39
03/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005690	116.42	0.00	36,895.81
03/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005690	12.52	0.00	36,908.33
03/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005690	13.68	0.00	36,922.01
03/06/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005690	117.00	0.00	37,039.01
03/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005690	7.26	0.00	37,046.27
03/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005690	300.47	0.00	37,346.74
03/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005690	27.53	0.00	37,374.27
03/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	2.31	0.00	37,376.58
03/06/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005690	37.86	0.00	37,414.44
03/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	2.31	0.00	37,416.75
03/06/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005690	16.19	0.00	37,432.94
03/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005690	792.18	0.00	38,225.12
03/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005690	4.88	0.00	38,230.01
03/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005690	423.23	0.00	38,653.23
03/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005690	273.15	0.00	38,926.38
03/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005690	20.26	0.00	38,946.64
03/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005690	795.83	0.00	39,742.48
03/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005690	58.87	0.00	39,801.35
03/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005690	335.15	0.00	40,136.50
03/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005690	24.80	0.00	40,161.30
03/06/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	40,161.30
03/06/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	40,161.30
03/06/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	40,161.30
03/06/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005692	0.00	0.00	40,161.30
03/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005693	168.66	0.00	40,329.96
03/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005693	12.50	0.00	40,342.46
10/06/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	40,342.46
10/06/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005704	0.00	0.00	40,342.46
10/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005705	4.56	0.00	40,347.02
10/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005705	85.85	0.00	40,432.86
10/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005705	48.51	0.00	40,481.37
10/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005705	84.87	0.00	40,566.25
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005705	167.57	0.00	40,733.82
10/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005705	12.40	0.00	40,746.22
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005705	397.92	0.00	41,144.14
10/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005705	29.44	0.00	41,173.58
10/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	243.83	0.00	41,417.41
10/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005705	181.29	0.00	41,598.70
10/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005705	30.38	0.00	41,629.09
10/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005705	135.43	0.00	41,764.52
17/06/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	41,764.52
17/06/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	41,764.52
17/06/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	41,764.52
17/06/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	41,764.52
17/06/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	41,764.52
17/06/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005720	0.00	0.00	41,764.52
17/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005722	330.07	0.00	42,094.59
17/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	2.04	0.00	42,096.63
17/06/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005722	32.13	0.00	42,128.75
17/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	1.96	0.00	42,130.71
17/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005722	23.36	0.00	42,154.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
17/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	1.96	0.00	42,156.03
17/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	31.92	0.00	42,187.95
17/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005722	193.16	0.00	42,381.11
17/06/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	107.25	0.00	42,488.36
17/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005722	6.66	0.00	42,495.02
17/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	59.28	0.00	42,554.30
17/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005722	54.24	0.00	42,608.54
17/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005722	50.60	0.00	42,659.13
17/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005722	3.75	0.00	42,662.88
17/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005722	87.32	0.00	42,750.20
17/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005722	79.58	0.00	42,829.79
17/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005722	5.89	0.00	42,835.67
17/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005722	145.68	0.00	42,981.35
17/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005722	10.81	0.00	42,992.16
17/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005722	72.75	0.00	43,064.91
17/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005722	22.82	0.00	43,087.73
17/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	1.89	0.00	43,089.62
17/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	24.27	0.00	43,113.90
17/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005722	38.84	0.00	43,152.73
17/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005722	3.21	0.00	43,155.95
25/06/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	43,155.95
25/06/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	43,155.95
25/06/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	43,155.95
25/06/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	43,155.95
25/06/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005735	0.00	0.00	43,155.95
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	7.21	0.00	43,163.16
25/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	1.81	0.00	43,164.97
25/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	5.11	0.00	43,170.08
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	23.30	0.00	43,193.39
25/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	1.93	0.00	43,195.31
25/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005736	97.00	0.00	43,292.31
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	50.71	0.00	43,343.02
25/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	4.21	0.00	43,347.23
25/06/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005736	53.94	0.00	43,401.18
25/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005736	203.15	0.00	43,604.32
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	273.15	0.00	43,877.47
25/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005736	20.26	0.00	43,897.74
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	397.92	0.00	44,295.65
25/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005736	29.44	0.00	44,325.09
25/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005736	48.51	0.00	44,373.60
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	167.57	0.00	44,541.17
25/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005736	12.40	0.00	44,553.57
25/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005736	84.33	0.00	44,637.90
25/06/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005736	6.25	0.00	44,644.15
25/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005736	20.86	0.00	44,665.02
29/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005741	22.80	0.00	44,687.82
29/06/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005741	128.77	0.00	44,816.59
29/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005741	4.56	0.00	44,821.15
29/06/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005741	22.95	0.00	44,844.10
29/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005741	1.40	0.00	44,845.50
29/06/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005741	16.69	0.00	44,862.18
29/06/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005741	1.40	0.00	44,863.58
29/06/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005741	4.56	0.00	44,868.14
29/06/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005741	264.06	0.00	45,132.20
29/06/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005741	1.63	0.00	45,133.83
01/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005745	924.21	0.00	46,058.03
01/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005745	5.70	0.00	46,063.73
01/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005745	507.87	0.00	46,571.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005745	795.83	0.00	47,367.44
01/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005745	58.87	0.00	47,426.31
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005745	1,110.81	0.00	48,537.12
01/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005745	82.40	0.00	48,619.52
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005745	59.12	0.00	48,678.64
01/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005745	4.38	0.00	48,683.02
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005745	100.54	0.00	48,783.56
01/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005745	7.44	0.00	48,791.00
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005745	24.29	0.00	48,815.29
01/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005745	1.80	0.00	48,817.09
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005745	565.00	0.00	49,382.09
01/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005745	41.88	0.00	49,423.97
01/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005745	175.24	0.00	49,599.21
01/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005745	200.64	0.00	49,799.85
01/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005746	429.24	0.00	50,229.09
01/07/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005746	8.10	0.00	50,237.19
01/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005746	18.24	0.00	50,255.43
01/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005746	194.04	0.00	50,449.47
01/07/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005746	143.43	0.00	50,592.89
01/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	8.75	0.00	50,601.64
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005746	104.28	0.00	50,705.92
01/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	8.75	0.00	50,714.67
01/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005746	316.93	0.00	51,031.60
01/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	26.32	0.00	51,057.92
01/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005746	337.15	0.00	51,395.07
01/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005746	751.74	0.00	52,146.81
01/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
01/07/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
01/07/2009	IBU046 PAI RC600 INNOVA ALTO BRILLO INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
01/07/2009	INU169 MASTERBACH NEGRO UV SL94605104 INDURAMA	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
01/07/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
01/07/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
01/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005747	0.00	0.00	52,146.81
06/07/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005751	0.00	0.00	52,146.81
08/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	52,146.81
08/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	52,146.81
08/07/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	52,146.81
08/07/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	52,146.81
08/07/2009	IGU027 MASTERBACH RENOL GRIS.S.9211-SA72605114	DV-0001	FA-0005754	0.00	0.00	52,146.81
08/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005758	716.25	0.00	52,863.06
08/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005758	52.99	0.00	52,916.05
08/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005758	202.84	0.00	53,118.88
08/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	16.84	0.00	53,135.72
08/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	215.77	0.00	53,351.50
08/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005758	203.74	0.00	53,555.24
08/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005758	429.24	0.00	53,984.48
08/07/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005758	63.38	0.00	54,047.85
08/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005758	3.93	0.00	54,051.79
08/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005758	280.34	0.00	54,332.13
08/07/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005758	6.07	0.00	54,338.20
08/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005758	52.81	0.00	54,391.02
08/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	0.33	0.00	54,391.34
08/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005758	1,056.24	0.00	55,447.58
08/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005758	6.51	0.00	55,454.09
15/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005766	0.00	0.00	55,454.09
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005767	444.07	0.00	55,898.16
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005767	32.86	0.00	55,931.02
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005767	150.82	0.00	56,081.84

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005767	11.16	0.00	56,092.99
15/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005767	396.82	0.00	56,489.81
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005767	179.06	0.00	56,668.87
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005767	13.25	0.00	56,682.12
15/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005767	211.25	0.00	56,893.37
15/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	1.30	0.00	56,894.67
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005767	335.15	0.00	57,229.82
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005767	24.80	0.00	57,254.62
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005767	497.40	0.00	57,752.01
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005767	36.80	0.00	57,788.81
15/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005767	792.18	0.00	58,580.99
15/07/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	4.88	0.00	58,585.87
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005767	36.06	0.00	58,621.93
15/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	9.05	0.00	58,630.97
15/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005767	25.57	0.00	58,656.54
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005768	155.35	0.00	58,811.89
15/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	12.86	0.00	58,824.75
15/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005768	194.00	0.00	59,018.75
15/07/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	243.83	0.00	59,262.58
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005768	181.29	0.00	59,443.87
15/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	30.38	0.00	59,474.26
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005768	364.20	0.00	59,838.45
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005768	27.02	0.00	59,865.47
15/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005768	97.02	0.00	59,962.49
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005768	168.66	0.00	60,131.15
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005768	12.50	0.00	60,143.65
15/07/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	87.75	0.00	60,231.40
15/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005768	5.45	0.00	60,236.85
15/07/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005768	214.62	0.00	60,451.47
15/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005768	22.80	0.00	60,474.27
15/07/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005768	32.38	0.00	60,506.65
15/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005768	25.03	0.00	60,531.68
15/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	2.10	0.00	60,533.78
15/07/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005768	34.42	0.00	60,568.20
15/07/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005768	2.10	0.00	60,570.30
23/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	60,570.30
23/07/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	60,570.30
23/07/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	60,570.30
23/07/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005778	0.00	0.00	60,570.30
23/07/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005779	218.25	0.00	60,788.55
23/07/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005779	198.96	0.00	60,987.51
23/07/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005779	14.72	0.00	61,002.22
23/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005779	104.31	0.00	61,106.53
23/07/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005779	104.88	0.00	61,211.41
29/07/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005783	60.72	0.00	61,272.13
04/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005784	0.00	0.00	61,272.13
04/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005784	0.00	0.00	61,272.13
04/08/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005784	0.00	0.00	61,272.13
05/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	61,272.13
05/08/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	61,272.13
05/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	61,272.13
05/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	61,272.13
05/08/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	61,272.13
05/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005785	0.00	0.00	61,272.13
13/08/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005788	0.00	0.00	61,272.13
13/08/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005788	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
14/08/2009	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105 CON CARGA	DV-0001	FA-0005789	0.00	0.00	61,272.13
19/08/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	268.13	0.00	61,540.26
19/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005791	16.64	0.00	61,556.90
19/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005791	32.45	0.00	61,589.35
19/08/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	8.14	0.00	61,597.49
19/08/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	23.01	0.00	61,620.51
19/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005791	93.21	0.00	61,713.71
19/08/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	7.72	0.00	61,721.43
19/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005791	121.25	0.00	61,842.68
19/08/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	292.60	0.00	62,135.27
19/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005791	217.55	0.00	62,352.83
19/08/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	36.46	0.00	62,389.29
19/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005791	50.71	0.00	62,440.00
19/08/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	4.21	0.00	62,444.21
19/08/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005791	53.94	0.00	62,498.15
19/08/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005791	677.16	0.00	63,175.31
19/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005791	795.83	0.00	63,971.15
19/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005791	58.87	0.00	64,030.02
19/08/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005792	48.51	0.00	64,078.53
19/08/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005792	335.15	0.00	64,413.68
19/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005792	24.80	0.00	64,438.48
19/08/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005792	48.75	0.00	64,487.23
19/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005792	3.03	0.00	64,490.25
19/08/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005792	128.77	0.00	64,619.02
19/08/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005792	11.47	0.00	64,630.50
19/08/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005792	0.70	0.00	64,631.20
19/08/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
19/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
19/08/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
19/08/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
19/08/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
19/08/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
19/08/2009	IGU024 ABS CICOLAC ME FXS610SKGY8D63 "T.BISAGRA	DV-0001	FA-0005793	0.00	0.00	64,631.20
24/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005814	291.00	0.00	64,922.20
24/08/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005814	145.53	0.00	65,067.73
24/08/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005814	195.00	0.00	65,262.73
24/08/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005814	12.10	0.00	65,274.83
24/08/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005814	429.24	0.00	65,704.07
24/08/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005814	792.18	0.00	66,496.24
24/08/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005814	4.88	0.00	66,501.13
24/08/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	66,501.13
24/08/2009	IBU046 PAI RC600 INNOVA ALTO BRILLO INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	66,501.13
24/08/2009	INU169 MASTERBACH NEGRO UV SL94605104 INDURAMA	DV-0001	FA-0005815	0.00	0.00	66,501.13
24/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005817	0.00	0.00	66,501.13
27/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005820	0.00	0.00	66,501.13
27/08/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005820	0.00	0.00	66,501.13
31/08/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005827	0.00	0.00	66,501.13
01/09/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005831	0.00	0.00	66,501.13
01/09/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005831	0.00	0.00	66,501.13
08/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005848	0.00	0.00	66,501.13
08/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005848	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105 CON CARGA	DV-0001	FA-0005850	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005851	0.00	0.00	66,501.13
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005852	177.48	0.00	66,678.61
09/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	14.74	0.00	66,693.35
09/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	188.80	0.00	66,882.15
09/09/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005852	169.29	0.00	67,051.44
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005852	546.30	0.00	67,597.74
09/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005852	40.53	0.00	67,638.26
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005852	596.88	0.00	68,235.14
09/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005852	44.16	0.00	68,279.30
09/09/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005852	58.21	0.00	68,337.51
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005852	251.36	0.00	68,588.87
09/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005852	18.60	0.00	68,607.47
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005852	252.99	0.00	68,860.45
09/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005852	18.75	0.00	68,879.21
09/09/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005852	18.24	0.00	68,897.45
09/09/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005852	24.29	0.00	68,921.73
09/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005852	50.06	0.00	68,971.79
09/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	4.20	0.00	68,975.99
09/09/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005852	57.37	0.00	69,033.36
09/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	3.50	0.00	69,036.86
09/09/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005852	132.03	0.00	69,168.89
09/09/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005852	0.81	0.00	69,169.70
16/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	69,169.70
16/09/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	69,169.70
16/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	69,169.70
16/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	69,169.70
16/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005862	0.00	0.00	69,169.70
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005863	186.42	0.00	69,356.12
16/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005863	15.43	0.00	69,371.55
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005863	736.15	0.00	70,107.70
16/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005863	54.46	0.00	70,162.16
16/09/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005863	507.87	0.00	70,670.03
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005863	218.52	0.00	70,888.55
16/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005863	16.21	0.00	70,904.76
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005864	39.66	0.00	70,944.42
16/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	9.95	0.00	70,954.37
16/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	28.13	0.00	70,982.49
16/09/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005864	254.62	0.00	71,237.12
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005864	30.43	0.00	71,267.54
16/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	2.53	0.00	71,270.07
16/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	32.37	0.00	71,302.43
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005864	335.15	0.00	71,637.58
16/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005864	24.80	0.00	71,662.38
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005864	101.19	0.00	71,763.58
16/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005864	7.50	0.00	71,771.08
16/09/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005864	136.50	0.00	71,907.58
16/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005864	8.47	0.00	71,916.05
16/09/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005864	279.01	0.00	72,195.05
16/09/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005864	12.14	0.00	72,207.20
16/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005864	22.52	0.00	72,229.72
16/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	1.89	0.00	72,231.61

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/09/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005864	30.98	0.00	72,262.59
16/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	1.89	0.00	72,264.48
16/09/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005864	620.54	0.00	72,885.02
16/09/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005864	3.83	0.00	72,888.85
16/09/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005865	97.02	0.00	72,985.87
16/09/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005868	0.00	0.00	72,985.87
23/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005874	77.67	0.00	73,063.54
23/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	6.43	0.00	73,069.97
23/09/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	682.72	0.00	73,752.69
23/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005874	507.62	0.00	74,260.32
23/09/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005874	85.08	0.00	74,345.39
23/09/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005874	33.86	0.00	74,379.25
23/09/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005874	16.76	0.00	74,396.01
23/09/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005874	1.24	0.00	74,397.25
23/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005876	0.00	0.00	74,397.25
23/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005877	0.00	0.00	74,397.25
25/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005879	0.00	0.00	74,397.25
28/09/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005880	0.00	0.00	74,397.25
28/09/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005880	0.00	0.00	74,397.25
01/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005889	0.00	0.00	74,397.25
02/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005894	0.00	0.00	74,397.25
05/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005895	10.82	0.00	74,408.07
05/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	2.71	0.00	74,410.78
05/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	7.67	0.00	74,418.45
05/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	195.06	0.00	74,613.51
05/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005895	145.04	0.00	74,758.55
05/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	24.31	0.00	74,782.86
05/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005895	304.72	0.00	75,087.58
05/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005895	258.65	0.00	75,346.23
05/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005895	19.13	0.00	75,365.36
05/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005895	67.03	0.00	75,432.39
05/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005895	4.96	0.00	75,437.35
05/10/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005895	13.65	0.00	75,451.00
05/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005895	0.85	0.00	75,451.85
05/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005895	6.84	0.00	75,458.69
05/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005895	52.81	0.00	75,511.50
05/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005895	0.33	0.00	75,511.82
05/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105 CON CARGA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82
05/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005897	0.00	0.00	75,511.82

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005898	2.28	0.00	75,514.10
12/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005908	230.37	0.00	75,744.48
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005908	5.07	0.00	75,749.55
12/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	0.42	0.00	75,749.97
12/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	5.39	0.00	75,755.36
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005908	345.99	0.00	76,101.35
12/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005908	25.67	0.00	76,127.02
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005908	198.96	0.00	76,325.98
12/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005908	14.72	0.00	76,340.69
12/10/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005908	29.11	0.00	76,369.80
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005908	67.03	0.00	76,436.83
12/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005908	4.96	0.00	76,441.79
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005908	168.66	0.00	76,610.45
12/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005908	12.50	0.00	76,622.95
12/10/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005908	43.88	0.00	76,666.82
12/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005908	2.72	0.00	76,669.55
12/10/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005908	98.73	0.00	76,768.27
12/10/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005908	12.14	0.00	76,780.42
12/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005908	20.86	0.00	76,801.27
12/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	1.75	0.00	76,803.02
12/10/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005908	28.69	0.00	76,831.71
12/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	1.75	0.00	76,833.46
12/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005908	528.12	0.00	77,361.57
12/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005908	3.26	0.00	77,364.83
12/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	77,364.83
12/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	77,364.83
12/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005909	0.00	0.00	77,364.83
19/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	438.89	0.00	77,803.72
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005916	326.33	0.00	78,130.05
19/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005916	54.69	0.00	78,184.75
19/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005916	372.44	0.00	78,557.18
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005916	127.47	0.00	78,684.65
19/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005916	9.46	0.00	78,694.11
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005916	557.08	0.00	79,251.19
19/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005916	41.21	0.00	79,292.41
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005917	43.27	0.00	79,335.67
19/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	10.86	0.00	79,346.53
19/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	30.68	0.00	79,377.21
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005917	108.74	0.00	79,485.96
19/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	9.00	0.00	79,494.96
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005917	111.55	0.00	79,606.51
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005917	38.03	0.00	79,644.54
19/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	3.16	0.00	79,647.70
19/10/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005917	40.46	0.00	79,688.15
19/10/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005917	130.98	0.00	79,819.13
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005917	418.93	0.00	80,238.06
19/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005917	31.00	0.00	80,269.06
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005917	50.60	0.00	80,319.66
19/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005917	3.75	0.00	80,323.41
19/10/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005917	112.13	0.00	80,435.54
19/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005917	6.96	0.00	80,442.50
19/10/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005917	300.47	0.00	80,742.96
19/10/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005918	6.07	0.00	80,749.04
19/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005918	30.87	0.00	80,779.90
19/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005918	2.59	0.00	80,782.49
19/10/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005918	42.45	0.00	80,824.95
19/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005918	2.59	0.00	80,827.54
19/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005918	528.12	0.00	81,355.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/10/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005918	3.26	0.00	81,358.91
19/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
19/10/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
19/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
19/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
19/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
19/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
19/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005919	0.00	0.00	81,358.91
22/10/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005922	3.41	0.00	81,362.32
26/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005927	423.23	0.00	81,785.54
26/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005927	338.23	0.00	82,123.77
26/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005927	25.02	0.00	82,148.80
26/10/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005927	48.51	0.00	82,197.31
26/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005927	16.87	0.00	82,214.17
26/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005927	1.25	0.00	82,215.42
26/10/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005927	117.00	0.00	82,332.42
26/10/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005927	7.26	0.00	82,339.68
26/10/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005927	128.77	0.00	82,468.45
26/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005927	4.56	0.00	82,473.01
26/10/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005927	16.19	0.00	82,489.21
26/10/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005927	7.51	0.00	82,496.71
26/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.63	0.00	82,497.34
26/10/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005927	8.03	0.00	82,505.38
26/10/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005927	0.49	0.00	82,505.87
26/10/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005927	203.70	0.00	82,709.56
26/10/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005927	4.56	0.00	82,714.12
26/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
26/10/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005929	0.00	0.00	82,714.12
05/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005936	220.08	0.00	82,934.20
05/11/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005937	0.00	0.00	82,934.20
05/11/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005937	0.00	0.00	82,934.20
05/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005937	0.00	0.00	82,934.20
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005941	169.75	0.00	83,103.95
09/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005941	76.06	0.00	83,180.01
09/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	6.32	0.00	83,186.33
09/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	80.91	0.00	83,267.24
09/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005941	106.72	0.00	83,373.97
09/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005941	284.88	0.00	83,658.84
09/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005941	21.08	0.00	83,679.92
09/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005941	101.19	0.00	83,781.12
09/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005941	7.50	0.00	83,788.62
09/11/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005941	102.38	0.00	83,890.99
09/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005941	6.35	0.00	83,897.34
09/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005941	257.54	0.00	84,154.89
09/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005941	4.56	0.00	84,159.45
09/11/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005941	10.12	0.00	84,169.57
09/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005941	20.02	0.00	84,189.59
09/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	1.68	0.00	84,191.27
09/11/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005941	27.54	0.00	84,218.81
09/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	1.68	0.00	84,220.49
09/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005941	818.58	0.00	85,039.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
09/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005941	5.05	0.00	85,044.12
09/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005943	253.94	0.00	85,298.05
09/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005943	218.52	0.00	85,516.57
09/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005943	16.21	0.00	85,532.78
09/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005943	676.46	0.00	86,209.24
09/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005943	50.04	0.00	86,259.28
09/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
09/11/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
09/11/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
09/11/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
09/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
09/11/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
09/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005944	0.00	0.00	86,259.28
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005956	809.47	0.00	87,068.75
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005956	59.90	0.00	87,128.66
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005956	775.93	0.00	87,904.58
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005956	57.49	0.00	87,962.07
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	57.69	0.00	88,019.76
18/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	14.48	0.00	88,034.23
18/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	40.91	0.00	88,075.15
18/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005957	303.12	0.00	88,378.27
18/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	877.79	0.00	89,256.05
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	652.66	0.00	89,908.71
18/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	109.38	0.00	90,018.10
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	83.67	0.00	90,101.77
18/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	6.95	0.00	90,108.71
18/11/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005957	89.01	0.00	90,197.72
18/11/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005957	169.29	0.00	90,367.01
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	418.83	0.00	90,785.84
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005957	31.07	0.00	90,816.91
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	955.00	0.00	91,771.91
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005957	70.65	0.00	91,842.56
18/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005957	184.34	0.00	92,026.90
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	393.80	0.00	92,420.70
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005957	29.14	0.00	92,449.84
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005957	177.09	0.00	92,626.93
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005957	13.13	0.00	92,640.05
18/11/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005957	146.25	0.00	92,786.30
18/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005957	9.08	0.00	92,795.38
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005958	248.56	0.00	93,043.94
18/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005958	20.58	0.00	93,064.51
18/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005958	472.16	0.00	93,536.67
18/11/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0005958	8.10	0.00	93,544.77
18/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005958	37.54	0.00	93,582.31
18/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005958	3.15	0.00	93,585.46
18/11/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0005958	50.49	0.00	93,635.95
18/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005958	3.08	0.00	93,639.03
18/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005958	726.16	0.00	94,365.19
18/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005958	4.48	0.00	94,369.67
18/11/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005959	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0005960	0.00	0.00	94,369.67
18/11/2009	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105 CON CARGA	DV-0001	FA-0005960	0.00	0.00	94,369.67
20/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005962	9.98	0.00	94,379.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/11/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005962	0.84	0.00	94,380.49
25/11/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0005975	19.40	0.00	94,399.90
25/11/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005975	134.06	0.00	94,533.96
25/11/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0005975	9.92	0.00	94,543.88
25/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005975	79.22	0.00	94,623.09
25/11/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0005975	0.49	0.00	94,623.58
25/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005975	36.37	0.00	94,659.96
25/11/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0005975	12.12	0.00	94,672.08
25/11/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005976	0.00	0.00	94,672.08
25/11/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005976	0.00	0.00	94,672.08
25/11/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005976	0.00	0.00	94,672.08
02/12/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005987	0.00	0.00	94,672.08
02/12/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005987	0.00	0.00	94,672.08
02/12/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0005987	0.00	0.00	94,672.08
02/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005988	25.35	0.00	94,697.44
02/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	2.11	0.00	94,699.54
02/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005988	26.97	0.00	94,726.51
02/12/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005988	67.72	0.00	94,794.23
07/12/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0005989	0.00	0.00	94,794.23
07/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0005990	197.77	0.00	94,991.99
07/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	16.42	0.00	95,008.42
07/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0005990	210.38	0.00	95,218.79
14/12/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006003	1,117.31	0.00	96,336.11
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006003	637.35	0.00	96,973.46
14/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0006003	47.28	0.00	97,020.74
14/12/2009	IAU030 VALOX ALMENDRA 325 BR8105 S/CARGA INDURAMA	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	97,020.74
14/12/2009	IAU001 VALOX ALMENDRA 815 BR8105 CON CARGA	DV-0001	FA-0006004	0.00	0.00	97,020.74
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006005	28.84	0.00	97,049.58
14/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	7.24	0.00	97,056.82
14/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	20.46	0.00	97,077.27
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006005	124.28	0.00	97,201.55
14/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	10.29	0.00	97,211.84
14/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0006005	751.74	0.00	97,963.58
14/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	438.89	0.00	98,402.48
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006005	326.33	0.00	98,728.80
14/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	54.69	0.00	98,783.50
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006005	896.52	0.00	99,680.02
14/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0006005	66.34	0.00	99,746.35
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006005	303.58	0.00	100,049.94
14/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0006005	22.50	0.00	100,072.44
14/12/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0006005	48.58	0.00	100,121.02
14/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006005	66.74	0.00	100,187.76
14/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	5.60	0.00	100,193.36
14/12/2009	1PAD12 POLIESTIRENO STYRON A-TECH 1170 COD. NV0114	DV-0001	FA-0006005	91.79	0.00	100,285.15
14/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0006005	5.60	0.00	100,290.75
16/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0006009	291.06	0.00	100,581.81
16/12/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006009	190.13	0.00	100,771.93
16/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0006009	11.80	0.00	100,783.73
16/12/2009	1GRN04 NYLON O GRILON BS NATURAL PLASTICO(PPL)	DV-0001	FA-0006009	708.25	0.00	101,491.98
16/12/2009	1PA012 POLIPROPILENO HOMOINYECCION MI 12 PIJ9012	DV-0001	FA-0006009	1,320.29	0.00	102,812.27
16/12/2009	1MA007 MASTERBACH NEGRO 50% PE-2272 INDURAMA	DV-0001	FA-0006009	8.14	0.00	102,820.41
16/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006010	1,989.59	0.00	104,810.00
16/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0006010	147.19	0.00	104,957.18
16/12/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	104,957.18
16/12/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	104,957.18
16/12/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	104,957.18
16/12/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	104,957.18
16/12/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0006011	0.00	0.00	104,957.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/12/2009	IDU002 VALOX DORADO METALIZADO + 8% VALOX GRIS	DV-0001	FA-0006012	0.00	0.00	104,957.18
21/12/2009	1PA019 POLIESTIRENO ALTO IMPACTO INYECCION PH-88	DV-0001	FA-0006018	65.92	0.00	105,023.11
21/12/2009	1MA010 MASTERBACH BLANCO HIPS 08(PS) INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	5.47	0.00	105,028.58
21/12/2009	1PA007 POLIESTIRENO CRISTAL STYRON 678D INDURAMA	DV-0001	FA-0006018	70.13	0.00	105,098.71
21/12/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006018	13.68	0.00	105,112.39
21/12/2009	1PC007 POLICARBONATO TECNOPOL PC COLOR NEGRO 01	DV-0001	FA-0006018	1.71	0.00	105,114.09
21/12/2009	1AB005 ABS SR 101 BLANCO 6B95 INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006018	84.65	0.00	105,198.74
21/12/2009	1POB01 POLIETILENO BAJA DENCIDAD INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0006018	9.75	0.00	105,208.49
21/12/2009	1MA006 MASTERBACH TECNOPOL HIPS BLANCO 01%	DV-0001	FA-0006018	0.61	0.00	105,209.09
21/12/2009	IDU008 VALOX DORADO MET. /2FXV310SK GY5E003 M	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
21/12/2009	IDU009 VALOX D/M/2FXV001 GY 570608 C/CARGA"SOPORTE	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
21/12/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
21/12/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
21/12/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
21/12/2009	IBU029 VALOX BLA.325 WH8B270 S/CARGA"PERILLA	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
21/12/2009	IBU001 VALOX BLANCO 815 WH8B271	DV-0001	FA-0006019	0.00	0.00	105,209.09
31/12/2009	Ajuste con el inventario final con respecto a costos de	CD-0144		0.00	17,503.91	87,705.18
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		6,404.29	0.00	94,109.47
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		451.05	0.00	94,560.52
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		9,624.67	0.00	104,185.19
	TOTALES			121,689.41	17,503.91	104,185.19

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 104,185.19

511003

Mantenimiento Industrial

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

06/01/2009	XX03 SOLDADO DE CAÑERIA SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005391	0.04	0.00	0.04
07/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005392	0.09	0.00	0.13
08/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005393	0.04	0.00	0.17
08/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005394	0.04	0.00	0.22
12/01/2009	XX03 BUJES DE AC TRANSMISIÒN DIAM 30X20 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005395	0.09	0.00	0.30
12/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DIAM 25X20	DV-0001	FA-0005395	0.09	0.00	0.39
12/01/2009	XX03 TORNEADO EJE DE DIAM 25 A DIA 20 LON70MM	DV-0001	FA-0005395	0.04	0.00	0.43
13/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005399	0.04	0.00	0.48
14/01/2009	XX03 CAMBIO DE RETENES DE UN CILINDRO CRESPO	DV-0001	FA-0005400	0.04	0.00	0.52
16/01/2009	XX03 MODIFICACIÒN DE ESPESOR DEL LADO LATERAL	DV-0001	FA-0005401	0.04	0.00	0.56
19/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DESTILERIA ZHUMIR	DV-0001	FA-0005403	0.09	0.00	0.65
19/01/2009	XX03 TORNEADO PARA TUBO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005404	0.04	0.00	0.69
19/01/2009	XX03 TORNEADO PARA MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005404	0.04	0.00	0.74
19/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005405	0.04	0.00	0.78
20/01/2009	XX03 ANILLO DE AC. INOX SEGUN DIBUJO CUENCA	DV-0001	FA-0005406	0.04	0.00	0.82
20/01/2009	XX03 RETEN DURAFLEX SEGUN MUESTRA CRESPO	DV-0001	FA-0005407	0.04	0.00	0.87
21/01/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005413	0.04	0.00	0.91
22/01/2009	XX03 PINZAS DE AC. INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005416	0.17	0.00	1.08
22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN COMPRA DE TUBOS T	DC-0001	CO-0000039	6,749.64	0.00	6,750.72
23/01/2009	XX03 REBAJE DE VASTAGO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005418	0.04	0.00	6,750.77
23/01/2009	XX03 ACOPLE PARA DADO LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005418	0.04	0.00	6,750.81
23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTACIÒN	DC-0001	CO-0000044	13.65	0.00	6,764.46
27/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE PIEZAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005420	0.22	0.00	6,764.68
27/01/2009	XX03 EXPANSIÒN DE AGUJERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005421	0.04	0.00	6,764.72
27/01/2009	XX03 CREACIÒN DE AGUJERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005421	0.04	0.00	6,764.76
27/01/2009	XX03 TORNEADO BROCA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005421	0.04	0.00	6,764.81
28/01/2009	XX03 SOLDADO TANQUE COMPRENSOR LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005423	0.04	0.00	6,764.85
28/01/2009	XX03 PIÑON DE BRONCE CON AGUJERO CONICO Y CUENCA	DV-0001	FA-0005428	0.04	0.00	6,764.89
28/01/2009	XX03 BIELA DE BRONCE SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005430	0.04	0.00	6,764.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/01/2009	XX03 EJE PARA RUEDAS 420MM LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005430	0.04	0.00	6,764.98
28/01/2009	XX03 ANILLOS DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005431	0.09	0.00	6,765.07
29/01/2009	XX03 BUJES DE BRONCE FOSFORICO DESTILERIA ZHUMIR	DV-0001	FA-0005432	0.09	0.00	6,765.15
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/2 X 1/2 X 35 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.04	0.00	6,765.20
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 X 30 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.04	0.00	6,765.24
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 8 X 8 X 30 CM CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005433	0.04	0.00	6,765.28
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 30 CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.04	0.00	6,765.33
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/16 X 3/16 X 30CM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005433	0.04	0.00	6,765.37
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 1/4 X 1/4 X 45MM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005434	0.09	0.00	6,765.46
29/01/2009	XX03 CHAVETA DE 3/8 X 3/8 CON CABEZA CUENCA	DV-0001	FA-0005434	0.04	0.00	6,765.50
29/01/2009	XX03 ACOPLE DE PIÑON ELICOIDAL A UN EJE CUENCA	DV-0001	FA-0005435	0.04	0.00	6,765.54
29/01/2009	XX03 ESTRACCION DE PUNTA ESTRIADAS NITROLLANTA	DV-0001	FA-0005437	0.09	0.00	6,765.63
29/01/2009	XX03 RECTIFICADO DE CUCHILLAS DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005444	0.09	0.00	6,765.71
30/01/2009	XX03 RETEN DE POLIURETANO CRESPO VALDIVIESO	DV-0001	FA-0005445	0.04	0.00	6,765.76
30/01/2009	XX03 CAMBIO DE LLANTA DE MONTA CARGA NITROLLANTA	DV-0001	FA-0005451	0.09	0.00	6,765.84
02/02/2009	XX03 EXENTRICAS DE BRONCE EMBOTELLADORA AZUAYA	DV-0001	FA-0005456	0.17	0.00	6,766.02
02/02/2009	XX03 PERNOS DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005456	0.17	0.00	6,766.19
02/02/2009	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO DE CAUCHO	DV-0001	FA-0005457	0.04	0.00	6,766.23
03/02/2009	XX03 SEGMENTOS DE AC. INOX ESPESOR 4 MM CUENCA	DV-0001	FA-0005458	0.09	0.00	6,766.32
03/02/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005460	0.04	0.00	6,766.36
03/02/2009	XX03 BUJES EN AC. INOX CON TRATA.TERMICO LA	DV-0001	FA-0005461	0.09	0.00	6,766.45
04/02/2009	XX03 ARANDELAS DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005462	0.13	0.00	6,766.58
04/02/2009	XX03 DOBLADO DE CINTAS PARA ABRAZADERAS	DV-0001	FA-0005463	2.47	0.00	6,769.05
04/02/2009	XX03 CORTE DE ABRAZADERAS CONSTRUCTORA ALVARADO	DV-0001	FA-0005463	19.74	0.00	6,788.79
04/02/2009	XX03 PERFORADO DE ABRAZADERAS 4 AGUJEROS C/U	DV-0001	FA-0005463	19.74	0.00	6,808.54
04/02/2009	XX03 PERFORADO DE PERFILES CON 54 AGUJERO C/U	DV-0001	FA-0005463	6.50	0.00	6,815.03
05/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBOS	DC-0001	CO-0000091	61.79	0.00	6,876.82
09/02/2009	XX03 REBAJA DE DIAMETRO EXTERIOR DE ARANDELAS LA	DV-0001	FA-0005467	4.33	0.00	6,881.15
09/02/2009	XX03 PERNOS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.87	0.00	6,882.02
09/02/2009	XX03 TUERCAS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	0.87	0.00	6,882.89
09/02/2009	XX03 ARANDELAS SEGUN MUESTRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005468	1.30	0.00	6,884.18
09/02/2009	XX03 EJE DE AC. INOX. SEGUN MUESTRA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005471	0.04	0.00	6,884.23
09/02/2009	XX03 RELLENADO DE UN PIÑON LOS 2 LADOS PARA CUENCA	DV-0001	FA-0005473	0.04	0.00	6,884.27
09/02/2009	XX03 CORTE , SOLDADO Y ACOPLE DE EJE ALIMENTA	DV-0001	FA-0005473	0.04	0.00	6,884.31
09/02/2009	XX03 PIEZAS DE NYLON SEGUN MUESTRA ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005474	0.43	0.00	6,884.75
13/02/2009	XX03 PALETAS DE CELERON PARA BOMBAS DE VACIO JOSE	DV-0001	FA-0005477	0.30	0.00	6,885.05
16/02/2009	XX03 ACOPLE DE AC. INOX. PARA PROPELA CUENCA	DV-0001	FA-0005479	0.04	0.00	6,885.09
16/02/2009	XX03 ESPACIADOR PARA RODAMIENTO CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005479	0.04	0.00	6,885.14
16/02/2009	XX03 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.04	0.00	6,885.18
16/02/2009	XX03 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005480	0.17	0.00	6,885.35
16/02/2009	XX03 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005480	0.04	0.00	6,885.40
16/02/2009	XX03 PERNOS DE AC. INOXIDABLE CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005481	0.35	0.00	6,885.74
16/02/2009	XX03 ANILLO DE PLANCHA ST-37 PARA SOPORTE LA LLAVE	DV-0001	FA-0005488	0.04	0.00	6,885.79
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE BUJES DE BRONCE FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.09	0.00	6,885.87
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE PLACAS FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.17	0.00	6,886.05
18/02/2009	XX03 CONTRUCCION DE BUJES SEG. MUESTRA FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.17	0.00	6,886.22
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE OREJAS DE MARTILLO FIBRO ACERO	DV-0001	FA-0005490	0.09	0.00	6,886.31
18/02/2009	XX03 MANDRINADO DE MARTILLO FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.04	0.00	6,886.35
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE PASADOR SEG. MUESTRA FIBRO	DV-0001	FA-0005490	0.04	0.00	6,886.39
18/02/2009	XX03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS SEG. MUESTRA FIBRO	DV-0001	FA-0005490	0.04	0.00	6,886.44
18/02/2009	XX03 RECTIFICADO PLANO DE GUIAS FIBRO ACERO S.A.	DV-0001	FA-0005490	0.35	0.00	6,886.78
18/02/2009	XX03 MAQUINADO DE MARTILLO FIBRO ACERO S.A. Venta	DV-0001	FA-0005490	0.04	0.00	6,886.83
19/02/2009	XX03 BUJE PARA FRESA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005495	0.04	0.00	6,886.87
20/02/2009	XX03 SEGMENTO PARA TAPONADORA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005496	0.35	0.00	6,887.22
02/03/2009	XX03 MODIFICACION DE ESPESOR DE LOS 3 LADOS	DV-0001	FA-0005497	0.04	0.00	6,887.26
02/03/2009	XX03 MODIFICACION DE TAPA BISAGRA SUPERIOR	DV-0001	FA-0005498	0.04	0.00	6,887.30
03/03/2009	XX03 SOLDADO ACOPLE DE PISTAN LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005501	0.04	0.00	6,887.35
03/03/2009	XX03 CAMBIO DE ORING DE PISTON LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005501	0.04	0.00	6,887.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
03/03/2009	XX03 EROSION DE DADO NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005502	0.04	0.00	6,887.43
03/03/2009	XX03 TAPA MOTO REDUCTOR SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005503	0.04	0.00	6,887.48
03/03/2009	XX03 CONTRUCCION DE EJE PARA CUCHILLA LA	DV-0001	FA-0005504	0.04	0.00	6,887.52
03/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN TUBOS	DC-0001	CO-0000156	234.66	0.00	7,122.18
04/03/2009	XX03 ARREGLO DEL EJE DE LA BOMBA - 2HP GOULDS	DV-0001	FA-0005505	0.04	0.00	7,122.22
05/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005515	0.04	0.00	7,122.27
06/03/2009	RVAIN001 TAPA POSTERIOR DE RELOJ INDURAMA Venta	DV-0001	FA-0005518	0.00	0.00	7,122.27
09/03/2009	RFGNIS001 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO (MEDIANO)	DV-0001	FA-0005521	0.00	0.00	7,122.27
10/03/2009	RBDLC001 CALIBRADOR DE CUCHILLAS (IBARRA) LA	DV-0001	FA-0005524	7.63	0.00	7,129.90
11/03/2009	R00001 NEPLO PARA VISOR CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005532	1.08	0.00	7,130.98
11/03/2009	XX03 PERFORADO DE AGUJEROS DIAMETRO 3/4 CUENCA	DV-0001	FA-0005535	0.04	0.00	7,131.02
13/03/2009	XX03 EROSIONADO DE RODAMIENTOS SEGUN MUESTRA	DV-0001	FA-0005536	0.35	0.00	7,131.37
13/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005537	0.09	0.00	7,131.45
17/03/2009	XX03 EXTRACCION DE PASADOR EN UNA MORDASA	DV-0001	FA-0005541	0.04	0.00	7,131.50
17/03/2009	S00003 AGUJEROS EN DISCO DE CORTE LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005542	3.12	0.00	7,134.62
17/03/2009	R00007 COPA FORD LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005543	23.53	0.00	7,158.15
19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTACIÒN	DC-0001	CO-0000206	16.71	0.00	7,174.86
20/03/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005553	0.04	0.00	7,174.90
23/03/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005554	0.04	0.00	7,174.94
23/03/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005555	4.63	0.00	7,179.57
23/03/2009	R00010 BUJE DE NYLON GRAFITADO DIAM EXT 20 CUENCA	DV-0001	FA-0005556	0.41	0.00	7,179.97
23/03/2009	R00008 BUJE PARA SUJETADORA DE RINSEADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005556	1.78	0.00	7,181.76
23/03/2009	R00011 SOPORTE DE NYLON CUADRADO PARA SUJETADOR	DV-0001	FA-0005556	0.41	0.00	7,182.16
23/03/2009	R00012 BUJE PARA CEPILLADORA DE PREPARACION LA	DV-0001	FA-0005558	0.00	0.00	7,182.16
24/03/2009	S00004 CAMBIO DE RODAMIENTO EN PUNTA DE EJE	DV-0001	FA-0005562	3.12	0.00	7,185.28
25/03/2009	R00016 EJE DE ACERO DE TRANS PARA LLANTAS CUENCA	DV-0001	FA-0005564	3.68	0.00	7,188.96
25/03/2009	R00017 DISCO DE ALUMINIO PARA CEPILLADORA LA	DV-0001	FA-0005565	5.76	0.00	7,194.72
25/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTACIÒN Y	DC-0001	CO-0000224	30.50	0.00	7,225.22
26/03/2009	R00018 SEGMENTO PARA TAPONADOR CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005569	18.23	0.00	7,243.45
26/03/2009	R00019 NEPLO ROMERO JOSE Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005571	0.19	0.00	7,243.64
27/03/2009	R00020 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	DV-0001	FA-0005573	76.30	0.00	7,319.94
27/03/2009	R00021 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA CANASTILLA	DV-0001	FA-0005573	76.30	0.00	7,396.25
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADAS	DC-0001	CO-0000248	6.70	0.00	7,402.95
01/04/2009	R00022 ESTRELLA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005585	7.81	0.00	7,410.76
01/04/2009	R00023 ESPARRAGO DE ACERO INOX. DIAM 3/8 X CUENCA	DV-0001	FA-0005585	18.23	0.00	7,428.99
01/04/2009	R00024 SEGMENTO DE ALUMINIO SOPORTE DE LLENADOR	DV-0001	FA-0005585	7.81	0.00	7,436.80
02/04/2009	XX03 CAMBIO DE RODAMIENTOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005586	0.17	0.00	7,436.97
02/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2 PIEZAS DE NYLON CUENCA	DV-0001	FA-0005588	28.51	0.00	7,465.48
02/04/2009	R00026 PERNOS DE ACERO INOX. 3/8 X 1 1/2 CON CUENCA	DV-0001	FA-0005588	23.01	0.00	7,488.49
03/04/2009	R00028 SOLDADO DE SOPORTE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005589	0.00	0.00	7,488.49
03/04/2009	R00027 BUJE PARA SIERRA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005589	16.49	0.00	7,504.99
03/04/2009	R00029 NUCLEO CENTRAL DE UNA VALVULA Y INSERMET S.	DV-0001	FA-0005590	7.67	0.00	7,512.65
06/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A CEMENTA 0.4-0.6	DC-0001	CO-0000255	14.28	0.00	7,526.93
07/04/2009	R00030 PIN DE ACERO PLATA PARA TRANSPORTADOR	DV-0001	FA-0005592	0.41	0.00	7,527.34
07/04/2009	R00031 PORTABURILES ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005593	1.22	0.00	7,528.56
07/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005594	0.04	0.00	7,528.61
08/04/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005597	9.25	0.00	7,537.86
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO RECTIFICACION DE EJE	DC-0001	CO-0000283	20.00	0.00	7,557.86
15/04/2009	R00033 GUIA DE NYLON segun muestra CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	3.26	0.00	7,561.12
15/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005598	2.81	0.00	7,563.93
15/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005598	0.00	0.00	7,563.93
15/04/2009	R00036 SOLDADO DE UNA PROTECCION DE ALUMINIO LA	DV-0001	FA-0005603	2.33	0.00	7,566.25
15/04/2009	R00037 SOPORTE DE VARILLA INTALCRE CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005604	0.25	0.00	7,566.50
15/04/2009	R00038 CILINDRO DE ALUMINIO LAMINADO CRESPO	DV-0001	FA-0005605	8.11	0.00	7,574.61
15/04/2009	XX03 SOLDADO DE FERRULES GALARZA VILLAVICENCIO	DV-0001	FA-0005606	0.17	0.00	7,574.78
16/04/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON 2 PIEZAS DE NYLON EN	DV-0001	FA-0005607	45.61	0.00	7,620.40
17/04/2009	R00039 FABRICACION DE MOLDE VULCANIZADO DE	DV-0001	FA-0005609	5.03	0.00	7,625.43
20/04/2009	R00040 ARREGLO DE ROSCA Y PERNO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005610	0.77	0.00	7,626.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/04/2009	R00045 SOLDADO DE ENGRAPADORA ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005612	3.38	0.00	7,629.57
20/04/2009	R00046 EJES DE ACERO INOX. S/MUESTRA CON SU	DV-0001	FA-0005613	194.02	0.00	7,823.59
23/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005620	0.09	0.00	7,823.68
27/04/2009	S00006 RECTIFICADO Y CAMBIO DE RODILLOS DE LA	DV-0001	FA-0005622	0.00	0.00	7,823.68
27/04/2009	S00007 ENDERESADO DE TORNILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005623	0.00	0.00	7,823.68
27/04/2009	S000010 CILINDRO CON RODAMIENTOS EN LOS CUENCA	DV-0001	FA-0005624	1.63	0.00	7,825.30
27/04/2009	R00053 PLATINA SOPORTE DE 2"*1/4 SEGUN DIBUJO	DV-0001	FA-0005624	0.00	0.00	7,825.30
27/04/2009	S00009 ACOPLADO DE RODAMIENTOS Y CAMBIOS DE	DV-0001	FA-0005625	4.29	0.00	7,829.59
27/04/2009	R00052 TOPES DE NYLON DIAM.5"*2" DE ANCHO CUENCA	DV-0001	FA-0005625	171.53	0.00	8,001.12
27/04/2009	R00051 ACOPLE DE NYLON PARA ABLANDADOR DE AGUA	DV-0001	FA-0005626	38.04	0.00	8,039.16
27/04/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005629	2.81	0.00	8,041.97
27/04/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005629	0.00	0.00	8,041.97
27/04/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA CUENCA	DV-0001	FA-0005629	1.35	0.00	8,043.32
27/04/2009	S00005 MODIFICACION DE MOLDE PARA CAJETIN	DV-0001	FA-0005630	3.12	0.00	8,046.44
27/04/2009	S00008 SELLO DE CARBON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005631	0.00	0.00	8,046.44
27/04/2009	R00050 SOPORTE DE ACERO INOX.PARA BOMBA CUENCA	DV-0001	FA-0005632	17.80	0.00	8,064.24
27/04/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005633	0.04	0.00	8,064.29
28/04/2009	R00042 BUJE CON TOPE DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005639	3.38	0.00	8,067.66
28/04/2009	R00041 PASADOR CON ACERO 705 DIAM.12.8X80MM	DV-0001	FA-0005639	3.38	0.00	8,071.04
28/04/2009	R00043 BUJES DIAM.ESXT19.2 INT.15.6 LARGO 15MM	DV-0001	FA-0005639	3.38	0.00	8,074.41
28/04/2009	R00044 PASADOR DIAM.16X50MM ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005639	3.38	0.00	8,077.79
29/04/2009	R00007 COPA FORD CON TAPONES EN LA PUNTA LA	DV-0001	FA-0005640	47.06	0.00	8,124.85
30/04/2009	S000011 PERFORACION CON ELECTROEROSION PARA LA	DV-0001	FA-0005641	0.00	0.00	8,124.85
07/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A 57 TEMPLE 901-1000	DC-0001	CO-0000355	5.82	0.00	8,130.67
11/05/2009	S00013 PIEZAS DE GRAFITO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005655	0.00	0.00	8,130.67
12/05/2009	XX03 CORTE Y FRESADO DE 2 mts. DE GRILÓN DIAM	DV-0001	FA-0005662	0.04	0.00	8,130.71
14/05/2009	XX03 EXTRACCION DE PERNOS M6 NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.09	0.00	8,130.80
14/05/2009	XX03 EXTRACCION DE PERNO M8 NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005663	0.04	0.00	8,130.84
15/05/2009	XX03 RECTIFICADO DE TAMBORES NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005665	0.17	0.00	8,131.01
20/05/2009	R00049 SOPORTE DE NYLON PARA BOTELLA CUENCA	DV-0001	FA-0005669	17.52	0.00	8,148.53
20/05/2009	XX03 ENDEREZADO DEL EJE DE UN TORNILLO SIN CUENCA	DV-0001	FA-0005670	0.04	0.00	8,148.58
21/05/2009	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO LOS DOS EXTREMOS	DV-0001	FA-0005672	0.26	0.00	8,148.84
22/05/2009	XX03 REPARACIÒN DE UN MOLDE PARA SOPLADO CRESPO	DV-0001	FA-0005673	0.04	0.00	8,148.88
25/05/2009	R00025 TUBOS DE PVC 1" CON DOS PIEZAS DE NYLON	DV-0001	FA-0005674	128.29	0.00	8,277.17
25/05/2009	1PI101 PERNOS C/CIL 3/8 * 1 1/2 INOX. CON SUS CUENCA	DV-0001	FA-0005674	0.00	0.00	8,277.17
25/05/2009	R00063 EJE DE ACERO INOXIDABLE CON DOS BUJES	DV-0001	FA-0005675	29.45	0.00	8,306.62
25/05/2009	XX03 REBAJADO Y CORTADO DE VASTAGO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005676	0.04	0.00	8,306.66
26/05/2009	R00062 BUJE DE ACERO DE TRANSMISION DIAM. 12*9 LA	DV-0001	FA-0005677	0.00	0.00	8,306.66
28/05/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005680	56.17	0.00	8,362.83
28/05/2009	R00009 PINZAS DE ACERO INOX PARA TAPONADORA	DV-0001	FA-0005681	4.63	0.00	8,367.46
28/05/2009	R0067 SOPORTE DE ACERO INOX. EN FORMA DE "U"	DV-0001	FA-0005682	0.48	0.00	8,367.94
28/05/2009	R0066 PERNO DE ACERO INOX. CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005683	0.48	0.00	8,368.42
29/05/2009	R00068 EJES DIAMETRO 25 PARA RODAMIENTO CON	DV-0001	FA-0005684	12.86	0.00	8,381.28
29/05/2009	R00072 ACOPLADO DE RODAMIENTO A PIÑONES Y	DV-0001	FA-0005684	12.86	0.00	8,394.14
29/05/2009	R00069 PLACAS FRESADAS ROSCADAS Y PERFORADAS	DV-0001	FA-0005684	12.86	0.00	8,407.00
29/05/2009	R00070 PLACAS PARA CADENA FRESADAS ROSCADAS	DV-0001	FA-0005684	12.86	0.00	8,419.86
29/05/2009	R00071 SISTEMA DE GUIADO DE UN PIÑON	DV-0001	FA-0005684	12.86	0.00	8,432.73
29/05/2009	R00065 GUIA EN ACERO ST-37 S/ DIBUJO Y MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005685	1.60	0.00	8,434.33
01/06/2009	XX03 PERFORADO Y RANURADO DE CHAVETERA LA	DV-0001	FA-0005686	0.09	0.00	8,434.41
02/06/2009	R00075 BRIDAS EN ACERO 705 GRAFISUM CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005687	0.00	0.00	8,434.41
02/06/2009	R00073 TUERCA EN ACERO DE TRANSMISION LA	DV-0001	FA-0005688	1.74	0.00	8,436.16
02/06/2009	R00074 PLANTILLAS PARA PATAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005689	16.66	0.00	8,452.82
05/06/2009	R00076 PERNO Y ARANDELA SEGUN DIBUJO LA	DV-0001	FA-0005694	0.30	0.00	8,453.12
05/06/2009	R00079 BASE PARA TALADRO SEGUN DIBUJO LA	DV-0001	FA-0005694	6.84	0.00	8,459.96
05/06/2009	R00078 BUJE PARA PIEDRA TUPY DIAM. 30*30 ANCHO LA	DV-0001	FA-0005695	0.46	0.00	8,460.42
05/06/2009	R00077 BUJE DIAM. 50*40 ANCHO SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005695	0.46	0.00	8,460.88
05/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A TEMPLE800-900	DC-0001	CO-0000449	14.61	0.00	8,475.49
08/06/2009	R00081 ACOPLE DE ACERO 705 INSERMET S. A. Venta	DV-0001	FA-0005697	25.13	0.00	8,500.62

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/06/2009	R00082 ACOPLADO DE UNA TAPA DE FUNDICION GRIS	DV-0001	FA-0005697	25.13	0.00	8,525.75
08/06/2009	XX03 REFRENTADO Y ROSCADO DE VARILLA LOS DOS	DV-0001	FA-0005699	0.35	0.00	8,526.09
08/06/2009	R00035 GUIA CILINDRICA EN FORMA DE BARRIL CUENCA	DV-0001	FA-0005700	0.00	0.00	8,526.09
08/06/2009	R00033 GUIA DE NYLON SEGUN MUESTRA CUENCA	DV-0001	FA-0005700	3.26	0.00	8,529.35
08/06/2009	XX03 PIÑON DE BRONCE CON AGUJERO CONICO CUENCA	DV-0001	FA-0005702	0.09	0.00	8,529.44
08/06/2009	R00085 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 540 2 CUENCA	DV-0001	FA-0005703	29.45	0.00	8,558.89
08/06/2009	R00084 EJE ACERO INOX. DIAM. 1 1/8 *44CM CUENCA	DV-0001	FA-0005703	29.45	0.00	8,588.33
10/06/2009	R00086 SOLDADO DE BASE DE TALADRO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005708	0.95	0.00	8,589.28
10/06/2009	XX03 EXTRACCION DE BUJE CADENA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005708	0.04	0.00	8,589.32
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO RECTIFICADO DE BUJES	DC-0001	CO-0000453	72.00	0.00	8,661.32
11/06/2009	R00080 CARRETE GUIA PARA CADENA TRANSPORTADORA	DV-0001	FA-0005709	72.43	0.00	8,733.76
11/06/2009	R00083 ARANDELAS DE NYLON CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005709	72.43	0.00	8,806.19
11/06/2009	R00088 EJE ROSCADO CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005710	0.43	0.00	8,806.62
11/06/2009	R00089 RUEDAS DE NYLON CON RODAMIENTOS Y ANILLO	DV-0001	FA-0005711	30.83	0.00	8,837.45
11/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE PIEZAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005712	0.09	0.00	8,837.54
11/06/2009	XX03 CILINDRADO DE RODILLOS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005712	0.09	0.00	8,837.62
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTE Y	DC-0001	CO-0000454	6.79	0.00	8,844.41
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES Y	DC-0001	CO-0000455	20.54	0.00	8,864.95
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000456	2.23	0.00	8,867.18
12/06/2009	R00093 ENDEREZADO DE TORNILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.24	0.00	8,867.42
12/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE EJE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.04	0.00	8,867.47
12/06/2009	XX03 TORNEADO DE POLEAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005714	0.09	0.00	8,867.55
16/06/2009	R00091 SUJETADORA PARA ENCAJONADORA DE BOTELLAS	DV-0001	FA-0005715	4.19	0.00	8,871.75
16/06/2009	R00096 ANILLO PARA SELLO MECANICO CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005716	2.42	0.00	8,874.17
16/06/2009	XX03 ENDEREZADO DE PIEZA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005717	0.04	0.00	8,874.21
16/06/2009	R00095 PROTOTIPO DE FRENTE 32" MARCO ESTAMPADO	DV-0001	FA-0005719	5.96	0.00	8,880.17
22/06/2009	R00092 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. INT. 125.2	DV-0001	FA-0005724	353.09	0.00	9,233.26
22/06/2009	R00103 ANILLO PARA VIBRO TAMIZ DIAM. 125.2*155	DV-0001	FA-0005724	353.09	0.00	9,586.35
22/06/2009	R00098 EJE DIAM. 20,35*148mm. EN ACERO 705 LA	DV-0001	FA-0005725	3.90	0.00	9,590.25
22/06/2009	XX03 SOLDADO DE PATITA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005726	0.04	0.00	9,590.30
22/06/2009	XX03 ESCARIADO DE AGUJEROS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005726	0.09	0.00	9,590.38
22/06/2009	R00100 PERNO DE CABEZA AVELLANADA 3/8 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005727	0.97	0.00	9,591.35
22/06/2009	XX03 ACOPLE Y CHAVETERO DE 10 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005729	0.04	0.00	9,591.40
23/06/2009	S00014 EXTRACCION DE PERNO M8 NITROLLANTA CIA.	DV-0001	FA-0005730	0.00	0.00	9,591.40
23/06/2009	R00102 CHAVETA DE 5/16 * 100 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005731	0.50	0.00	9,591.89
23/06/2009	R00101 CHAVETA DE 5/16 * 80 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005731	0.50	0.00	9,592.39
23/06/2009	R00099 JUEGOS PARA POZO DE REVISION INSTITUTO	DV-0001	FA-0005733	65.95	0.00	9,658.35
24/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000497	60.27	0.00	9,718.62
25/06/2009	R00105 CHAVETA DE UNA POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005738	0.38	0.00	9,718.99
25/06/2009	R00104 TAPA PARA TUBO DE RODILLO LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	1.97	0.00	9,720.96
25/06/2009	XX03 BUJES DE ACERO DE TRANSMISIÒN LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005738	0.09	0.00	9,721.04
25/06/2009	XX03 CORTE REFRENTADO Y CILINDRADO DE TUBO LA	DV-0001	FA-0005739	0.04	0.00	9,721.09
26/06/2009	R00107 SUFRIDERAS DE NYLON PARA SISALLA ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005740	2.86	0.00	9,723.94
30/06/2009	R00108 EJE PARA RODILLO DIAM 12 ROSCADO EN LOS LA	DV-0001	FA-0005742	19.68	0.00	9,743.62
30/06/2009	R00094 PUNTA EXENTRICA PARA DISCO DE SEGMENTO	DV-0001	FA-0005743	1.69	0.00	9,745.32
30/06/2009	R00106 ANILLO PARTIDO DE BRONCE FOSFORICO CUENCA	DV-0001	FA-0005744	3.28	0.00	9,748.59
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A. TUBOS	DC-0001	CO-0000524	188.03	0.00	9,936.62
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000536	16.74	0.00	9,953.36
07/07/2009	XX03 ORQUILLAS ST-37 ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA Venta	DV-0001	FA-0005752	0.09	0.00	9,953.45
08/07/2009	R00110 ALTERNADOR DE MONTACARGA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005757	1.16	0.00	9,954.61
08/07/2009	R00111 ROTOR DE LIJADORA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005757	0.07	0.00	9,954.69
08/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A TEMPLE 800-900 SERV	DC-0001	CO-0000560	4.99	0.00	9,959.68
09/07/2009	XX03 FRESADO DE BUJE LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005759	0.09	0.00	9,959.76
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA DE	DC-0001	CO-0000599	6.70	0.00	9,966.46
10/07/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005760	4.63	0.00	9,971.09
10/07/2009	XX03 EJES PARA RUEDAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005761	0.09	0.00	9,971.18
10/07/2009	XX03 ENDERAZO DE RODILLO ROLDAN LEON DARWIN	DV-0001	FA-0005762	0.04	0.00	9,971.22
14/07/2009	R00064 PERNO M8*45 LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005763	6.45	0.00	9,977.66

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/07/2009	XX03 ARANDELAS LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005763	0.87	0.00	9,978.53
14/07/2009	XX03 PERFORACION EN DISCO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005764	0.04	0.00	9,978.57
15/07/2009	XX03 1 CUCHILLA DE ACERO K460 TEMPLADO CARDECA CIA.	DV-0001	FA-0005765	0.04	0.00	9,978.62
15/07/2009	R00112 ARANDELAS DE GRILON CARDECA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005765	0.36	0.00	9,978.98
15/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A TEMPLADO DE	DC-0001	CO-0000589	5.82	0.00	9,984.80
16/07/2009	R00114 CHAVETA DE 6MM X 30MM LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005769	0.16	0.00	9,984.95
17/07/2009	R00115 CILINDROS FRESADOS Y ROSCADOS DE ACERO	DV-0001	FA-0005772	0.65	0.00	9,985.60
17/07/2009	XX03 ENSANCHADO DE CHAVETERO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005773	0.04	0.00	9,985.64
17/07/2009	XX03 MORTAJADO DE RANURA DE POLEA LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005773	0.04	0.00	9,985.69
21/07/2009	R00116 ACOPLADO DE PINON, CHAVETA Y CHAVETERO	DV-0001	FA-0005774	0.34	0.00	9,986.02
22/07/2009	XX03 SOLDADA Y RECTIFICADA DE UN FRENO MESILSA S.A.	DV-0001	FA-0005775	0.04	0.00	9,986.07
22/07/2009	XX03 ESPACIADOR EN UNA PUNTA NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005777	0.04	0.00	9,986.11
23/07/2009	XX03 TALLADO DE MANO LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005780	0.04	0.00	9,986.15
23/07/2009	XX03 RECTIFICADO DE UNA BROCA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005780	0.04	0.00	9,986.20
27/07/2009	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE UNA SIERRA LA	DV-0001	FA-0005781	0.04	0.00	9,986.24
28/07/2009	XX03 ELABORACION DE AGUJERO DE UNA SIERRA LA	DV-0001	FA-0005782	0.04	0.00	9,986.28
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	9,986.28
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005794	0.04	0.00	9,986.33
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE PLATO DE BOMBA DE JARABE	DV-0001	FA-0005797	0.04	0.00	9,986.37
20/08/2009	R00120 PERNOS PARA SOPORTE DE CUCHILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005798	3.54	0.00	9,989.91
20/08/2009	XX03 SOLDADO DE 2 PERNOS DE INOX CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005799	0.04	0.00	9,989.96
20/08/2009	XX03 FRESADO DE 2 PLACAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005799	0.04	0.00	9,990.00
20/08/2009	R00122 BUJE PARA POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005802	1.81	0.00	9,991.81
20/08/2009	R00124 CHAVETEROS CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005803	0.10	0.00	9,991.91
20/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE RODILLO LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005804	0.04	0.00	9,991.95
20/08/2009	R00126 SOLDADO DE CARDAN LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005807	0.10	0.00	9,992.05
20/08/2009	XX03 BUJE PARA PIEDRA LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005808	0.04	0.00	9,992.09
20/08/2009	XX03 ACOPLE DE UN DISCO DE FRENO A MOTOR	DV-0001	FA-0005809	0.04	0.00	9,992.14
20/08/2009	XX03 ACOPLE DE CHAVETA ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005809	0.04	0.00	9,992.18
20/08/2009	XX03 AGRANDE DE AGUJERO DE 21 PULG. A 26.5 ISOLLANTA	DV-0001	FA-0005810	0.04	0.00	9,992.22
21/08/2009	R00119 TAPA DIAM. 198*2.10 ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0005811	1.58	0.00	9,993.80
21/08/2009	XX03 TORNEADO DE PUNTAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005812	0.13	0.00	9,993.93
21/08/2009	R00121 CONO LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005813	0.48	0.00	9,994.41
21/08/2009	R00127 BUJE LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005813	0.48	0.00	9,994.90
21/08/2009	R00118 BUJE DE 8.4MM LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005813	0.04	0.00	9,994.94
24/08/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCO NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005816	0.04	0.00	9,994.98
24/08/2009	XX03 REBAJA DE DIAMETRO DE 2 TUBOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005818	0.04	0.00	9,995.02
25/08/2009	R00129 BARRAS CUADRADAS DE NYLON ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005819	9.06	0.00	10,004.08
28/08/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15 MM CUENCA	DV-0001	FA-0005821	67.60	0.00	10,071.68
31/08/2009	XX03 Maquinado de un macho de poliuretano INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005822	0.04	0.00	10,071.73
31/08/2009	XX03 Fresado, Rectificado y Soldado de 8 INSERMET S. A.	DV-0001	FA-0005823	0.35	0.00	10,072.07
31/08/2009	XX03 SOLDADO ACOPLES LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005824	0.04	0.00	10,072.12
31/08/2009	XX03 PALETAS VENTILADOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005826	0.17	0.00	10,072.29
01/09/2009	R00131 EJE CARDECA CIA. LTDA. Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005828	20.98	0.00	10,093.27
01/09/2009	R00134 CHAVETA PARA MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005829	4.48	0.00	10,097.75
01/09/2009	R00128 ELABORACION DE UNA POLEA DE ACERO LA	DV-0001	FA-0005829	4.48	0.00	10,102.22
01/09/2009	R00130 BUJE DE CARDAN LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005830	0.00	0.00	10,102.22
01/09/2009	XX03 Un acople LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005832	0.04	0.00	10,102.26
07/09/2009	R00136 TUBO GALVANIZADO CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005842	261.20	0.00	10,363.46
07/09/2009	R00143 PLATINAS PERFORADAS Y RANURADAS CUENCA	DV-0001	FA-0005842	261.20	0.00	10,624.66
07/09/2009	R00137 ESPEJO PARA SELLO MECANICO INOX. CUENCA	DV-0001	FA-0005843	12.81	0.00	10,637.46
07/09/2009	R00123 GUIA DE BOTELLA DE GRILON DE 15MM CUENCA	DV-0001	FA-0005844	67.60	0.00	10,705.06
07/09/2009	R00117 PIN PARA TORQUEADOR DE INOX. CUENCA	DV-0001	FA-0005845	0.77	0.00	10,705.84
07/09/2009	R00135 TORQUEADOR CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005846	3.34	0.00	10,709.17
07/09/2009	R00139 BUJES PARA SELLADORA DE INOX CUENCA	DV-0001	FA-0005847	1.95	0.00	10,711.13
07/09/2009	R00141 ARANDELAS DE CELERON CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005847	1.95	0.00	10,713.08
07/09/2009	R00140 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005847	3.62	0.00	10,716.70
07/09/2009	R00142 CHAVETA CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005847	3.62	0.00	10,720.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/09/2009	XX03 Sacada de un perno. NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005849	0.04	0.00	10,720.36
10/09/2009	R00145 PIEZA PARA MOLDEADORA (TUERCA) LA	DV-0001	FA-0005856	0.45	0.00	10,720.81
10/09/2009	S00015 MANTENIMIENTO PARA UN EJE LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005857	0.11	0.00	10,720.92
14/09/2009	R00146 ACOPLE PARA BOMBA DE ACERO INOX. ALIMENTOS	DV-0001	FA-0005858	17.11	0.00	10,738.03
15/09/2009	XX03 FABRICACION DE UN MOLDE DE CUATRO INDURAMA	DV-0001	FA-0005860	0.04	0.00	10,738.08
16/09/2009	R00150 ARANDELA DE ACERO DE TRANSMISION CUENCA	DV-0001	FA-0005866	1.88	0.00	10,739.96
16/09/2009	R00148 CHAVETERO 8*50 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005866	1.88	0.00	10,741.84
16/09/2009	R00149 CHAVETERO DE 6*70 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005866	1.88	0.00	10,743.72
16/09/2009	R00147 BUJE DE ACERO DE TRANSMISIOM CUENCA	DV-0001	FA-0005866	1.88	0.00	10,745.61
16/09/2009	XX03 Acople de polea a motor LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005867	0.04	0.00	10,745.65
16/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERV BOHLER	DC-0001	CO-0000793	24.37	0.00	10,770.02
21/09/2009	XX03 TORNEADO DE PALETAS VENTILADOR LA CARPINTERIA	DV-0001	FA-0005870	0.17	0.00	10,770.19
21/09/2009	XX03 ACOPLE DE MOTOR - POLEA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005870	0.04	0.00	10,770.24
21/09/2009	S00016 MANTENIMIENTO DE UN EJE PARA PLATO CUENCA	DV-0001	FA-0005871	3.04	0.00	10,773.27
28/09/2009	R00151 ACOPLE POLEA - MOTOR LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005883	0.30	0.00	10,773.57
29/09/2009	R00152 PORTA HERRAMIENTAS ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0005884	2.74	0.00	10,776.32
30/09/2009	XX03 Paletas LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005887	0.30	0.00	10,776.62
30/09/2009	XX03 Agujeros Sierra LA CARPINTERIA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005888	0.09	0.00	10,776.71
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO SERVICIO DE DOBLECES	DC-0001	CO-0000845	16.80	0.00	10,793.51
02/10/2009	XX03 TORNEADO DE EJES DE BRONCE CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005892	0.09	0.00	10,793.59
02/10/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005893	4.63	0.00	10,798.22
02/10/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005893	1.19	0.00	10,799.41
07/10/2009	R00133 PROBETAS DE HORMIGON RECTANGULARES	DV-0001	FA-0005900	1.74	0.00	10,801.14
07/10/2009	S00020 COLOCADO DE 4 OREJAS Y 1 ESPARRAGO A DOS	DV-0001	FA-0005901	1.74	0.00	10,802.88
08/10/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005902	0.09	0.00	10,802.97
08/10/2009	XX03 TORNEADO DE BROCA LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005903	0.04	0.00	10,803.01
08/10/2009	XX03 Sacar y enderezada de eje LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005906	0.04	0.00	10,803.05
08/10/2009	XX03 Buje LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005907	0.04	0.00	10,803.10
08/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000864	39.81	0.00	10,842.91
12/10/2009	XX03 Rueda en Polietileno pequena DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005910	1.13	0.00	10,844.03
12/10/2009	XX03 Rueda en Polietileno grande DESTILERIA ZHUMIR CIA.	DV-0001	FA-0005910	1.13	0.00	10,845.16
12/10/2009	XX03 EROSIONADO DE AGUJERO DIAM. 16X12 MM MARIO	DV-0001	FA-0005911	0.04	0.00	10,845.20
13/10/2009	XX03 M aquinado de Bridas y acoples LA LLAVE S.A. DE	DV-0001	FA-0005912	0.04	0.00	10,845.25
13/10/2009	S00022 SOLDADO DE PIEZA PARA SOPLADORA CRESPO	DV-0001	FA-0005913	4.00	0.00	10,849.25
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTADAS Y	DC-0001	CO-0000878	84.82	0.00	10,934.07
16/10/2009	R00157 13 METROS DE TUBERIA DEL 500MM CERAMICA	DV-0001	FA-0005915	410.59	0.00	11,344.66
16/10/2009	R00156 CODOS DIAM. 500MM CERAMICA RIALTO Venta	DV-0001	FA-0005915	410.59	0.00	11,755.25
20/10/2009	XX03 Corte y refrentado de tubo y realizacion MARIO	DV-0001	FA-0005921	0.04	0.00	11,755.30
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO SERVICIO DE DOBLECES	DC-0001	CO-0000899	19.20	0.00	11,774.50
21/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TUBOS CUADRADOS	DC-0001	CO-0000920	319.15	0.00	12,093.65
22/10/2009	S00023 CAMBIO DE BOLA DE ACERO PARA CONTRAPUNTO	DV-0001	FA-0005923	0.50	0.00	12,094.15
22/10/2009	R00158 CONSTRUCCION DE SENSOR DE NIVEL CUENCA	DV-0001	FA-0005924	1.74	0.00	12,095.89
23/10/2009	S00021 ACOPLE DE UNA PASTILLA DE WIDIA EN UN	DV-0001	FA-0005925	3.00	0.00	12,098.89
26/10/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005930	0.09	0.00	12,098.97
26/10/2009	R00160 POLEA LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005931	4.55	0.00	12,103.53
26/10/2009	R00159 CHAVETA PARA EL EJE DE TALADRO LA	DV-0001	FA-0005931	7.43	0.00	12,110.96
27/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA	DC-0001	CO-0000914	89.06	0.00	12,200.02
29/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000931	176.71	0.00	12,376.73
30/10/2009	R00161 PIN CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005932	0.26	0.00	12,376.99
30/10/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS CUENCA	DV-0001	FA-0005932	40.91	0.00	12,417.91
30/10/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005932	40.91	0.00	12,458.82
30/10/2009	R00162 TAPA PARA BOMBA DE AGUA CARDECA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005934	24.34	0.00	12,483.16
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL Compra de un sistema	DC-0001	CO-0000997	10,000.00	0.00	22,483.16
04/11/2009	XX03 PINON DE 4 PULGADAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005935	0.04	0.00	22,483.21
04/11/2009	XX03 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005935	0.04	0.00	22,483.25
06/11/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0005939	4.63	0.00	22,487.88
10/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005946	10.15	0.00	22,498.02
10/11/2009	R00169 ARANDELAS LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005946	0.74	0.00	22,498.77

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/11/2009	R00168 TORNILLOS IGROMETROS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005947	0.29	0.00	22,499.06
10/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0000979	8.04	0.00	22,507.10
11/11/2009	R00167 EJE PARA JUEGO DE POLEA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005948	9.87	0.00	22,516.97
11/11/2009	R00173 CHAVETA CUENCA BOTTLING Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005948	9.87	0.00	22,526.84
11/11/2009	XX03 RECTIFICADO DE DISCOS NITROLLANTA CIA. LTDA.	DV-0001	FA-0005951	0.09	0.00	22,526.92
11/11/2009	S00026 ACOPLADO DE BANDAS EN 8 POLEAS CUENCA	DV-0001	FA-0005952	41.79	0.00	22,568.71
11/11/2009	XX03 REFRENDADO DE 5 RODAMIENTOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0005953	0.22	0.00	22,568.93
11/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005954	10.15	0.00	22,579.08
12/11/2009	R00165 BUJE DE BRONCE INF. PARA CANASTILLAS CUENCA	DV-0001	FA-0005955	40.91	0.00	22,619.99
12/11/2009	R00164 BUJES DE BRONCE SUP. PARA CANASTILLA CUENCA	DV-0001	FA-0005955	40.91	0.00	22,660.91
17/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0001001	2.68	0.00	22,663.59
20/11/2009	R00178 TOPES DE DURAFLEX LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0005965	24.83	0.00	22,688.42
20/11/2009	R00176 TOPES DE PLASTICO SEGUN MUESTRA LA	DV-0001	FA-0005966	4.05	0.00	22,692.47
20/11/2009	XX03 Batidora DORA LEONOR MALDONADO LAZO Venta	DV-0001	FA-0005967	0.04	0.00	22,692.51
20/11/2009	S00028 FABRICADO DE AGUJEROS EN UN BOQUILLA DE	DV-0001	FA-0005969	3.63	0.00	22,696.15
20/11/2009	R00174 BOQUILLA RANURADA DE ACERO INOX. PARA	DV-0001	FA-0005970	3.63	0.00	22,699.78
20/11/2009	R00177 Acople plastico de duraflex sujeto con CERAMICA	DV-0001	FA-0005972	286.78	0.00	22,986.56
25/11/2009	R00179 ESPARRAGOS DE ACERO INOX. DIAM. 3/4 CUENCA	DV-0001	FA-0005973	20.92	0.00	23,007.48
25/11/2009	S00027 CAMBIO DE PERNO A UNA BRIDA MARIO GABRIEL	DV-0001	FA-0005977	0.08	0.00	23,007.56
25/11/2009	R00172 EJE DE ACERO 705 CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005978	10.15	0.00	23,017.71
25/11/2009	R00175 PASADOR CONICO DE ACERO DE TRANSMISION	DV-0001	FA-0005978	29.01	0.00	23,046.72
25/11/2009	R00180 BUJES DE BRONCE FOSFORICO AJUSTADO AL EJ	DV-0001	FA-0005978	29.01	0.00	23,075.73
25/11/2009	R00182 CHAVETERO DE 8MM EN UN PIÑON QUE SE CUENCA	DV-0001	FA-0005978	29.01	0.00	23,104.75
25/11/2009	R00183 COBRE ELECTROLITICO PARA ELECTRODO PARA	DV-0001	FA-0005978	29.01	0.00	23,133.76
25/11/2009	R00181 BUJE DE BRONCE FOSFORICO PARA PIEZA CUENCA	DV-0001	FA-0005978	29.01	0.00	23,162.77
26/11/2009	XX03 Extraccion de buje NITROLLANTA CIA. LTDA. Venta	DV-0001	FA-0005980	0.09	0.00	23,162.86
26/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001035	247.09	0.00	23,409.95
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO RECTIFICADO DE UN	DC-0001	CO-0001052	110.00	0.00	23,519.95
30/11/2009	R00170 EJE Y PIÑON HELICOIDAL INCORPORADO DE	DV-0001	FA-0005985	1,152.28	0.00	24,672.22
30/11/2009	S00029 MANTENIMIENTO DE ACOPLE DE UN RODAMIENTO	DV-0001	FA-0005986	0.13	0.00	24,672.35
01/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0001057	3.57	0.00	24,675.92
02/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A SERVICIO BOHLER	DC-0001	CO-0001070	24.21	0.00	24,700.13
07/12/2009	R00187 PORTA CEPILLOS ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005991	1.28	0.00	24,701.41
09/12/2009	XX03 Rectificado LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005992	0.43	0.00	24,701.85
09/12/2009	XX03 Agujeros LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005992	0.26	0.00	24,702.11
09/12/2009	R00188 RETEN LA CARPINTERIA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005993	4.00	0.00	24,706.11
09/12/2009	R00184 ESPARRAGOS CUENCA BOTTLING Venta Mercadería	DV-0001	FA-0005994	8.28	0.00	24,714.38
09/12/2009	XX03 PIEZAS EN GRAFITO CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0005997	0.09	0.00	24,714.47
09/12/2009	XX03 Ranurado de 1/2 a 9/16 en piezas de CUENCA	DV-0001	FA-0005998	0.04	0.00	24,714.51
10/12/2009	XX03 TUERCAS CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006000	0.09	0.00	24,714.60
14/12/2009	XX03 Afilado de cuchillas CRISTOBAL ABRIL Venta Mercadería	DV-0001	FA-0006006	0.22	0.00	24,714.81
15/12/2009	XX03 PERFORADO DE BUJES DE ALUMINIO VALDIS	DV-0001	FA-0006008	1.82	0.00	24,716.63
16/12/2009	R00189 EJE PARA PASADORES ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	DV-0001	FA-0006013	0.14	0.00	24,716.78
16/12/2009	R00190 SOPORTE PARA FOTOCELULA ERBOINDUSTRIAS CIA	DV-0001	FA-0006013	1.55	0.00	24,718.32
16/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO CILINDRO DE ALUMINIO	DC-0001	CO-0001111	500.00	0.00	25,218.32
17/12/2009	R00033 GUIA DE NYLON CUADRADA CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	3.26	0.00	25,221.58
17/12/2009	R00034 BUJES DE NYLON GRAFITADOS CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006014	2.81	0.00	25,224.39
18/12/2009	XX03 ACOPLE DE PLATO PARA PISTON ERBOINDUSTRIAS	DV-0001	FA-0006016	0.04	0.00	25,224.44
22/12/2009	XX03 ACOPLE DE PIÑON ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006020	0.04	0.00	25,224.48
22/12/2009	XX03 MONTAJE Y DESMONTAJE DE RODAMIENTOS	DV-0001	FA-0006020	0.04	0.00	25,224.52
22/12/2009	S00030 ACOPLADO DE UN PIÑON ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0006021	0.09	0.00	25,224.61
22/12/2009	R00185 GUIA INFERIOR DE NYLON DIAM. 16MM CUENCA	DV-0001	FA-0006022	402.03	0.00	25,626.64
22/12/2009	R00194 GUIA SUPERIOR DE NYLON DIAM. 16MM VICE-	DV-0001	FA-0006022	402.03	0.00	26,028.68
22/12/2009	R00195 ESPACIADORES DE ALUMINIO DIAM. 2" CON	DV-0001	FA-0006022	402.03	0.00	26,430.71
22/12/2009	R00196 GUIA DE NYLON DIAM. 22MM CUENCA BOTTLING	DV-0001	FA-0006022	402.03	0.00	26,832.75
22/12/2009	R00197 BUJES DIAM. EXT. 30 DIAM. INT.16.5 LONG.	DV-0001	FA-0006022	402.03	0.00	27,234.78
22/12/2009	R00198 CILINDROS ROSCADOS DE NYLON DIAM. EXT 30	DV-0001	FA-0006022	402.03	0.00	27,636.81
22/12/2009	R00199 PERNOS CABEZA EXAGONAL REDONDA DE ACERO	DV-0001	FA-0006023	402.03	0.00	28,038.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/12/2009	R00200 ESTRELLA DE NYLON PARA ALIMENTACION EN 2	DV-0001	FA-0006023	402.03	0.00	28,440.88
22/12/2009	R00201 CILINDRO DE ALUMINIO PORTA ESTRELLA CON	DV-0001	FA-0006023	402.03	0.00	28,842.91
22/12/2009	R00202 PERNO DE ACERO INOX 9/16 POR LARGO 180MM	DV-0001	FA-0006023	402.03	0.00	29,244.95
22/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CORTES	DC-0001	CO-0001164	17.86	0.00	29,262.81
23/12/2009	R00204 EJES DE ACERO DE TRANSMISION 1" CUENCA	DV-0001	FA-0006024	6.70	0.00	29,269.51
23/12/2009	XX03 ANILLO PARA CODO DE 3" CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0006025	0.04	0.00	29,269.55
23/12/2009	R00009 PINZA DE ACERO INOX PARA TAPONADORA CUENCA	DV-0001	FA-0006026	4.63	0.00	29,274.18
23/12/2009	R00203 PASADOR DE ACERO 705 ISOLLANTA Venta	DV-0001	FA-0006028	0.39	0.00	29,274.57
28/12/2009	XX03 Fresado, torneado y rectificado de 16 VALDIS	DV-0001	FA-0006029	0.69	0.00	29,275.26
29/12/2009	R00210 TUERCA VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006030	3.00	0.00	29,278.26
29/12/2009	R00211 CILINDRO PARA ROSCADO VALDIS PLASTICOS Venta	DV-0001	FA-0006030	3.00	0.00	29,281.26
30/12/2009	R00192 BUJES PARA TOPE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006031	8.34	0.00	29,289.60
30/12/2009	R00191 ANILLO PARA TOPE LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006031	8.34	0.00	29,297.94
30/12/2009	R00193 PINZAS PARA FRESAS LA CARPINTERIA Venta	DV-0001	FA-0006032	1.44	0.00	29,299.37
30/12/2009	XX03 Enderezado de dos ejes VALDIS PLASTICOS Venta	DV-0001	FA-0006033	0.09	0.00	29,299.46
30/12/2009	R00212 Topes VALDIS PLASTICOS Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006034	10.28	0.00	29,309.74
30/12/2009	XX03 Roscado de 2 tubos ISOLLANTA Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0006035	0.09	0.00	29,309.83
30/12/2009	R00213 ESPARRAGO CON ROSCA IZQUIERDA Y DERECHA	DV-0001	FA-0006036	6.22	0.00	29,316.05
30/12/2009	R00154 PUNTAS EXCENTRICAS CUENCA BOTTLING Venta	DV-0001	FA-0006037	1.19	0.00	29,317.24
31/12/2009	Ajuste con el inventario final con respecto a costos de	CD-0144		0.00	4,877.59	24,439.65
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		1,814.06	0.00	26,253.71
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		1,466.97	0.00	27,720.68
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		54.29	0.00	27,774.97
	TOTALES			32,652.30	4,877.59	27,774.97

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 27,774.97

511004

Materiales y Suministros (costos M.P.)

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

03/02/2009	2ELD41 ELECTRODO EUTETIC AZULADOS 680-3/32 PARA LA	DV-0001	FA-0005461	0.00	0.00	0.00
11/03/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	DV-0001	FA-0005531	0.00	0.00	0.00
16/04/2009	2A"R53 PERNOS ACERO INOX. 5/16*11/2 CON SUS CUENCA	DV-0001	FA-0005607	0.00	0.00	0.00
22/04/2009	3FUE23 NA1116 FUNDAS PLASTIC 18" X24.5"X2 AZUL	DV-0001	FA-0005616	0.00	0.00	0.00
08/06/2009	2VMZ62 PERNOS CABEZA AVELLANADA INOX M5X16	DV-0001	FA-0005700	0.00	0.00	0.00
25/06/2009	3ROE87 RODAMIENTOS NTN 6804 JRLLU/2AS LA	DV-0001	FA-0005738	0.00	0.00	0.00
30/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE PERNO INOX C/	DC-0001	CO-0000668	3.14	0.00	3.14
31/07/2009	COSTO DE INVENTARIO	CD-0062		0.00	0.00	3.14
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. CABLE TIPO TW CALIBRE/ CONECTOR	DC-0001	CO-0001018	1,851.92	0.00	1,855.06
31/12/2009	Ajuste con el inventario final con respecto a costos de	CD-0144		0.00	308.63	1,546.43
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		10,060.80	0.00	11,607.23
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		31.05	0.00	11,638.28
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		4,297.90	0.00	15,936.18
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		1,260.89	0.00	17,197.07
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		19,558.38	0.00	36,755.45
	TOTALES			37,064.08	308.63	36,755.45

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 36,755.45

511005

Costos Varios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

25/03/2009	XX04 TUBO DIAM. 6" EN PLANCHA DE 2 MM. CERAMICA	DV-0001	FA-0005568	0.00	0.00	0.00
25/03/2009	XX04 CODOS CERAMICA RIALTO Venta Mercadería Nro.:	DV-0001	FA-0005568	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 0.00

512001

Sueldos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	218.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	436.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	218.00	0.00	654.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0001	4012009	126.13	0.00	780.13
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0001	4012009	400.00	0.00	1,180.13
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	1,398.13
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	1,616.13
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	1,834.13
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	218.00	0.00	2,052.13
09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		7.27	0.00	2,059.40
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		7.27	0.00	2,066.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	2,284.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	2,502.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	218.00	0.00	2,720.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0002	4022009	230.00	0.00	2,950.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0002	4022009	400.00	0.00	3,350.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	3,568.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	3,786.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	4,004.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	218.00	0.00	4,222.67
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	218.00	0.00	4,440.67
16/03/2009	HORAS EXTRAS DE SANTIAGO GALAN QUE NO SE HICIERON	EC-0059		3.75	0.00	4,444.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	4,662.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	4,880.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	218.00	0.00	5,098.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0003	4032009	230.00	0.00	5,328.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0003	4032009	400.00	0.00	5,728.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	5,946.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	6,164.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	6,382.42
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	218.00	0.00	6,600.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	6,818.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	7,036.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	218.00	0.00	7,254.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0004	4042009	230.00	0.00	7,484.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0004	4042009	400.00	0.00	7,884.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	8,102.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	8,320.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	8,538.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	218.00	0.00	8,756.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	8,974.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	9,192.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	218.00	0.00	9,410.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0005	4052009	230.00	0.00	9,640.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0005	4052009	400.00	0.00	10,040.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	10,258.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	10,476.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	10,694.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	218.00	0.00	10,912.42

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	11,130.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	11,348.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	218.00	0.00	11,566.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0006	4062009	230.00	0.00	11,796.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0006	4062009	400.00	0.00	12,196.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	12,414.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	12,632.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	12,850.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	218.00	0.00	13,068.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	13,286.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	13,504.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	218.00	0.00	13,722.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0007	4072009	230.00	0.00	13,952.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0007	4072009	400.00	0.00	14,352.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	14,570.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	14,788.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	15,006.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	218.00	0.00	15,224.42
13/08/2009	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES DE JULIO	EC-0168		0.00	7.45	15,216.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	15,434.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	15,652.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	218.00	0.00	15,870.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0008	4082009	230.00	0.00	16,100.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0008	4082009	400.00	0.00	16,500.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	16,718.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	16,936.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	17,154.97
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	218.00	0.00	17,372.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	17,590.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	17,808.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	218.00	0.00	18,026.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0009	4092009	230.00	0.00	18,256.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0009	4092009	400.00	0.00	18,656.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	18,874.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	19,092.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	19,310.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	218.00	0.00	19,528.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	230.00	0.00	19,758.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0010	4102009	218.00	0.00	19,976.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	218.00	0.00	20,194.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0010	4102009	230.00	0.00	20,424.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0010	4102009	400.00	0.00	20,824.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0010	4102009	218.00	0.00	21,042.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	218.00	0.00	21,260.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0010	4102009	218.00	0.00	21,478.97
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	230.00	0.00	21,708.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	230.00	0.00	21,938.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0011	4112009	218.00	0.00	22,156.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	218.00	0.00	22,374.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0011	4112009	230.00	0.00	22,604.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0011	4112009	400.00	0.00	23,004.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0011	4112009	218.00	0.00	23,222.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	218.00	0.00	23,440.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0011	4112009	218.00	0.00	23,658.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	230.00	0.00	23,888.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	230.00	0.00	24,118.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO TOTAL	RD-0012	4122009	218.00	0.00	24,336.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	218.00	0.00	24,554.97

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN TOTAL	RD-0012	4122009	230.00	0.00	24,784.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON TOTAL	RD-0012	4122009	400.00	0.00	25,184.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL TOTAL	RD-0012	4122009	218.00	0.00	25,402.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	218.00	0.00	25,620.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES TOTAL	RD-0012	4122009	218.00	0.00	25,838.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	230.00	0.00	26,068.97
	TOTALES			26,076.42	7.45	26,068.97

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 26,068.97

512002

Horas Extras

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0001	4012009	9.33	0.00	9.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0001	4012009	0.44	0.00	9.77
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	6.52	0.00	16.29
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	4.79	0.00	21.08
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	13.75	0.00	34.83
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0001	4012009	20.99	0.00	55.82
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0001	4012009	11.36	0.00	67.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0001	4012009	66.56	0.00	133.74
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES HORAS	RD-0001	4012009	27.66	0.00	161.40
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	23.91	0.00	185.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0001	4012009	1.24	0.00	186.55
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0001	4012009	0.00	18.33	168.22
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	7.19	0.00	175.41
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0002	4022009	0.00	0.72	174.69
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0002	4022009	0.00	2.73	171.96
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	13.06	0.00	185.02
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	2.06	0.00	187.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	27.50	0.00	214.58
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0002	4022009	0.00	14.74	199.84
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0002	4022009	14.06	0.00	213.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0002	4022009	0.00	10.52	203.38
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0002	4022009	0.00	5.90	197.48
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	0.00	0.94	196.54
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0002	4022009	1.86	0.00	198.40
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	0.00	2.16	196.24
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	0.00	2.98	193.26
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0003	4032009	0.72	0.00	193.98
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0003	4032009	10.90	0.00	204.88
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	26.15	0.00	231.03
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	9.38	0.00	240.41
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	55.00	0.00	295.41
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0003	4032009	19.40	0.00	314.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0003	4032009	22.75	0.00	337.56
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0003	4032009	53.67	0.00	391.23
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0003	4032009	51.56	0.00	442.79
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0003	4032009	40.00	0.00	482.79
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0003	4032009	14.43	0.00	497.22
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0003	4032009	4.33	0.00	501.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	8.44	0.00	509.99
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	16.25	0.00	526.24
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0003	4032009	0.00	7.29	518.95
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	2.88	0.00	521.83
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0004	4042009	0.00	2.88	518.95

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0004	4042009	0.00	2.73	516.22
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	16.33	0.00	532.55
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	6.19	0.00	538.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	34.38	0.00	573.12
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0004	4042009	13.85	0.00	586.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0004	4042009	4.38	0.00	591.35
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0004	4042009	29.17	0.00	620.52
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0004	4042009	27.19	0.00	647.71
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0004	4042009	10.00	0.00	657.71
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0004	4042009	12.81	0.00	670.52
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	4.38	0.00	674.90
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	14.58	0.00	689.48
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0004	4042009	0.00	15.07	674.41
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	0.00	2.88	671.53
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0005	4052009	6.47	0.00	678.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0005	4052009	3.41	0.00	681.41
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	16.33	0.00	697.74
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	46.41	0.00	744.15
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	34.38	0.00	778.53
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0005	4052009	17.52	0.00	796.05
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0005	4052009	9.45	0.00	805.50
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0005	4052009	60.67	0.00	866.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0005	4052009	27.19	0.00	893.36
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0005	4052009	10.00	0.00	903.36
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0005	4052009	24.39	0.00	927.75
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0005	4052009	20.37	0.00	948.12
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	28.44	0.00	976.56
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	16.04	0.00	992.60
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0005	4052009	0.00	9.30	983.30
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	3.59	0.00	986.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0006	4062009	2.88	0.00	989.77
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0006	4062009	2.73	0.00	992.50
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	16.33	0.00	1,008.83
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	0.00	4.62	1,004.21
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	34.38	0.00	1,038.59
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0006	4062009	19.40	0.00	1,057.99
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0006	4062009	35.00	0.00	1,092.99
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0006	4062009	40.83	0.00	1,133.82
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0006	4062009	57.19	0.00	1,191.01
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS 25%	RD-0006	4062009	0.00	0.01	1,191.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0006	4062009	35.98	0.00	1,226.98
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	13.13	0.00	1,240.11
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0006	4062009	0.00	3.26	1,236.85
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	5.23	1,231.62
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	11.50	1,220.12
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	0.00	15.33	1,204.79
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0007	4072009	3.59	0.00	1,208.38
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0007	4072009	0.00	1.02	1,207.36
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	24.41	0.00	1,231.77
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	22.34	0.00	1,254.11
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	61.88	0.00	1,315.99
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0007	4072009	36.02	0.00	1,352.01
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0007	4072009	35.39	0.00	1,387.40
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0007	4072009	96.83	0.00	1,484.23
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0007	4072009	60.94	0.00	1,545.17
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0007	4072009	42.50	0.00	1,587.67
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0007	4072009	25.59	0.00	1,613.26
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	8.20	0.00	1,621.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0007	4072009	34.38	0.00	1,655.84
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0007	4072009	34.38	0.00	1,690.22
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	3.59	0.00	1,693.81
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0008	4082009	2.88	0.00	1,696.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0008	4082009	0.68	0.00	1,697.37
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	3.27	0.00	1,700.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	12.73	0.00	1,713.37
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	6.88	0.00	1,720.25
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0008	4082009	7.44	0.00	1,727.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0008	4082009	53.44	0.00	1,781.13
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0008	4082009	11.38	0.00	1,792.51
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0008	4082009	14.08	0.00	1,806.59
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	0.00	1.27	1,805.32
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	5.83	0.00	1,811.15
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	2.88	0.00	1,814.03
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA HORAS	RD-0009	4092009	2.88	0.00	1,816.91
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0009	4092009	3.41	0.00	1,820.32
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	16.33	0.00	1,836.65
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	30.94	0.00	1,867.59
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	34.38	0.00	1,901.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0009	4092009	13.85	0.00	1,915.82
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0009	4092009	16.63	0.00	1,932.45
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0009	4092009	38.50	0.00	1,970.95
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0009	4092009	46.88	0.00	2,017.83
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0009	4092009	2.03	0.00	2,019.86
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	0.00	1.27	2,018.59
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0009	4092009	104.84	0.00	2,123.43
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0009	4092009	13.75	0.00	2,137.18
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	2.88	0.00	2,140.06
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	3.59	0.00	2,143.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0010	4102009	3.41	0.00	2,147.06
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	31.28	0.00	2,178.34
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	8.77	0.00	2,187.11
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	68.75	0.00	2,255.86
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0010	4102009	33.25	0.00	2,289.11
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0010	4102009	7.44	0.00	2,296.55
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0010	4102009	70.00	0.00	2,366.55
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0010	4102009	15.94	0.00	2,382.49
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0010	4102009	4.06	0.00	2,386.55
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	5.47	0.00	2,392.02
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0010	4102009	0.00	27.50	2,364.52
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0010	4102009	32.08	0.00	2,396.60
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	5.75	0.00	2,402.35
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	2.88	0.00	2,405.23
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	11.50	0.00	2,416.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0011	4112009	2.04	0.00	2,418.77
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0011	4112009	10.90	0.00	2,429.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	15.47	0.00	2,445.14
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	19.59	0.00	2,464.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0011	4112009	27.27	0.00	2,492.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0011	4112009	16.63	0.00	2,508.63
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0011	4112009	51.33	0.00	2,559.96
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0011	4112009	0.00	0.94	2,559.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0011	4112009	3.25	0.00	2,562.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0011	4112009	13.00	0.00	2,575.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	6.56	0.00	2,581.83
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0011	4112009	68.75	0.00	2,650.58
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0011	4112009	176.46	0.00	2,827.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	2.88	0.00	2,829.92
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	3.59	0.00	2,833.51
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	9.58	0.00	2,843.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0012	4122009	2.73	0.00	2,845.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO HORAS	RD-0012	4122009	9.08	0.00	2,854.90
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	40.73	0.00	2,895.63
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	7.22	0.00	2,902.85
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	50.88	0.00	2,953.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0012	4122009	7.00	0.00	2,960.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0012	4122009	11.38	0.00	2,972.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN HORAS	RD-0012	4122009	14.00	0.00	2,986.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0012	4122009	24.38	0.00	3,010.49
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON HORAS	RD-0012	4122009	55.00	0.00	3,065.49
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL HORAS	RD-0012	4122009	0.00	0.41	3,065.08
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	14.22	0.00	3,079.30
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	16.04	0.00	3,095.34
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0012	4122009	102.27	0.00	3,197.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES HORAS	RD-0012	4122009	123.75	0.00	3,321.36
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	2.88	0.00	3,324.24
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	9.58	0.00	3,333.82
	TOTALES			3,505.35	171.53	3,333.82

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 3,333.82

512004

Bonificac.Empresarial

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

09/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SR. PEDRO SERRANO	CD-0004		21.58	0.00	21.58
13/02/2009	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARCIA TENESACA	CD-0005		13.69	0.00	35.27
	TOTALES			35.27	0.00	35.27

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 35.27

512005

Décimo Tercer Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	36.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	54.51
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0001	4012009	10.51	0.00	65.02
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0001	4012009	33.33	0.00	98.35
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	116.52
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	134.69
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	152.86
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	171.03
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	189.20
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	207.37
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	225.54
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0002	4022009	19.17	0.00	244.71
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0002	4022009	33.33	0.00	278.04
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	296.21
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	314.38
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	332.55
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	350.72

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	368.89
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	387.06
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	405.23
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	423.40
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0003	4032009	19.17	0.00	442.57
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0003	4032009	33.33	0.00	475.90
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	494.07
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	512.24
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	530.41
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	548.58
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	566.75
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	584.92
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	603.09
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0004	4042009	19.17	0.00	622.26
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0004	4042009	33.33	0.00	655.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	673.76
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	691.93
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	710.10
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	728.27
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	746.44
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	764.61
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	782.78
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0005	4052009	19.17	0.00	801.95
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0005	4052009	33.33	0.00	835.28
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	853.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	871.62
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	889.79
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	907.96
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	926.13
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	944.30
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	962.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0006	4062009	19.17	0.00	981.64
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0006	4062009	33.33	0.00	1,014.97
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	1,033.14
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	1,051.31
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	1,069.48
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	1,087.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,105.82
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,123.99
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,142.16
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0007	4072009	19.17	0.00	1,161.33
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0007	4072009	33.33	0.00	1,194.66
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,212.83
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,231.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,249.17
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,267.34
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,285.51
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,303.68
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,321.85
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0008	4082009	19.17	0.00	1,341.02
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0008	4082009	33.33	0.00	1,374.35
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,392.52
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,410.69
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,428.86
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,447.03
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,465.20
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,483.37
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,501.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0009	4092009	19.17	0.00	1,520.71
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0009	4092009	33.33	0.00	1,554.04
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,572.21
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,590.38
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,608.55
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,626.72
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0010	4102009	19.17	0.00	1,645.89
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,664.06
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,682.23
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0010	4102009	19.17	0.00	1,701.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0010	4102009	33.33	0.00	1,734.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,752.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,771.07
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,789.24
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0010	4102009	19.17	0.00	1,808.41
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0011	4112009	19.17	0.00	1,827.58
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,845.75
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,863.92
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0011	4112009	19.17	0.00	1,883.09
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0011	4112009	33.33	0.00	1,916.42
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,934.59
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,952.76
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,970.93
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0011	4112009	19.17	0.00	1,990.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIII	RD-0012	4122009	19.17	0.00	2,009.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	2,027.44
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	2,045.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIII	RD-0012	4122009	19.17	0.00	2,064.78
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIII	RD-0012	4122009	33.33	0.00	2,098.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	2,116.28
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	2,134.45
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	2,152.62
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIII	RD-0012	4122009	19.17	0.00	2,171.79
	TOTALES			2,171.79	0.00	2,171.79

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,171.79

512006

Décimo Cuarto Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	36.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	54.51
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	72.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	90.85
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	109.02
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	127.19
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	145.36
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	163.53
28/02/2009	Gasto del decimo cuarto 2009	CD-0080		19.59	0.00	183.12
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	201.29
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	219.46
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	237.63
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	255.80
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	273.97
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	292.14

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	310.31
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	328.48
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	346.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	364.82
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	382.99
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	401.16
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	419.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	437.50
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	455.67
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	473.84
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	492.01
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	510.18
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	528.35
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	546.52
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	564.69
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	582.86
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	601.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	619.20
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	637.37
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	655.54
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	673.71
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	691.88
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	710.05
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	728.22
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	746.39
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	764.56
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	782.73
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	800.90
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	819.07
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	837.24
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	855.41
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	873.58
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	891.75
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	909.92
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	928.09
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	946.26
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	964.43
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	982.60
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	1,000.77
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	1,018.94
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,037.11
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,055.28
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,073.45
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,091.62
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,109.79
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,127.96
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,146.13
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,164.30
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	1,182.47
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,200.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,218.81
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,236.98
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,255.15
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,273.32
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,291.49
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,309.66
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,327.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	1,346.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,364.17
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,382.34
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,400.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,418.68
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,436.85
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,455.02
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,473.19
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,491.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,509.53
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,527.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,545.87
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,564.04
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,582.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,600.38
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,618.55
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,636.72
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,654.89
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,673.06
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,691.23
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,709.40
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,727.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,745.74
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,763.91
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,782.08
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,800.25
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,818.42
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,836.59
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,854.76
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,872.93
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,891.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,909.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,927.44
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,945.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,963.78
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,981.95
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	2,000.12
	TOTALES			2,000.12	0.00	2,000.12

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,000.12

512007

Vacaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	9.08	0.00	9.08
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0001	4012009	9.08	0.00	18.16
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	9.08	0.00	27.24
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0001	4012009	5.26	0.00	32.50
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0001	4012009	16.67	0.00	49.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES	RD-0001	4012009	9.08	0.00	58.25
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	9.08	0.00	67.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0001	4012009	9.08	0.00	76.41
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	9.08	0.00	85.49
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	9.08	0.00	94.57
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0002	4022009	9.08	0.00	103.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	9.08	0.00	112.73
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0002	4022009	9.58	0.00	122.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0002	4022009	16.67	0.00	138.98
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0002	4022009	9.08	0.00	148.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	9.08	0.00	157.14
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0002	4022009	9.08	0.00	166.22
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	9.08	0.00	175.30
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	9.08	0.00	184.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	9.08	0.00	193.46
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0003	4032009	9.08	0.00	202.54
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	9.08	0.00	211.62
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0003	4032009	9.58	0.00	221.20
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0003	4032009	16.67	0.00	237.87
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0003	4032009	9.08	0.00	246.95
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	9.08	0.00	256.03
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0003	4032009	9.08	0.00	265.11
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	9.08	0.00	274.19
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	9.08	0.00	283.27
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0004	4042009	9.08	0.00	292.35
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	9.08	0.00	301.43
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0004	4042009	9.58	0.00	311.01
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0004	4042009	16.67	0.00	327.68
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0004	4042009	9.08	0.00	336.76
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	9.08	0.00	345.84
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0004	4042009	9.08	0.00	354.92
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	9.08	0.00	364.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	9.08	0.00	373.08
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0005	4052009	9.08	0.00	382.16
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	9.08	0.00	391.24
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0005	4052009	9.58	0.00	400.82
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0005	4052009	16.67	0.00	417.49
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0005	4052009	9.08	0.00	426.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	9.08	0.00	435.65
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0005	4052009	9.08	0.00	444.73
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	9.08	0.00	453.81
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	9.08	0.00	462.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0006	4062009	9.08	0.00	471.97
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	9.08	0.00	481.05
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0006	4062009	9.58	0.00	490.63
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0006	4062009	16.67	0.00	507.30
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0006	4062009	9.08	0.00	516.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	9.08	0.00	525.46
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0006	4062009	9.08	0.00	534.54
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	9.08	0.00	543.62
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	9.08	0.00	552.70
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0007	4072009	9.08	0.00	561.78
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	9.08	0.00	570.86
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0007	4072009	9.58	0.00	580.44
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0007	4072009	16.67	0.00	597.11
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0007	4072009	9.08	0.00	606.19
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	9.08	0.00	615.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0007	4072009	9.08	0.00	624.35
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	9.08	0.00	633.43
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	9.08	0.00	642.51
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0008	4082009	9.08	0.00	651.59
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	9.08	0.00	660.67
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0008	4082009	9.58	0.00	670.25
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0008	4082009	16.67	0.00	686.92
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0008	4082009	9.08	0.00	696.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	9.08	0.00	705.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0008	4082009	9.08	0.00	714.16
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	9.08	0.00	723.24
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	9.08	0.00	732.32
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0009	4092009	9.08	0.00	741.40
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	9.08	0.00	750.48
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0009	4092009	9.58	0.00	760.06
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0009	4092009	16.67	0.00	776.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0009	4092009	9.08	0.00	785.81
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	9.08	0.00	794.89
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0009	4092009	9.08	0.00	803.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	9.08	0.00	813.05
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	9.58	0.00	822.63
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0010	4102009	9.08	0.00	831.71
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	9.08	0.00	840.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0010	4102009	9.58	0.00	850.37
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0010	4102009	16.67	0.00	867.04
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0010	4102009	9.08	0.00	876.12
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	9.08	0.00	885.20
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0010	4102009	9.08	0.00	894.28
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	9.58	0.00	903.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	9.58	0.00	913.44
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0011	4112009	9.08	0.00	922.52
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	9.08	0.00	931.60
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0011	4112009	9.58	0.00	941.18
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0011	4112009	16.67	0.00	957.85
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0011	4112009	9.08	0.00	966.93
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	9.08	0.00	976.01
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0011	4112009	9.08	0.00	985.09
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	9.58	0.00	994.67
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	9.58	0.00	1,004.25
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO	RD-0012	4122009	9.08	0.00	1,013.33
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	9.08	0.00	1,022.41
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0012	4122009	9.58	0.00	1,031.99
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0012	4122009	16.67	0.00	1,048.66
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL VACACIONES	RD-0012	4122009	9.08	0.00	1,057.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	9.08	0.00	1,066.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES VACACIONES	RD-0012	4122009	9.08	0.00	1,075.90
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	9.58	0.00	1,085.48
	TOTALES			1,085.48	0.00	1,085.48

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,085.48

512008

Aporte Patronal

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	24.31	0.00	24.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	48.62
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	24.31	0.00	72.93
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0001	4012009	14.06	0.00	86.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0001	4012009	44.60	0.00	131.59
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	155.90
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	24.31	0.00	180.21
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	204.52
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	24.31	0.00	228.83
28/02/2009	APORTE PATRONAL LIQUIDACION SERRANO ANDRES	CD-0066		0.85	0.00	229.68
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	24.31	0.00	253.99

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0002	4022009	24.31	0.00	278.30
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	24.31	0.00	302.61
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0002	4022009	25.65	0.00	328.26
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0002	4022009	44.60	0.00	372.86
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0002	4022009	24.31	0.00	397.17
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	24.31	0.00	421.48
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0002	4022009	24.31	0.00	445.79
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	24.31	0.00	470.10
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	24.31	0.00	494.41
13/03/2009	PAGO PLANILLAS IESS MES DE FEBRERO	EC-0060		0.14	0.00	494.55
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	24.31	0.00	518.86
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0003	4032009	24.31	0.00	543.17
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	24.31	0.00	567.48
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0003	4032009	25.65	0.00	593.13
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0003	4032009	44.60	0.00	637.73
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0003	4032009	24.31	0.00	662.04
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	24.31	0.00	686.35
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0003	4032009	24.31	0.00	710.66
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	24.31	0.00	734.97
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	24.31	0.00	759.28
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0004	4042009	24.31	0.00	783.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	24.31	0.00	807.90
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0004	4042009	25.65	0.00	833.55
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0004	4042009	44.60	0.00	878.15
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0004	4042009	24.31	0.00	902.46
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	24.31	0.00	926.77
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0004	4042009	24.31	0.00	951.08
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	24.31	0.00	975.39
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	24.31	0.00	999.70
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0005	4052009	24.31	0.00	1,024.01
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	24.31	0.00	1,048.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0005	4052009	25.65	0.00	1,073.97
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0005	4052009	44.60	0.00	1,118.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0005	4052009	24.31	0.00	1,142.88
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	24.31	0.00	1,167.19
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0005	4052009	24.31	0.00	1,191.50
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	24.31	0.00	1,215.81
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,240.12
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,264.43
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,288.74
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0006	4062009	25.65	0.00	1,314.39
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0006	4062009	44.60	0.00	1,358.99
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,383.30
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,407.61
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,431.92
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	24.31	0.00	1,456.23
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,480.54
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,504.85
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,529.16
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0007	4072009	25.65	0.00	1,554.81
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0007	4072009	44.60	0.00	1,599.41
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,623.72
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,648.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,672.34
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	24.31	0.00	1,696.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,720.96
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,745.27
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,769.58

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0008	4082009	25.65	0.00	1,795.23
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0008	4082009	44.60	0.00	1,839.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,864.14
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,888.45
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,912.76
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	24.31	0.00	1,937.07
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	24.31	0.00	1,961.38
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0009	4092009	24.31	0.00	1,985.69
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	24.31	0.00	2,010.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0009	4092009	25.65	0.00	2,035.65
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0009	4092009	44.60	0.00	2,080.25
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0009	4092009	24.31	0.00	2,104.56
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	24.31	0.00	2,128.87
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0009	4092009	24.31	0.00	2,153.18
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	24.31	0.00	2,177.49
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	25.65	0.00	2,203.14
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0010	4102009	24.31	0.00	2,227.45
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	24.31	0.00	2,251.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0010	4102009	25.65	0.00	2,277.41
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0010	4102009	44.60	0.00	2,322.01
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0010	4102009	24.31	0.00	2,346.32
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	24.31	0.00	2,370.63
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0010	4102009	24.31	0.00	2,394.94
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	25.65	0.00	2,420.59
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	25.65	0.00	2,446.24
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0011	4112009	24.31	0.00	2,470.55
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	24.31	0.00	2,494.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0011	4112009	25.65	0.00	2,520.51
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0011	4112009	44.60	0.00	2,565.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0011	4112009	24.31	0.00	2,589.42
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	24.31	0.00	2,613.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0011	4112009	24.31	0.00	2,638.04
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	25.65	0.00	2,663.69
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	25.65	0.00	2,689.34
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO APORTE	RD-0012	4122009	24.31	0.00	2,713.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	24.31	0.00	2,737.96
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN APORTE	RD-0012	4122009	25.65	0.00	2,763.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON APORTE	RD-0012	4122009	44.60	0.00	2,808.21
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL APORTE	RD-0012	4122009	24.31	0.00	2,832.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	24.31	0.00	2,856.83
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES APORTE	RD-0012	4122009	24.31	0.00	2,881.14
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	25.65	0.00	2,906.79
	TOTALES			2,906.79	0.00	2,906.79

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,906.79

512009

Fondo De Reserva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	18.17	0.00	36.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0001	4012009	33.33	0.00	69.67
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	18.17	0.00	87.84
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0001	4012009	18.17	0.00	106.01
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	18.17	0.00	124.18
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	18.17	0.00	142.35

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	18.17	0.00	160.52
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0002	4022009	33.33	0.00	193.85
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	18.17	0.00	212.02
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0002	4022009	18.17	0.00	230.19
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	18.17	0.00	248.36
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	18.17	0.00	266.53
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	18.17	0.00	284.70
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0003	4032009	33.33	0.00	318.03
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	18.17	0.00	336.20
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0003	4032009	18.17	0.00	354.37
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	18.17	0.00	372.54
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	18.17	0.00	390.71
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	18.17	0.00	408.88
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0004	4042009	33.33	0.00	442.21
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	18.17	0.00	460.38
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0004	4042009	18.17	0.00	478.55
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	18.17	0.00	496.72
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	18.17	0.00	514.89
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	18.17	0.00	533.06
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0005	4052009	33.33	0.00	566.39
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	18.17	0.00	584.56
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0005	4052009	18.17	0.00	602.73
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	18.17	0.00	620.90
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	18.17	0.00	639.07
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	18.17	0.00	657.24
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0006	4062009	33.33	0.00	690.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	18.17	0.00	708.74
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0006	4062009	18.17	0.00	726.91
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	18.17	0.00	745.08
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	18.17	0.00	763.25
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	18.17	0.00	781.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0007	4072009	33.33	0.00	814.75
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	18.17	0.00	832.92
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0007	4072009	18.17	0.00	851.09
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	18.17	0.00	869.26
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	18.17	0.00	887.43
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	18.17	0.00	905.60
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0008	4082009	33.33	0.00	938.93
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	18.17	0.00	957.10
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0008	4082009	18.17	0.00	975.27
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	18.17	0.00	993.44
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,011.61
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,029.78
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0009	4092009	33.33	0.00	1,063.11
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,081.28
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,099.45
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	18.17	0.00	1,117.62
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0010	4102009	19.17	0.00	1,136.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,154.96
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0010	4102009	33.33	0.00	1,188.29
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,206.46
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0010	4102009	18.17	0.00	1,224.63
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	19.17	0.00	1,243.80
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0011	4112009	19.17	0.00	1,262.97
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,281.14
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0011	4112009	33.33	0.00	1,314.47
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,332.64
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0011	4112009	18.17	0.00	1,350.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	19.17	0.00	1,369.98
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0012	4122009	19.17	0.00	1,389.15
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO FONDOS	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,407.32
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,425.49
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON FONDOS	RD-0012	4122009	33.33	0.00	1,458.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,476.99
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES FONDOS	RD-0012	4122009	18.17	0.00	1,495.16
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	19.17	0.00	1,514.33
	TOTALES			1,514.33	0.00	1,514.33

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,514.33

512010

Aporte Secap-iece

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	1.09
30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	2.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	3.27
30/01/2009	ROLES 1/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	4.36
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	5.45
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	6.54
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0001	4012009	0.63	0.00	7.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0001	4012009	0.63	0.00	7.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0001	4012009	2.00	0.00	9.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0001	4012009	2.00	0.00	11.80
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	12.89
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	13.98
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	15.07
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	16.16
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	17.25
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	18.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	1.09	0.00	19.43
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	20.52
28/02/2009	APORTESECAP-IECE LIQUIDACION SERRANO ANDRES	CD-0067		0.08	0.00	20.60
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	21.69
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	22.78
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	23.87
28/02/2009	ROLES 2/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	24.96
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	26.05
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	27.14
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0002	4022009	1.15	0.00	28.29
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0002	4022009	1.15	0.00	29.44
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0002	4022009	2.00	0.00	31.44
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0002	4022009	2.00	0.00	33.44
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	34.53
28/02/2009	ROLES 2/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	35.62
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	36.71
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	37.80
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	38.89
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	39.98
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	1.09	0.00	41.07
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	42.16
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO	RD-0002	4022009	1.09	0.00	43.25
28/02/2009	ROLES 2/2009 ZUMBA SARMIENTO DIEGO FERNANDO IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	44.34
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	45.43
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	46.52

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	47.61
30/03/2009	ROLES 3/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	48.70
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	49.79
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	50.88
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0003	4032009	1.15	0.00	52.03
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0003	4032009	1.15	0.00	53.18
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0003	4032009	2.00	0.00	55.18
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0003	4032009	2.00	0.00	57.18
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	58.27
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	59.36
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	60.45
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	61.54
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	62.63
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	63.72
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	1.09	0.00	64.81
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	65.90
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	66.99
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	68.08
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	69.17
30/04/2009	ROLES 4/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	70.26
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	71.35
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	72.44
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0004	4042009	1.15	0.00	73.59
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0004	4042009	1.15	0.00	74.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0004	4042009	2.00	0.00	76.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0004	4042009	2.00	0.00	78.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	79.83
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	80.92
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	82.01
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	83.10
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	84.19
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	85.28
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	1.09	0.00	86.37
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	87.46
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	88.55
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	89.64
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	90.73
30/05/2009	ROLES 5/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	91.82
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	92.91
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	94.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0005	4052009	1.15	0.00	95.15
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0005	4052009	1.15	0.00	96.30
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0005	4052009	2.00	0.00	98.30
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0005	4052009	2.00	0.00	100.30
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	101.39
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	102.48
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	103.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	104.66
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	105.75
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	106.84
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	1.09	0.00	107.93
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	109.02
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	110.11
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	111.20
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	112.29
30/06/2009	ROLES 6/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	113.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	114.47
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	115.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0006	4062009	1.15	0.00	116.71
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0006	4062009	1.15	0.00	117.86
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0006	4062009	2.00	0.00	119.86
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0006	4062009	2.00	0.00	121.86
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	122.95
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	124.04
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	125.13
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	126.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	127.31
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	128.40
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	1.09	0.00	129.49
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	130.58
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	131.67
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	132.76
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	133.85
30/07/2009	ROLES 7/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	134.94
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	136.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	137.12
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0007	4072009	1.15	0.00	138.27
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0007	4072009	1.15	0.00	139.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0007	4072009	2.00	0.00	141.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0007	4072009	2.00	0.00	143.42
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	144.51
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	145.60
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	146.69
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	147.78
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	148.87
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	149.96
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	1.09	0.00	151.05
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	152.14
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	153.23
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	154.32
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	155.41
30/08/2009	ROLES 8/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	156.50
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	157.59
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	158.68
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0008	4082009	1.15	0.00	159.83
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0008	4082009	1.15	0.00	160.98
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0008	4082009	2.00	0.00	162.98
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0008	4082009	2.00	0.00	164.98
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	166.07
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	167.16
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	168.25
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	169.34
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	170.43
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	171.52
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	1.09	0.00	172.61
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	173.70
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	174.79
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	175.88
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	176.97
30/09/2009	ROLES 9/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	178.06
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	179.15
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	180.24
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0009	4092009	1.15	0.00	181.39
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0009	4092009	1.15	0.00	182.54
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0009	4092009	2.00	0.00	184.54
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0009	4092009	2.00	0.00	186.54

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	187.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	188.72
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	189.81
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	190.90
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	191.99
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	193.08
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	1.09	0.00	194.17
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	195.26
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0010	4102009	1.15	0.00	196.41
30/10/2009	ROLES 10/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0010	4102009	1.15	0.00	197.56
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	198.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	199.74
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	1.09	0.00	200.83
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	201.92
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0010	4102009	1.15	0.00	203.07
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0010	4102009	1.15	0.00	204.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0010	4102009	2.00	0.00	206.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0010	4102009	2.00	0.00	208.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	209.31
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	210.40
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	1.09	0.00	211.49
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	212.58
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	213.67
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	214.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0010	4102009	1.15	0.00	215.91
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0010	4102009	1.15	0.00	217.06
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0011	4112009	1.15	0.00	218.21
30/11/2009	ROLES 11/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0011	4112009	1.15	0.00	219.36
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	220.45
30/11/2009	ROLES 11/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	221.54
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	1.09	0.00	222.63
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	223.72
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0011	4112009	1.15	0.00	224.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0011	4112009	1.15	0.00	226.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0011	4112009	2.00	0.00	228.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0011	4112009	2.00	0.00	230.02
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	231.11
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	232.20
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	1.09	0.00	233.29
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	234.38
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	235.47
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	236.56
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0011	4112009	1.15	0.00	237.71
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0011	4112009	1.15	0.00	238.86
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA SECAP	RD-0012	4122009	1.15	0.00	240.01
30/12/2009	ROLES 12/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA IECE	RD-0012	4122009	1.15	0.00	241.16
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	242.25
30/12/2009	ROLES 12/2009 ALVAREZ FARFAN WALTER VINICIO IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	243.34
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	1.09	0.00	244.43
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	245.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN SECAP	RD-0012	4122009	1.15	0.00	246.67
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN IECE	RD-0012	4122009	1.15	0.00	247.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON SECAP	RD-0012	4122009	2.00	0.00	249.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON IECE	RD-0012	4122009	2.00	0.00	251.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	252.91
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	254.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	1.09	0.00	255.09
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	256.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	257.27
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	258.36
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0012	4122009	1.15	0.00	259.51
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA IECE	RD-0012	4122009	1.15	0.00	260.66
	TOTALES			260.66	0.00	260.66

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 260.66

512012

Subsidio Transporte

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	10.00	0.00	10.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0001	4012009	30.00	0.00	40.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	10.00	0.00	50.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0001	4012009	10.00	0.00	60.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	10.00	0.00	70.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0002	4022009	30.00	0.00	100.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	10.00	0.00	110.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0002	4022009	10.00	0.00	120.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	10.00	0.00	130.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0003	4032009	30.00	0.00	160.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	10.00	0.00	170.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0003	4032009	10.00	0.00	180.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	10.00	0.00	190.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0004	4042009	30.00	0.00	220.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	20.00	0.00	240.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	10.00	0.00	250.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0005	4052009	30.00	0.00	280.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	20.00	0.00	300.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	10.00	0.00	310.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0006	4062009	30.00	0.00	340.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	20.00	0.00	360.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	10.00	0.00	370.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0007	4072009	30.00	0.00	400.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	20.00	0.00	420.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0007	4072009	10.00	0.00	430.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	10.00	0.00	440.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0008	4082009	30.00	0.00	470.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	20.00	0.00	490.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0008	4082009	10.00	0.00	500.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	10.00	0.00	510.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0009	4092009	30.00	0.00	540.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	20.00	0.00	560.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0009	4092009	10.00	0.00	570.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	10.00	0.00	580.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0010	4102009	30.00	0.00	610.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	20.00	0.00	630.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0010	4102009	10.00	0.00	640.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	10.00	0.00	650.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0011	4112009	30.00	0.00	680.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	20.00	0.00	700.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0011	4112009	10.00	0.00	710.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	10.00	0.00	720.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0012	4122009	30.00	0.00	750.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	20.00	0.00	770.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0012	4122009	10.00	0.00	780.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	D E B E	H A B E R	S A L D O S
	TOTALES		780.00	0.00	780.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:** **780.00**			

512015

Subsidio Alimentacion

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

30/01/2009	ROLES 1/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0001	4012009	12.00	0.00	12.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0001	4012009	42.00	0.00	54.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0001	4012009	28.33	0.00	82.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0001	4012009	50.00	0.00	132.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 SERRANO GOMEZ PEDRO ANDRES	RD-0001	4012009	82.00	0.00	214.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0001	4012009	12.00	0.00	226.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0001	4012009	12.00	0.00	238.33
30/01/2009	ROLES 1/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0001	4012009	12.00	0.00	250.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0002	4022009	12.00	0.00	262.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0002	4022009	42.00	0.00	304.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0002	4022009	50.00	0.00	354.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0002	4022009	50.00	0.00	404.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0002	4022009	12.00	0.00	416.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0002	4022009	12.00	0.00	428.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0002	4022009	12.00	0.00	440.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0003	4032009	12.00	0.00	452.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0003	4032009	42.00	0.00	494.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0003	4032009	50.00	0.00	544.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0003	4032009	50.00	0.00	594.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0003	4032009	42.00	0.00	636.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0003	4032009	12.00	0.00	648.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0003	4032009	12.00	0.00	660.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0003	4032009	12.00	0.00	672.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0004	4042009	12.00	0.00	684.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0004	4042009	42.00	0.00	726.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0004	4042009	50.00	0.00	776.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0004	4042009	50.00	0.00	826.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0004	4042009	42.00	0.00	868.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0004	4042009	32.00	0.00	900.33
30/04/2009	ROLES 4/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0004	4042009	12.00	0.00	912.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0005	4052009	12.00	0.00	924.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0005	4052009	42.00	0.00	966.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0005	4052009	50.00	0.00	1,016.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0005	4052009	50.00	0.00	1,066.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0005	4052009	42.00	0.00	1,108.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0005	4052009	32.00	0.00	1,140.33
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0005	4052009	13.70	0.00	1,154.03
30/05/2009	ROLES 5/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0005	4052009	12.00	0.00	1,166.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0006	4062009	12.00	0.00	1,178.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0006	4062009	42.00	0.00	1,220.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0006	4062009	50.00	0.00	1,270.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0006	4062009	50.00	0.00	1,320.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0006	4062009	42.00	0.00	1,362.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0006	4062009	32.00	0.00	1,394.03
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0006	4062009	13.70	0.00	1,407.73
30/06/2009	ROLES 6/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0006	4062009	12.00	0.00	1,419.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0007	4072009	12.00	0.00	1,431.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0007	4072009	42.00	0.00	1,473.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0007	4072009	50.00	0.00	1,523.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0007	4072009	50.00	0.00	1,573.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0007	4072009	42.00	0.00	1,615.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0007	4072009	32.00	0.00	1,647.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0007	4072009	12.00	0.00	1,659.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0007	4072009	12.00	0.00	1,671.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0008	4082009	12.00	0.00	1,683.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0008	4082009	42.00	0.00	1,725.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0008	4082009	50.00	0.00	1,775.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0008	4082009	50.00	0.00	1,825.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0008	4082009	42.00	0.00	1,867.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0008	4082009	32.00	0.00	1,899.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0008	4082009	12.00	0.00	1,911.73
30/08/2009	ROLES 8/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0008	4082009	12.00	0.00	1,923.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 AGUILAR ROMERO MERCEDES MARIA	RD-0009	4092009	12.00	0.00	1,935.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0009	4092009	42.00	0.00	1,977.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0009	4092009	50.00	0.00	2,027.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0009	4092009	50.00	0.00	2,077.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0009	4092009	42.00	0.00	2,119.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0009	4092009	32.00	0.00	2,151.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0009	4092009	12.00	0.00	2,163.73
30/09/2009	ROLES 9/2009 TORRES TORRES CARMEN MARGARITA	RD-0009	4092009	12.00	0.00	2,175.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0010	4102009	42.00	0.00	2,217.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0010	4102009	50.00	0.00	2,267.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0010	4102009	50.00	0.00	2,317.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0010	4102009	42.00	0.00	2,359.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0010	4102009	32.00	0.00	2,391.73
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0010	4102009	12.00	0.00	2,403.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0011	4112009	42.00	0.00	2,445.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0011	4112009	50.00	0.00	2,495.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0011	4112009	50.00	0.00	2,545.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0011	4112009	42.00	0.00	2,587.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0011	4112009	32.00	0.00	2,619.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0011	4112009	12.00	0.00	2,631.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 BARRIGA HUIRACOCHA EDGAR GEOVA	RD-0012	4122009	42.00	0.00	2,673.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 CABRERA YUNGA HENRY GERMAN	RD-0012	4122009	50.00	0.00	2,723.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 GUALAN SANCHEZ HUGO COLON	RD-0012	4122009	50.00	0.00	2,773.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 PARRA CORDERO DIEGO PAUL	RD-0012	4122009	42.00	0.00	2,815.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 SUAREZ PINARGOTE JHONNY RODOLF	RD-0012	4122009	32.00	0.00	2,847.73
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ ANDRES	RD-0012	4122009	12.00	0.00	2,859.73
	TOTALES			2,859.73	0.00	2,859.73

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,859.73

513001

Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0001	4012009	140.65	0.00	140.65
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	358.65
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	576.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0002	4022009	218.00	0.00	794.65
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	1,012.65
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0003	4032009	218.00	0.00	1,230.65
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	1,448.65
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0004	4042009	218.00	0.00	1,666.65
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	1,884.65
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0005	4052009	218.00	0.00	2,102.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	2,320.65
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0005	4052009	300.00	0.00	2,620.65
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0006	4062009	218.00	0.00	2,838.65
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	3,056.65
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0006	4062009	300.00	0.00	3,356.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0007	4072009	218.00	0.00	3,574.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	3,792.65
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0007	4072009	300.00	0.00	4,092.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0008	4082009	218.00	0.00	4,310.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	4,528.65
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0008	4082009	300.00	0.00	4,828.65
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0009	4092009	218.00	0.00	5,046.65
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	5,264.65
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0009	4092009	300.00	0.00	5,564.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0010	4102009	218.00	0.00	5,782.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0010	4102009	230.00	0.00	6,012.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0010	4102009	300.00	0.00	6,312.65
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES TOTAL	RD-0010	4102009	218.00	0.00	6,530.65
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0011	4112009	218.00	0.00	6,748.65
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0011	4112009	230.00	0.00	6,978.65
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0011	4112009	300.00	0.00	7,278.65
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES TOTAL	RD-0011	4112009	218.00	0.00	7,496.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA TOTAL SALARIO	RD-0012	4122009	218.00	0.00	7,714.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA TOTAL	RD-0012	4122009	230.00	0.00	7,944.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO TOTAL	RD-0012	4122009	300.00	0.00	8,244.65
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES TOTAL	RD-0012	4122009	218.00	0.00	8,462.65
	TOTALES			8,462.65	0.00	8,462.65

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 8,462.65

513002

Horas Extras

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0001	4012009	7.91	0.00	7.91
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ HORAS	RD-0001	4012009	24.84	0.00	32.75
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0002	4022009	0.00	2.88	29.87
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0003	4032009	2.73	0.00	32.60
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0003	4032009	2.88	0.00	35.48
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0004	4042009	0.00	5.45	30.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0004	4042009	0.00	2.88	27.15
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0005	4052009	0.68	0.00	27.83
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0005	4052009	3.59	0.00	31.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0005	4052009	38.28	0.00	69.70
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0005	4052009	27.71	0.00	97.41
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0006	4062009	0.00	6.59	90.82
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0006	4062009	2.88	0.00	93.70
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0006	4062009	0.00	1.99	91.71
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0007	4072009	0.00	0.36	91.35
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0007	4072009	18.59	0.00	109.94
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0008	4082009	2.88	0.00	112.82
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0008	4082009	6.02	0.00	118.84
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0008	4082009	11.67	0.00	130.51
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0009	4092009	2.88	0.00	133.39
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0009	4092009	0.00	2.19	131.20
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0010	4102009	3.59	0.00	134.79
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0010	4102009	5.47	0.00	140.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0010	4102009	12.94	0.00	153.20
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS	RD-0011	4112009	18.17	0.00	171.37
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0011	4112009	2.88	0.00	174.25
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0011	4112009	0.00	12.58	161.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0011	4112009	2.73	0.00	164.40
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS 50%	RD-0012	4122009	0.34	0.00	164.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA HORAS EXTRAS	RD-0012	4122009	9.08	0.00	173.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA HORAS	RD-0012	4122009	3.59	0.00	177.41
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO HORAS	RD-0012	4122009	1.09	0.00	178.50
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0012	4122009	2.73	0.00	181.23
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES HORAS	RD-0012	4122009	10.90	0.00	192.13
	TOTALES			227.05	34.92	192.13

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 192.13

513005

Decimo Tercer Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0001	4012009	11.72	0.00	11.72
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	29.89
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	48.06
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	66.23
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	84.40
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	102.57
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	120.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	138.91
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	157.08
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	175.25
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	193.42
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0005	4052009	25.00	0.00	218.42
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	236.59
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	254.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0006	4062009	25.00	0.00	279.76
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	297.93
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	316.10
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0007	4072009	25.00	0.00	341.10
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	359.27
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	377.44
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0008	4082009	25.00	0.00	402.44
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	420.61
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	438.78
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0009	4092009	25.00	0.00	463.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	481.95
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0010	4102009	19.17	0.00	501.12
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0010	4102009	25.00	0.00	526.12
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	544.29
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	562.46
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0011	4112009	19.17	0.00	581.63
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0011	4112009	25.00	0.00	606.63
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	624.80
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	642.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIII	RD-0012	4122009	19.17	0.00	662.14
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIII	RD-0012	4122009	25.00	0.00	687.14
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	705.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		705.31	0.00	705.31

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 705.31

513006

Decimo Cuarto Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	36.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	54.51
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	72.68
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	90.85
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	109.02
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	127.19
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	145.36
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	163.53
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	181.70
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	199.87
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	218.04
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	236.21
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	254.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	272.55
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	290.72
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	308.89
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	327.06
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	345.23
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	363.40
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	381.57
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	399.74
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	417.91
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	436.08
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	454.25
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	472.42
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	490.59
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	508.76
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	526.93
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	545.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	563.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	581.44
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	599.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	617.78
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	635.95
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	654.12
	TOTALES			654.12	0.00	654.12

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 654.12

513007

Vacaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0001	4012009	5.86	0.00	5.86
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0001	4012009	9.08	0.00	14.94
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ	RD-0001	4012009	9.08	0.00	24.02
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0002	4022009	9.08	0.00	33.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0002	4022009	9.08	0.00	42.18
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0003	4032009	9.08	0.00	51.26
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0003	4032009	9.08	0.00	60.34
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0004	4042009	9.08	0.00	69.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0004	4042009	9.08	0.00	78.50
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0005	4052009	9.08	0.00	87.58
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0005	4052009	9.08	0.00	96.66
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0005	4052009	12.50	0.00	109.16
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0006	4062009	9.08	0.00	118.24
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0006	4062009	9.08	0.00	127.32
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0006	4062009	12.50	0.00	139.82
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0007	4072009	9.08	0.00	148.90
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0007	4072009	9.08	0.00	157.98
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0007	4072009	12.50	0.00	170.48
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0008	4082009	9.08	0.00	179.56
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0008	4082009	9.08	0.00	188.64
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0008	4082009	12.50	0.00	201.14
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0009	4092009	9.08	0.00	210.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0009	4092009	9.08	0.00	219.30
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0009	4092009	12.50	0.00	231.80
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0010	4102009	9.08	0.00	240.88
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0010	4102009	9.58	0.00	250.46
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0010	4102009	12.50	0.00	262.96
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	9.08	0.00	272.04
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0011	4112009	9.08	0.00	281.12
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0011	4112009	9.58	0.00	290.70
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0011	4112009	12.50	0.00	303.20
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	9.08	0.00	312.28
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA VACACIONES	RD-0012	4122009	9.08	0.00	321.36
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA VACACIONES	RD-0012	4122009	9.58	0.00	330.94
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO VACACIONES	RD-0012	4122009	12.50	0.00	343.44
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	9.08	0.00	352.52
	TOTALES			352.52	0.00	352.52

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 352.52

513008

Aporte Patronal Iess

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0001	4012009	15.68	0.00	15.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	39.99
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	64.30
28/02/2009	APORTE PATRONAL LIQUIDACION MARCIA TENESACA	CD-0066		0.85	0.00	65.15
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0002	4022009	24.31	0.00	89.46
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0002	4022009	24.31	0.00	113.77
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0003	4032009	24.31	0.00	138.08
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0003	4032009	24.31	0.00	162.39
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0004	4042009	24.31	0.00	186.70
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0004	4042009	24.31	0.00	211.01
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0005	4052009	24.31	0.00	235.32
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0005	4052009	24.31	0.00	259.63
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0005	4052009	33.45	0.00	293.08
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0006	4062009	24.31	0.00	317.39
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0006	4062009	24.31	0.00	341.70
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0006	4062009	33.45	0.00	375.15
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0007	4072009	24.31	0.00	399.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0007	4072009	24.31	0.00	423.77
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0007	4072009	33.45	0.00	457.22
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0008	4082009	24.31	0.00	481.53
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0008	4082009	24.31	0.00	505.84
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0008	4082009	33.45	0.00	539.29
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0009	4092009	24.31	0.00	563.60
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0009	4092009	24.31	0.00	587.91
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0009	4092009	33.45	0.00	621.36
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0010	4102009	24.31	0.00	645.67
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0010	4102009	25.65	0.00	671.32
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0010	4102009	33.45	0.00	704.77
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0010	4102009	24.31	0.00	729.08
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0011	4112009	24.31	0.00	753.39
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0011	4112009	25.65	0.00	779.04
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0011	4112009	33.45	0.00	812.49
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0011	4112009	24.31	0.00	836.80
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA APORTE PATRONAL	RD-0012	4122009	24.31	0.00	861.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA APORTE	RD-0012	4122009	25.65	0.00	886.76
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO APORTE	RD-0012	4122009	33.45	0.00	920.21
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES	RD-0012	4122009	24.31	0.00	944.52
	TOTALES			944.52	0.00	944.52

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 944.52

513009

Fondo De Reserva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0002	4022009	18.17	0.00	36.34
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0003	4032009	18.17	0.00	54.51
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0004	4042009	18.17	0.00	72.68
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0005	4052009	18.17	0.00	90.85
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0005	4052009	25.00	0.00	115.85
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0006	4062009	18.17	0.00	134.02
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0006	4062009	25.00	0.00	159.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0007	4072009	18.17	0.00	177.19
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0007	4072009	25.00	0.00	202.19
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0008	4082009	18.17	0.00	220.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0009	4092009	18.17	0.00	238.53
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0009	4092009	25.00	0.00	263.53
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0010	4102009	19.17	0.00	282.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0010	4102009	25.00	0.00	307.70
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0011	4112009	19.17	0.00	326.87
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0011	4112009	25.00	0.00	351.87
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA FONDOS	RD-0012	4122009	19.17	0.00	371.04
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO FONDOS	RD-0012	4122009	25.00	0.00	396.04
	TOTALES			396.04	0.00	396.04

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 396.04

513010

Aporte Secap-iece

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0001	4012009	0.70	0.00	0.70

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/01/2009	ROLES 1/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0001	4012009	0.70	0.00	1.40
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	2.49
30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	3.58
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	4.67
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	5.76
28/02/2009	APORTESECAP-IECE LIQUIDACION MARCIA TENESACA	CD-0067		0.08	0.00	5.84
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	6.93
28/02/2009	ROLES 2/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	8.02
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	9.11
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	10.20
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	11.29
30/03/2009	ROLES 3/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	12.38
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	13.47
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	14.56
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	15.65
30/04/2009	ROLES 4/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	16.74
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	17.83
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	18.92
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	20.01
30/05/2009	ROLES 5/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	21.10
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	22.19
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	23.28
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0005	4052009	1.50	0.00	24.78
30/05/2009	ROLES 5/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0005	4052009	1.50	0.00	26.28
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	27.37
30/06/2009	ROLES 6/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	28.46
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	29.55
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	30.64
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0006	4062009	1.50	0.00	32.14
30/06/2009	ROLES 6/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0006	4062009	1.50	0.00	33.64
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	34.73
30/07/2009	ROLES 7/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	35.82
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	36.91
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	38.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0007	4072009	1.50	0.00	39.50
30/07/2009	ROLES 7/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0007	4072009	1.50	0.00	41.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	42.09
30/08/2009	ROLES 8/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	43.18
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	44.27
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	45.36
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0008	4082009	1.50	0.00	46.86
30/08/2009	ROLES 8/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0008	4082009	1.50	0.00	48.36
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	49.45
30/09/2009	ROLES 9/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	50.54
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	51.63
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	52.72
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0009	4092009	1.50	0.00	54.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0009	4092009	1.50	0.00	55.72
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	56.81
30/10/2009	ROLES 10/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	57.90
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0010	4102009	1.15	0.00	59.05
30/10/2009	ROLES 10/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0010	4102009	1.15	0.00	60.20
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0010	4102009	1.50	0.00	61.70
30/10/2009	ROLES 10/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0010	4102009	1.50	0.00	63.20
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	64.29
30/10/2009	ROLES 10/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	65.38
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	66.47
30/11/2009	ROLES 11/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	67.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0011	4112009	1.15	0.00	68.71
30/11/2009	ROLES 11/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0011	4112009	1.15	0.00	69.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0011	4112009	1.50	0.00	71.36
30/11/2009	ROLES 11/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0011	4112009	1.50	0.00	72.86
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	73.95
30/11/2009	ROLES 11/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	75.04
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	76.13
30/12/2009	ROLES 12/2009 CAMPOS GUILLERMINA IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	77.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA SECAP	RD-0012	4122009	1.15	0.00	78.37
30/12/2009	ROLES 12/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA IECE	RD-0012	4122009	1.15	0.00	79.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO SECAP	RD-0012	4122009	1.50	0.00	81.02
30/12/2009	ROLES 12/2009 GALAN MONTERO FRANCISCO IECE	RD-0012	4122009	1.50	0.00	82.52
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	83.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 TORRES TORRES NAYELY MERCEDES IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	84.70
	TOTALES			84.70	0.00	84.70

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 84.70

513011
Bono Responsabilidad

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

18/09/2009	BONO DE RESPONSABILIDAD FRANCISCO GALAN	EB-0207	6783	200.00	0.00	200.00
	TOTALES			200.00	0.00	200.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 200.00

513013
Subsidio Alimentacion

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0001	4012009	12.00	0.00	12.00
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA JARA MARCIA BEATRIZ	RD-0001	4012009	82.00	0.00	94.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0002	4022009	12.00	0.00	106.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0003	4032009	12.00	0.00	118.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0004	4042009	12.00	0.00	130.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0005	4052009	12.00	0.00	142.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0006	4062009	12.00	0.00	154.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0007	4072009	12.00	0.00	166.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0008	4082009	12.00	0.00	178.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 CASTRO VERA MAYRA LORENA	RD-0009	4092009	12.00	0.00	190.00
	TOTALES			190.00	0.00	190.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 190.00

514001
Energía Eléctrica

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000027	1,862.48	0.00	1,862.48
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000028	30.00	0.00	1,892.48
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000444	13.91	0.00	1,906.39
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000105	753.49	0.00	2,659.88
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000106	34.16	0.00	2,694.04
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000298	298.91	0.00	2,992.95
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000299	17.99	0.00	3,010.94

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000179	687.61	0.00	3,698.55
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000180	33.41	0.00	3,731.96
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000300	298.54	0.00	4,030.50
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000301	17.34	0.00	4,047.84
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000287	1,338.78	0.00	5,386.62
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000288	37.81	0.00	5,424.43
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000313	601.79	0.00	6,026.22
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000314	19.96	0.00	6,046.18
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000383	1,159.07	0.00	7,205.25
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000384	45.34	0.00	7,250.59
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000388	22.00	0.00	7,272.59
25/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000389	507.21	0.00	7,779.80
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000476	1,233.82	0.00	9,013.62
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000477	52.73	0.00	9,066.35
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000489	555.79	0.00	9,622.14
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000490	26.05	0.00	9,648.19
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000622	1,078.67	0.00	10,726.86
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000623	52.18	0.00	10,779.04
24/07/2009	CONSUMO DE ENERGIA MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000630	471.24	0.00	11,250.28
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000631	26.14	0.00	11,276.42
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000699	1,321.86	0.00	12,598.28
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000700	55.89	0.00	12,654.17
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000712	598.27	0.00	13,252.44
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000713	25.63	0.00	13,278.07
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000925	1,761.84	0.00	15,039.91
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0000947	1,058.20	0.00	16,098.11
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	NC-0000009	0.00	1,398.21	14,699.90
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001030	1,227.05	0.00	15,926.95
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001066	728.02	0.00	16,654.97
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001154	66.38	0.00	16,721.35
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001155	1,161.83	0.00	17,883.18
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001181	700.16	0.00	18,583.34
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	CO-0001182	106.88	0.00	18,690.22
	TOTALES			20,088.43	1,398.21	18,690.22

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 18,690.22

514002

Teléfono,Internet,celulares

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

01/01/2009	PAGO DE TELEFONIA MOVISTAR	EB-0029	1042930209	19.00	0.00	19.00
05/02/2009	RECARGA MOVISTAR FEBRERO	EB-0052	3006560209	6.00	0.00	25.00
24/03/2009	RECARGAS MOVISTAR	EB-0082	5271010209	6.00	0.00	31.00
18/05/2009	OTECEL S.A. SIM CARD	DC-0001	CO-0000371	1.79	0.00	32.79
18/05/2009	OTECEL S.A. SIM CARD	DC-0001	CO-0000372	1.79	0.00	34.58
18/05/2009	OTECEL S.A. CAMBIO NUMERO	DC-0001	CO-0000373	10.00	0.00	44.58
27/05/2009	RECARGAS MOVISTAR	EB-0141	874477	12.00	0.00	56.58
02/06/2009	RECARA MOVISTAR BANCA LINEA	EB-0157	890043	10.00	0.00	66.58
24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA TIEMPO AIRE MOVI	DC-0001	CO-0000491	14.29	0.00	80.87
01/07/2009	RECARGAS MOVISTAR	EB-0175	0480670209	13.00	0.00	93.87
22/07/2009	OTECEL S.A. CAMBIO DE SIM CARD	DC-0001	CO-0000628	1.79	0.00	95.66
08/08/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000696	166.31	0.00	261.97
08/09/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000767	303.98	0.00	565.95
25/09/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0220	536729	9.00	0.00	574.95
01/10/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0236	5493590209	6.00	0.00	580.95
08/10/2009	OTECEL S.A. TENEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000897	107.52	0.00	688.47

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
26/10/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0245	9422020	6.00	0.00	694.47
30/10/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0246	7110910	6.00	0.00	700.47
04/11/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0257	7281820209	3.00	0.00	703.47
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000965	2.68	0.00	706.15
08/11/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0000988	108.00	0.00	814.15
09/11/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0259	1424189	30.00	0.00	844.15
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000967	2.68	0.00	846.83
17/11/2009	RUALTIM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000995	8.93	0.00	855.76
03/12/2009	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0277	910908	3.00	0.00	858.76
08/12/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001127	108.04	0.00	966.80
25/12/2009	RECARGAS MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0283	0771740209	12.00	0.00	978.80
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE TIEMPO AIRE	DC-0001	CO-0001160	5.36	0.00	984.16
30/12/2009	RECARGA MOVISTAR BANCA EN LINEA	EB-0285	1116080209	8.00	0.00	992.16
	TOTALES			992.16	0.00	992.16

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 992.16

514003

Seguros

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO VEHICULOS	DC-0001	CO-0000564	4,499.72	0.00	4,499.72
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO ROTURA DE	DC-0001	CO-0000565	771.74	0.00	5,271.46
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE ROBO	DC-0001	CO-0000566	106.00	0.00	5,377.46
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE ROBO	DC-0001	CO-0000567	159.00	0.00	5,536.46
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGUROS DE	DC-0001	CO-0000568	106.00	0.00	5,642.46
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE EQUIP	DC-0001	CO-0000569	202.47	0.00	5,844.93
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE INCENDIO Y	DC-0001	CO-0000570	409.65	0.00	6,254.58
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA SEGURO DE INCENDIO Y	DC-0001	CO-0000571	1,125.34	0.00	7,379.92
	TOTALES			7,379.92	0.00	7,379.92

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 7,379.92

514004

Mantenimiento De Maquinaria

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	TALLER"TALADRO WALKER TUNER" HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000006	1.79	0.00	1.79
06/01/2009	TALLER"INYECTORA SHINWA 180" HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000011	9.83	0.00	11.62
06/01/2009	TALLER"CENTRO MECANIZADO" ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000013	20.61	0.00	32.22
06/01/2009	TALLER"INYECTORA DEMAG" ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000014	17.20	0.00	49.43
08/01/2009	TALLER"inyectora shinwa 280" HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000016	15.00	0.00	64.43
12/01/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000025	8.76	0.00	73.18
12/01/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000030	12.60	0.00	85.78
22/01/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000037	296.22	0.00	382.00
27/01/2009	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000045	0.12	0.00	382.12
27/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	DC-0001	CO-0000060	19.86	0.00	401.98
13/02/2009	TALLER "INYECTORA DEMAG" ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000078	35.81	0.00	437.79
17/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA. REPUESTO MAQUINA	DC-0001	CO-0000124	53.58	0.00	491.37
02/03/2009	TALLER HUGO GUALAN.	OP-0001	OT-0000094	51.94	0.00	543.31
02/03/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000096	23.12	0.00	566.43
02/03/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000098	5.60	0.00	572.03
06/03/2009	TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000121	61.35	0.00	633.39
09/03/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000123	11.56	0.00	644.95
10/03/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000127	74.53	0.00	719.47
16/03/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000139	16.16	0.00	735.63

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/04/2009	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000191	46.57	0.00	782.20
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000238	687.95	0.00	1,470.15
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA COMPRA DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000239	1.61	0.00	1,471.76
03/04/2009	TALLER SR. FRANCO GALAN	OP-0001	OT-0000211	23.71	0.00	1,495.47
08/04/2009	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000224	43.72	0.00	1,539.19
16/04/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000248	0.16	0.00	1,539.35
20/04/2009	TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000258	64.70	0.00	1,604.05
20/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, CARCASA	DC-0001	CO-0000296	39.95	0.00	1,644.00
20/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LI AGUA DESTILADA	DC-0001	CO-0000307	1.78	0.00	1,645.78
23/04/2009	TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000266	0.20	0.00	1,645.98
27/04/2009	TALLER SR.ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000277	0.03	0.00	1,646.02
28/04/2009	TALLER"Mantenimiento de maquinaria" SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000284	0.20	0.00	1,646.21
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO PLC S7-200 SIEMENS	DC-0001	CO-0000339	3,000.00	0.00	4,646.21
07/05/2009	TALLER G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000314	45.41	0.00	4,691.63
20/05/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000346	15.35	0.00	4,706.98
22/05/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000354	4.34	0.00	4,711.32
28/05/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000366	651.99	0.00	5,363.31
02/06/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000404	37.43	0.00	5,400.74
08/06/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000430	14.40	0.00	5,415.14
08/06/2009	TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000432	4.87	0.00	5,420.01
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000471	28.00	0.00	5,448.01
17/06/2009	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000461	58.46	0.00	5,506.48
22/06/2009	TALLER SR. PEDRO HUARTATANGA	OP-0001	OT-0000472	167.13	0.00	5,673.61
06/07/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000501	139.56	0.00	5,813.16
13/07/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000526	0.22	0.00	5,813.38
14/07/2009	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000530	0.07	0.00	5,813.46
20/07/2009	TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000545	0.04	0.00	5,813.50
23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA COMPRA	DC-0001	CO-0000624	23.21	0.00	5,836.71
24/07/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000556	6.83	0.00	5,843.54
10/08/2009	TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000579	38.50	0.00	5,882.04
12/08/2009	INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000584	0.07	0.00	5,882.11
31/08/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000622	301.70	0.00	6,183.80
01/09/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000624	180.60	0.00	6,364.41
03/09/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000633	11.99	0.00	6,376.40
08/09/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000645	22.10	0.00	6,398.50
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. SPLITTER 2 WAY	DC-0001	CO-0000759	3.13	0.00	6,401.63
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN SEGURO DE ACERO PARA	DC-0001	CO-0000761	1.80	0.00	6,403.43
17/09/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000662	10.80	0.00	6,414.23
21/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO BATERIA ACDELCO	DC-0001	CO-0000805	169.64	0.00	6,583.87
28/09/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000682	9.58	0.00	6,593.45
29/09/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000686	4.12	0.00	6,597.57
01/10/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000690	1.73	0.00	6,599.30
08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA. COMPRA DE RODILLOS	DC-0001	CO-0000868	60.06	0.00	6,659.36
13/10/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000712	57.36	0.00	6,716.72
30/10/2009	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000738	0.66	0.00	6,717.38
20/11/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000788	0.04	0.00	6,717.42
23/11/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000791	0.31	0.00	6,717.73
24/11/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000793	13.75	0.00	6,731.47
25/11/2009	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000796	1.34	0.00	6,732.82
02/12/2009	TALLER SR. HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000810	0.77	0.00	6,733.58
03/12/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000814	0.29	0.00	6,733.88
09/12/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000826	83.90	0.00	6,817.78
10/12/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000830	6.56	0.00	6,824.34
21/12/2009	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000844	29.81	0.00	6,854.15
22/12/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000851	229.07	0.00	7,083.23
23/12/2009	TALLER SR4. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000856	74.53	0.00	7,157.75
30/12/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000865	74.53	0.00	7,232.28

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		7,232.27	0.00	7,232.28

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 7,232.28

514005

Fletes Y Transportes

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

07/01/2009	ENVIO DE SOBRE A ACEROS BOHELER	DC-0001	CO-0000005	2.39	0.00	2.39
15/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000014	50.50	0.00	52.89
23/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000041	50.50	0.00	103.39
26/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA POR TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000089	36.36	0.00	139.75
06/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000094	2.75	0.00	142.50
06/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000095	2.75	0.00	145.25
11/02/2009	ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000113	3.30	0.00	148.55
03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS ENVIO DE SOBRE	DC-0001	CO-0000159	1.76	0.00	150.31
13/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000190	10.00	0.00	160.31
16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIOI DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000201	3.79	0.00	164.10
19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000202	2.75	0.00	166.85
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. POR TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000204	2.50	0.00	169.35
23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO REPUESTOS (	DC-0001	CO-0000215	5.46	0.00	174.81
25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. ENVIO DE UN PAQUETE	DC-0001	CO-0000227	2.50	0.00	177.31
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000225	2.75	0.00	180.06
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000226	4.59	0.00	184.65
30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000241	3.90	0.00	188.55
02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000250	3.90	0.00	192.45
24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE SOBRE ACEROS	DC-0001	CO-0000309	2.75	0.00	195.20
05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE SOBRE ACEROS	DC-0001	CO-0000345	2.75	0.00	197.95
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	CO-0000370	2.75	0.00	200.70
19/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS AC	DC-0001	CO-0000381	2.75	0.00	203.45
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS KGV	DC-0001	CO-0000385	2.75	0.00	206.20
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000393	3.00	0.00	209.20
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA TRANSPORTE DE	DC-0001	CO-0000394	488.00	0.00	697.20
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000458	3.00	0.00	700.20
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. TRANPORTE	DC-0001	CO-0000410	8.00	0.00	708.20
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000423	2.00	0.00	710.20
03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000438	3.90	0.00	714.10
05/06/2009	TRASPORTE	DC-0001	CO-0000448	2.50	0.00	716.60
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000469	2.75	0.00	719.35
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000479	244.00	0.00	963.35
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000495	2.75	0.00	966.10
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000506	2.75	0.00	968.85
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000507	2.75	0.00	971.60
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO TRANSPORTE -	DC-0001	CO-0000510	170.00	0.00	1,141.60
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000520	2.00	0.00	1,143.60
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000523	2.00	0.00	1,145.60
02/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000525	50.00	0.00	1,195.60
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000541	2.75	0.00	1,198.35
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000549	4.00	0.00	1,202.35
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000553	2.75	0.00	1,205.10
08/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. TRANPORTE	DC-0001	CO-0000561	2.50	0.00	1,207.60
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000586	3.00	0.00	1,210.60
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000576	2.75	0.00	1,213.35
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000577	2.75	0.00	1,216.10
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000578	2.75	0.00	1,218.85
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000582	3.00	0.00	1,221.85
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	DC-0001	CO-0000584	100.00	0.00	1,321.85

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000588	2.50	0.00	1,324.35
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000595	2.00	0.00	1,326.35
16/07/2009	PAGO DE TAXIS HENRY CABRERA	EC-0135		12.00	0.00	1,338.35
17/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000603	65.00	0.00	1,403.35
20/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000616	40.00	0.00	1,443.35
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000643	2.00	0.00	1,445.35
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000645	3.00	0.00	1,448.35
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000649	4.00	0.00	1,452.35
29/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000665	80.00	0.00	1,532.35
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000666	2.75	0.00	1,535.10
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000673	394.22	0.00	1,929.32
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000674	516.10	0.00	2,445.42
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL TRANSPORTE DE ABS BLANCO 101	DC-0001	CO-0000678	6.06	0.00	2,451.48
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000679	5.00	0.00	2,456.48
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000684	2.00	0.00	2,458.48
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000689	4.00	0.00	2,462.48
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000695	40.00	0.00	2,502.48
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000720	40.00	0.00	2,542.48
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000692	70.00	0.00	2,612.48
28/08/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR SERVICIO TRANPORTE	DC-0001	CO-0000735	1,708.08	0.00	4,320.56
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO CONSTRUCCION DE	DC-0001	CO-0000736	2,618.37	0.00	6,938.93
31/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000734	2,081.31	0.00	9,020.24
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000737	2.50	0.00	9,022.74
01/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000743	2.75	0.00	9,025.49
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000747	509.79	0.00	9,535.28
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000775	3.00	0.00	9,538.28
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000777	2.00	0.00	9,540.28
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000785	40.00	0.00	9,580.28
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000779	2.75	0.00	9,583.03
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE PAQUETE	DC-0001	CO-0000780	4.94	0.00	9,587.97
16/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000789	2.50	0.00	9,590.47
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000796	4.00	0.00	9,594.47
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000787	3.00	0.00	9,597.47
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000809	165.00	0.00	9,762.47
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000821	2.00	0.00	9,764.47
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000825	2.00	0.00	9,766.47
29/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000833	1,804.04	0.00	11,570.51
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000848	2.00	0.00	11,572.51
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000854	474.55	0.00	12,047.06
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000863	6.50	0.00	12,053.56
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000862	2.00	0.00	12,055.56
08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000866	2.50	0.00	12,058.06
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000892	2.75	0.00	12,060.81
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000893	2.75	0.00	12,063.56
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000909	3.00	0.00	12,066.56
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000911	2.00	0.00	12,068.56
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000924	3.00	0.00	12,071.56
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0000907	3.00	0.00	12,074.56
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0000913	18.46	0.00	12,093.02
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000929	4.00	0.00	12,097.02
28/10/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000918	110.00	0.00	12,207.02
29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000921	2.75	0.00	12,209.77
29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0000932	4.00	0.00	12,213.77
31/10/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000977	3,165.15	0.00	15,378.92
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000938	3.00	0.00	15,381.92
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000976	2.75	0.00	15,384.67
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000982	2.00	0.00	15,386.67
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000991	2.75	0.00	15,389.42

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0000992	2.75	0.00	15,392.17
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001004	4.00	0.00	15,396.17
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001015	4.00	0.00	15,400.17
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE DOCUMENTOS	DC-0001	CO-0001022	2.75	0.00	15,402.92
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001026	4.00	0.00	15,406.92
26/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001034	3.50	0.00	15,410.42
30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE ACERO	DC-0001	CO-0001050	4.94	0.00	15,415.36
30/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001055	5,237.37	0.00	20,652.73
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001071	2.50	0.00	20,655.23
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001079	2.00	0.00	20,657.23
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001096	3.00	0.00	20,660.23
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001092	4.00	0.00	20,664.23
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001098	50.00	0.00	20,714.23
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001116	3.00	0.00	20,717.23
16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001173	3.00	0.00	20,720.23
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001122	3.00	0.00	20,723.23
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO SERVICIO DE TRANSPORTE	DC-0001	CO-0001120	3.00	0.00	20,726.23
22/12/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001143	747.47	0.00	21,473.70
23/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001141	949.50	0.00	22,423.20
23/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A. SERVICIO DE TRANPORTE	DC-0001	CO-0001150	144.00	0.00	22,567.20
24/12/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001144	798.99	0.00	23,366.19
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001153	3.00	0.00	23,369.19
	TOTALES			23,369.19	0.00	23,369.19

SALDO FINAL AL **31/12/2009** **:** **23,369.19**

514006

Herramientas Manuales

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

08/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000336	3.56	0.00	3.56
04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000537	38.20	0.00	41.76
13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA. COMPRA DE GAFAS SOLD	DC-0001	CO-0000583	18.87	0.00	60.63
27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRESOR D55168	DC-0001	CO-0000650	565.78	0.00	626.41
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA BROCAS DE 8 MM	DC-0001	CO-0000786	2.28	0.00	628.69
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO ASPAS DE ALUMINIO	DC-0001	CO-0000790	30.00	0.00	658.69
19/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ESPONJA REFORZADA	DC-0001	CO-0000905	161.25	0.00	819.94
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000935	36.51	0.00	856.45
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0000944	15.61	0.00	872.06
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001075	103.52	0.00	975.58
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001076	271.72	0.00	1,247.30
14/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. COMPRA DE ARTICULOS	DC-0001	CO-0001106	887.70	0.00	2,135.00
	TOTALES			2,135.00	0.00	2,135.00

SALDO FINAL AL **31/12/2009** **:** **2,135.00**

514007

Mantenimiento Local

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

05/01/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000005	25.71	0.00	25.71
12/01/2009	TALLER"TERRENO" DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000022	574.00	0.00	599.71
12/01/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000023	240.22	0.00	839.93
13/01/2009	TALLER SANTIAGON GALAN	OP-0001	OT-0000027	10.22	0.00	850.15
13/01/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000028	58.87	0.00	909.02
22/01/2009	TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000036	201.74	0.00	1,110.76

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
22/01/2009	TALLER"TERRENO" ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000038	55.19	0.00	1,165.96
02/02/2009	TALLER"terreno" ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000053	22.84	0.00	1,188.79
03/02/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000055	24.35	0.00	1,213.15
09/02/2009	TALLER"TERRENO" DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000069	102.78	0.00	1,315.93
09/02/2009	TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000071	72.98	0.00	1,388.91
13/02/2009	TALLER "TERRENO" GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000079	27.25	0.00	1,416.16
17/02/2009	TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000082	32.71	0.00	1,448.87
18/02/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000084	62.50	0.00	1,511.37
18/02/2009	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000085	15.62	0.00	1,526.99
02/03/2009	TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000095	31.64	0.00	1,558.63
03/03/2009	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000106	22.29	0.00	1,580.92
04/03/2009	TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000110	3.94	0.00	1,584.85
04/03/2009	TALLER "TERRENO" GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000108	52.48	0.00	1,637.33
05/03/2009	TALLER "TERRENO" SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000117	53.77	0.00	1,691.10
05/03/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000119	71.72	0.00	1,762.82
05/03/2009	TALLER TERRENO SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000120	342.09	0.00	2,104.91
09/03/2009	TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000124	12.88	0.00	2,117.79
09/03/2009	TALLER "TERRENO " SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000125	30.27	0.00	2,148.05
11/03/2009	TALLER "TERRENO" SR. GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000130	37.82	0.00	2,185.87
11/03/2009	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000131	18.89	0.00	2,204.77
13/03/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000137	37.57	0.00	2,242.33
16/03/2009	TALLER SRA. CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000145	51.71	0.00	2,294.05
19/03/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000150	42.31	0.00	2,336.36
20/03/2009	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000156	210.68	0.00	2,547.04
24/03/2009	TALLER NAVE FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000171	105.25	0.00	2,652.30
26/03/2009	TALLER "TERRENO" FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000174	34.22	0.00	2,686.52
30/03/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000187	24.81	0.00	2,711.33
01/04/2009	TALLER SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000192	38.90	0.00	2,750.23
01/04/2009	TALLER "NAVE" SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000193	324.55	0.00	3,074.79
03/04/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000209	36.19	0.00	3,110.98
07/04/2009	TALLER "TERRENO" SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000215	47.73	0.00	3,158.71
07/04/2009	TALLER WILI ALVAREZ	OP-0001	OT-0000217	101.66	0.00	3,260.37
09/04/2009	TALLER SRA. MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000228	35.26	0.00	3,295.63
15/04/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000237	36.37	0.00	3,332.00
17/04/2009	TALLER "TERRENO" SR. FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000251	42.14	0.00	3,374.14
21/04/2009	TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000256	163.60	0.00	3,537.74
27/04/2009	TALLER"TERRENO" SR.JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000278	26.57	0.00	3,564.31
30/04/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000292	4.41	0.00	3,568.72
04/05/2009	TALLER J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000296	66.66	0.00	3,635.38
04/05/2009	TALLER R. TENESACA	OP-0001	OT-0000297	28.76	0.00	3,664.14
13/05/2009	TALLER Sr. Rolando Tenesaca	OP-0001	OT-0000320	71.02	0.00	3,735.16
13/05/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000328	19.73	0.00	3,754.88
15/05/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000341	42.48	0.00	3,797.36
22/05/2009	TALLER PILAR SUCUZHAÑAY	OP-0001	OT-0000351	34.33	0.00	3,831.70
01/06/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000387	429.31	0.00	4,261.01
02/06/2009	TALLER W. ALVAREZ	OP-0001	OT-0000415	33.89	0.00	4,294.90
05/06/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000427	6.41	0.00	4,301.31
09/06/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000436	70.68	0.00	4,371.99
11/06/2009	TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000446	115.59	0.00	4,487.58
16/06/2009	TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000459	30.90	0.00	4,518.48
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO COMPRA DE SELLOS	DC-0001	CO-0000487	20.20	0.00	4,538.68
25/06/2009	TALLER DIEGO PARRA	OP-0001	OT-0000480	212.78	0.00	4,751.46
25/06/2009	TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000482	66.17	0.00	4,817.63
01/07/2009	TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000494	18.30	0.00	4,835.93
02/07/2009	TALLER GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000499	246.36	0.00	5,082.29
06/07/2009	TALLER NAYELLI TORRES	OP-0001	OT-0000503	39.58	0.00	5,121.88
08/07/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000512	19.56	0.00	5,141.44
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO COMPRA DE SELLOS	DC-0001	CO-0000550	6.00	0.00	5,147.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/07/2009	TALLER WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000533	75.11	0.00	5,222.55
15/07/2009	TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000536	835.16	0.00	6,057.71
03/08/2009	TALLER HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000567	45.23	0.00	6,102.94
05/08/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000574	142.24	0.00	6,245.18
13/08/2009	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000590	160.04	0.00	6,405.22
01/09/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000628	538.00	0.00	6,943.23
03/09/2009	TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000636	366.62	0.00	7,309.84
11/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, CABLE	DC-0001	CO-0000757	7.00	0.00	7,316.84
01/10/2009	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000693	341.52	0.00	7,658.36
01/10/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000694	269.56	0.00	7,927.93
02/10/2009	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000695	0.32	0.00	7,928.25
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO PULSADORES/	DC-0001	CO-0000856	168.68	0.00	8,096.93
04/11/2009	TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000742	134.13	0.00	8,231.06
04/11/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000745	123.26	0.00	8,354.32
20/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO BATER 7AMP	DC-0001	CO-0001033	20.00	0.00	8,374.32
01/12/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000802	931.41	0.00	9,305.73
01/12/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000803	324.19	0.00	9,629.92
31/12/2009	TALLER SRA. VALENTINA MARTINEZ	OP-0001	OT-0000867	21.97	0.00	9,651.89
	TOTALES			9,651.85	0.00	9,651.89

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 9,651.89

514008

Mantenimiento De Vehículos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

09/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000022	7.95	0.00	7.95
12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHES	DC-0001	CO-0000023	2.01	0.00	9.96
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DC-0001	CO-0000011	58.63	0.00	68.59
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. RP AMORTIGUADOR DELANTERO	DC-0001	CO-0000024	148.74	0.00	217.33
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000025	6.97	0.00	224.30
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. FILTRO AIRE Y ACEITE	DC-0001	CO-0000065	49.28	0.00	273.58
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PASTILLA FRENOS	DC-0001	CO-0000066	92.62	0.00	366.20
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. ACEITE VALVOLINE	DC-0001	CO-0000067	28.00	0.00	394.20
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. MANTENIMIENTO Y	DC-0001	CO-0000068	75.00	0.00	469.20
01/02/2009	RADIO PARA CARRO	DC-0001	CO-0000079	177.68	0.00	646.88
05/02/2009	COMPRA BATERIA CARRO	DC-0001	CO-0000097	16.27	0.00	663.15
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000099	7.95	0.00	671.10
17/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE AUTO	DC-0001	CO-0000134	8.76	0.00	679.86
19/02/2009	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DC-0001	CO-0000141	86.83	0.00	766.69
02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO DE CARRO	DC-0001	CO-0000154	7.95	0.00	774.64
04/03/2009	TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000111	0.76	0.00	775.40
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000170	133.92	0.00	909.32
17/03/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000193	241.07	0.00	1,150.39
19/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. DESCARBONIZANTE INYECTORES	DC-0001	CO-0000214	20.17	0.00	1,170.56
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000207	57.14	0.00	1,227.70
03/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO AUTO	DC-0001	CO-0000276	6.97	0.00	1,234.67
06/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHE -LAVADO-SECADO AUTO	DC-0001	CO-0000277	11.97	0.00	1,246.64
09/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. PARCHADO	DC-0001	CO-0000278	2.01	0.00	1,248.65
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. LLAVE EN BRUTO	DC-0001	CO-0000285	11.19	0.00	1,259.84
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO FORROS	DC-0001	CO-0000292	40.00	0.00	1,299.84
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/SECADO	DC-0001	CO-0000305	22.95	0.00	1,322.79
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO / SECADO	DC-0001	CO-0000306	8.88	0.00	1,331.67
27/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO FORROS	DC-0001	CO-0000308	50.00	0.00	1,381.67
01/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/SECADO	DC-0001	CO-0000358	8.88	0.00	1,390.55
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LVADO Y	DC-0001	CO-0000368	8.00	0.00	1,398.55
01/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO/ SECADO / ASPIRADO	DC-0001	CO-0000414	8.88	0.00	1,407.43

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO ACEITE MOTOR 10W30	DC-0001	CO-0000417	58.93	0.00	1,466.36
09/06/2009	TALLER ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000437	23.07	0.00	1,489.43
12/06/2009	TALLER JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000452	2.98	0.00	1,492.41
12/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO /SECADO AVEO	DC-0001	CO-0000470	21.26	0.00	1,513.67
15/06/2009	TALLER FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000457	17.32	0.00	1,530.99
01/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. ENLLANTAJE/ROTACION LLANTAS	DC-0001	CO-0000517	4.16	0.00	1,535.15
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. FILTRO PH47	DC-0001	CO-0000545	2.86	0.00	1,538.01
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. APLICACION DE NITROGENO	DC-0001	CO-0000546	4.91	0.00	1,542.92
08/07/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000514	13.00	0.00	1,555.92
09/07/2009	TOYOCUENCA S.A. MANTENIMIENTO VEHICULO	DC-0001	CO-0000556	114.73	0.00	1,670.65
17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000592	21.43	0.00	1,692.08
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO ENGRASADO Y	DC-0001	CO-0000605	8.00	0.00	1,700.08
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO ENGRASADO Y	DC-0001	CO-0000606	8.00	0.00	1,708.08
24/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO AUTO GRANDE	DC-0001	CO-0000670	6.97	0.00	1,715.05
28/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000671	8.88	0.00	1,723.93
29/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO LLANTS MICHELIN	DC-0001	CO-0000640	1,696.43	0.00	3,420.36
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000711	7.95	0.00	3,428.31
03/09/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000637	22.52	0.00	3,450.83
08/09/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000644	24.81	0.00	3,475.64
10/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO MANTE. VEHICULO	DC-0001	CO-0000763	89.29	0.00	3,564.93
23/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. SERVICIO DE LAVADO	DC-0001	CO-0000812	6.07	0.00	3,571.00
02/10/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000696	1.16	0.00	3,572.16
12/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000871	7.95	0.00	3,580.11
14/10/2009	TALLER SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000714	13.00	0.00	3,593.11
19/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000890	142.17	0.00	3,735.28
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PLUG UNIVERSAL	DC-0001	CO-0000903	12.36	0.00	3,747.64
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000912	40.00	0.00	3,787.64
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADO	DC-0001	CO-0000939	7.95	0.00	3,795.59
27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000917	41.97	0.00	3,837.56
04/11/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000748	22.52	0.00	3,860.09
04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO ENGRASADO Y	DC-0001	CO-0000951	8.00	0.00	3,868.09
09/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN FILTRO ACEITE PH 47	DC-0001	CO-0000961	2.29	0.00	3,870.38
16/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. LAVADO Y SECADOS	DC-0001	CO-0000996	6.97	0.00	3,877.35
23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LAVADO,	DC-0001	CO-0001016	4.00	0.00	3,881.35
23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0001021	8.92	0.00	3,890.27
10/12/2009	TOYOCUENCA S.A. ACEITE MOBIL DELVAC Y	DC-0001	CO-0001102	43.93	0.00	3,934.20
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LAVADO,ENGRESADA	DC-0001	CO-0001100	6.25	0.00	3,940.45
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL HALOGENO COOL BLUE	DC-0001	CO-0001107	25.67	0.00	3,966.12
12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN FILTRO AIRE/ JUEGO	DC-0001	CO-0001108	35.67	0.00	4,001.79
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO LAVADO,	DC-0001	CO-0001105	8.00	0.00	4,009.79
	TOTALES			4,009.78	0.00	4,009.79

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 4,009.79

514009

Combustibles Y Lubricantes

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000002	5.80	0.00	5.80
03/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000018	12.50	0.00	18.30
07/01/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLES	DC-0001	CO-0000009	12.50	0.00	30.80
08/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000007	15.62	0.00	46.42
13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000052	44.20	0.00	90.62
14/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000057	14.74	0.00	105.36
17/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000017	11.16	0.00	116.52
19/01/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000056	15.63	0.00	132.15
20/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000055	42.41	0.00	174.56

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
21/01/2009	compra de gasolina	DC-0001	CO-0000038	41.24	0.00	215.80
23/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000072	12.51	0.00	228.31
27/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000090	16.07	0.00	244.38
28/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000073	47.32	0.00	291.70
29/01/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000076	8.93	0.00	300.63
05/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000093	17.41	0.00	318.04
05/02/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000109	15.18	0.00	333.22
06/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000110	26.68	0.00	359.90
08/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000111	33.93	0.00	393.83
11/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000114	48.21	0.00	442.04
16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000118	18.75	0.00	460.79
20/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000151	30.36	0.00	491.15
25/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000150	23.21	0.00	514.36
27/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000148	11.61	0.00	525.97
27/02/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000149	37.30	0.00	563.27
03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000168	17.86	0.00	581.13
03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000169	12.51	0.00	593.64
06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000167	38.12	0.00	631.76
07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO COMPRA DE	DC-0001	CO-0000171	9.38	0.00	641.14
08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO COMPRA DE	DC-0001	CO-0000172	5.58	0.00	646.72
11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000196	16.33	0.00	663.05
12/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000189	12.50	0.00	675.55
16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000198	43.55	0.00	719.10
20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000211	16.96	0.00	736.06
23/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000216	45.09	0.00	781.15
27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000240	12.50	0.00	793.65
30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000247	17.41	0.00	811.06
31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000246	42.87	0.00	853.93
07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000261	4.46	0.00	858.39
08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000275	44.65	0.00	903.04
10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000272	39.08	0.00	942.12
12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO COMPRA DE	DC-0001	CO-0000271	28.57	0.00	970.69
15/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000282	16.50	0.00	987.19
19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000289	45.12	0.00	1,032.31
21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000346	15.18	0.00	1,047.49
23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000326	12.50	0.00	1,059.99
24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000317	39.29	0.00	1,099.28
24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000318	35.27	0.00	1,134.55
26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000320	17.86	0.00	1,152.41
27/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000325	11.61	0.00	1,164.02
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000335	17.86	0.00	1,181.88
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000347	47.36	0.00	1,229.24
02/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000342	11.61	0.00	1,240.85
03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000341	4.02	0.00	1,244.87
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000357	11.61	0.00	1,256.48
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000363	15.63	0.00	1,272.11
10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000362	44.65	0.00	1,316.76
13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000366	12.50	0.00	1,329.26
15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000404	17.86	0.00	1,347.12
17/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000377	38.39	0.00	1,385.51
22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000402	45.54	0.00	1,431.05
27/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000403	17.90	0.00	1,448.95
02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000426	45.54	0.00	1,494.49
04/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000432	3.12	0.00	1,497.61
04/06/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000459	12.52	0.00	1,510.13
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000460	6.25	0.00	1,516.38
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000462	41.06	0.00	1,557.44
08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000463	16.07	0.00	1,573.51

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000464	8.94	0.00	1,582.45
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000465	37.50	0.00	1,619.95
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000466	3.12	0.00	1,623.07
19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000474	44.65	0.00	1,667.72
19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000478	16.96	0.00	1,684.68
20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO FILTRO ACEITE	DC-0001	CO-0000482	8.00	0.00	1,692.68
25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000494	41.51	0.00	1,734.19
01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000530	15.62	0.00	1,749.81
05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000539	32.59	0.00	1,782.40
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000552	49.82	0.00	1,832.22
10/07/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000563	15.18	0.00	1,847.40
15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000601	44.64	0.00	1,892.04
16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000590	12.50	0.00	1,904.54
17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000602	41.79	0.00	1,946.33
20/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000638	30.00	0.00	1,976.33
21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000639	16.52	0.00	1,992.85
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000627	12.50	0.00	2,005.35
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000652	24.10	0.00	2,029.45
28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000651	40.64	0.00	2,070.09
19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000690	25.89	0.00	2,095.98
21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMAPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000701	46.43	0.00	2,142.41
22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000716	15.63	0.00	2,158.04
23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000715	20.54	0.00	2,178.58
26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000729	44.64	0.00	2,223.22
29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000727	14.72	0.00	2,237.94
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000745	35.71	0.00	2,273.65
06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000753	10.71	0.00	2,284.36
08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000749	16.96	0.00	2,301.32
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000754	10.77	0.00	2,312.09
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000838	45.54	0.00	2,357.63
16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000788	11.61	0.00	2,369.24
18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000798	15.62	0.00	2,384.86
21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000807	10.73	0.00	2,395.59
21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA. COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000818	44.64	0.00	2,440.23
23/09/2009	SERVIESPAÑA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000819	41.43	0.00	2,481.66
27/09/2009	COMPRA DE COMBUSTIBLE	DC-0001	CO-0000827	12.05	0.00	2,493.71
29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000842	44.64	0.00	2,538.35
30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000843	12.52	0.00	2,550.87
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000850	35.71	0.00	2,586.58
10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000865	33.04	0.00	2,619.62
12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000873	17.19	0.00	2,636.81
14/10/2009	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000875	10.36	0.00	2,647.17
16/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0000879	31.25	0.00	2,678.42
21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000901	49.11	0.00	2,727.53
23/10/2009	COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000916	17.86	0.00	2,745.39
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000949	11.61	0.00	2,757.00
24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000919	6.61	0.00	2,763.61
28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000941	17.86	0.00	2,781.47
28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000942	45.54	0.00	2,827.01
30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000950	11.61	0.00	2,838.62
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000945	26.79	0.00	2,865.41
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000946	24.11	0.00	2,889.52
03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000952	25.89	0.00	2,915.41
05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0000962	46.05	0.00	2,961.46
05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000974	10.71	0.00	2,972.17
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A COMPRA DE RECARGA	DC-0001	CO-0000966	2.68	0.00	2,974.85
09/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001006	15.18	0.00	2,990.03
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000986	12.09	0.00	3,002.12

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0000989	46.43	0.00	3,048.55
17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001008	15.63	0.00	3,064.18
18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001032	45.54	0.00	3,109.72
20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001020	11.61	0.00	3,121.33
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. ENVIO DE REPUESTOS	DC-0001	CO-0001027	33.54	0.00	3,154.87
25/11/2009	TOCASA S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001023	9.83	0.00	3,164.70
27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0001028	14.73	0.00	3,179.43
27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001029	45.09	0.00	3,224.52
30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001049	11.62	0.00	3,236.14
01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001068	45.09	0.00	3,281.23
04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0001082	17.87	0.00	3,299.10
05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001072	10.71	0.00	3,309.81
07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001074	44.64	0.00	3,354.45
10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001097	13.84	0.00	3,368.29
12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001135	44.64	0.00	3,412.93
15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA. COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001124	11.16	0.00	3,424.09
17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001110	8.62	0.00	3,432.71
18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001126	44.64	0.00	3,477.35
23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS COMPRA DE GASOLINA	DC-0001	CO-0001146	17.86	0.00	3,495.21
23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	DC-0001	CO-0001147	16.52	0.00	3,511.73
28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	DC-0001	CO-0001185	44.64	0.00	3,556.37
	TOTALES			3,556.37	0.00	3,556.37

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 3,556.37

514010

Gastos De Embalaje

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000001	244.69	0.00	244.69
12/01/2009	INDURAMA HENRRY CABRERA	OP-0001	OT-0000019	21.54	0.00	266.23
13/01/2009	INDURAMA HENRRY CABRERA	OP-0001	OT-0000026	15.73	0.00	281.96
22/01/2009	INDURAMA DIEGO ZUMBA	OP-0001	OT-0000040	15.88	0.00	297.84
28/01/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000050	3.27	0.00	301.12
04/02/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000062	48.77	0.00	349.88
09/02/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000070	58.54	0.00	408.43
19/02/2009	INDURAMA DIEGO SUMBA	OP-0001	OT-0000087	7.95	0.00	416.38
02/03/2009	INDURAMA WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000092	27.14	0.00	443.52
10/03/2009	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000129	46.26	0.00	489.78
16/03/2009	TALLER SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000141	66.27	0.00	556.06
19/03/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000149	59.91	0.00	615.96
19/03/2009	INDURAMA SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000152	38.37	0.00	654.33
25/03/2009	INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000172	49.77	0.00	704.09
31/03/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000188	98.86	0.00	802.95
01/04/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000194	66.64	0.00	869.60
03/04/2009	INDURAMA SRA. MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000208	63.14	0.00	932.74
07/04/2009	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000222	76.27	0.00	1,009.01
14/04/2009	INDURAMA SRA. MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000235	66.92	0.00	1,075.93
22/04/2009	INDURAMA SR WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000265	92.43	0.00	1,168.36
27/04/2009	INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000282	157.37	0.00	1,325.73
30/04/2009	INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000288	341.63	0.00	1,667.36
04/05/2009	INDURAMA V. TORRES	OP-0001	OT-0000294	87.40	0.00	1,754.76
07/05/2009	INDURAMA G. BARRIGA	OP-0001	OT-0000313	56.97	0.00	1,811.73
13/05/2009	INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000325	44.67	0.00	1,856.40
19/05/2009	INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000343	15.08	0.00	1,871.47
22/05/2009	TALLER MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000352	30.97	0.00	1,902.45
27/05/2009	TALLER CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000365	20.15	0.00	1,922.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/06/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000413	45.05	0.00	1,967.65
08/06/2009	INDURAMA SANDRA SUCUZHAÑAY	OP-0001	OT-0000429	42.51	0.00	2,010.16
10/06/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000442	69.80	0.00	2,079.96
12/06/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000453	137.70	0.00	2,217.65
29/06/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000491	15.96	0.00	2,233.61
01/07/2009	INDURAMA WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000496	74.99	0.00	2,308.60
08/07/2009	INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000515	54.39	0.00	2,362.99
13/07/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000524	543.77	0.00	2,906.76
15/07/2009	INDURAMA CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000535	62.28	0.00	2,969.04
17/07/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000543	255.66	0.00	3,224.70
03/08/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000568	38.25	0.00	3,262.95
13/08/2009	INDURAMA MAYRA CASTRO	OP-0001	OT-0000591	643.79	0.00	3,906.74
01/09/2009	INDURAMA SRA. CARMEN TORRES	OP-0001	OT-0000630	235.40	0.00	4,142.13
01/10/2009	INDURAMA SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000689	702.71	0.00	4,844.84
04/11/2009	INDURAMA SR. HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000743	732.82	0.00	5,577.66
01/12/2009	INDURAMA SR. HENRY CABRERA	OP-0001	OT-0000805	715.98	0.00	6,293.64
	TOTALES			6,293.65	0.00	6,293.64

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 6,293.64

514011

Servicios Prestados

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

01/01/2009	TV CABLE	DC-0001	CO-0000001	20.65	0.00	20.65
01/01/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000008	29.50	0.00	50.15
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL SERVICIOS PRESTADOS MES DE	DC-0001	CO-0000003	221.81	0.00	271.96
15/01/2009	DOBLECES	DC-0001	CO-0000016	3.70	0.00	275.66
01/02/2009	SERVICIO DE TV CABLE MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000077	29.50	0.00	305.16
01/02/2009	TV CABLE MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000081	43.78	0.00	348.94
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL SERVICIOS PRESTADOS MES DE	DC-0001	CO-0000071	209.13	0.00	558.07
06/02/2009	CORTES	DC-0001	CO-0000100	1.05	0.00	559.12
25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO FABRICACION DE	DC-0001	CO-0000152	1,379.14	0.00	1,938.26
26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY FABRICACION DE UN	DC-0001	CO-0000153	1,040.98	0.00	2,979.24
27/02/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000140	340.00	0.00	3,319.24
27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL SERVICIOS PRESTADOS MES DE	DC-0001	CO-0000160	210.00	0.00	3,529.24
01/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000178	29.50	0.00	3,558.74
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA DE	DC-0001	CO-0000181	236.61	0.00	3,795.35
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000182	60.00	0.00	3,855.35
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DOBLECES	DC-0001	CO-0000186	14.20	0.00	3,869.55
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DOBLECES	DC-0001	CO-0000187	36.00	0.00	3,905.55
12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ROLADAS	DC-0001	CO-0000188	10.00	0.00	3,915.55
25/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. ROLADA DE	DC-0001	CO-0000219	66.96	0.00	3,982.51
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY FABRICACION	DC-0001	CO-0000245	478.05	0.00	4,460.56
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE SERVICIOS	DC-0001	CO-0000256	334.85	0.00	4,795.41
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MODIFICACION DE	DC-0001	CO-0000244	537.84	0.00	5,333.25
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000337	511.80	0.00	5,845.05
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY MANTENIMIENTO MOLDE	DC-0001	CO-0000338	421.88	0.00	6,266.93
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000375	29.50	0.00	6,296.43
18/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000386	860.00	0.00	7,156.43
01/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000413	29.50	0.00	7,185.93
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER	DC-0001	CO-0000427	84.00	0.00	7,269.93
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER	DC-0001	CO-0000428	29.00	0.00	7,298.93
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE BOMBA Y MIXER	DC-0001	CO-0000441	2,652.48	0.00	9,951.41
12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA ROLADAS	DC-0001	CO-0000467	2.00	0.00	9,953.41
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000481	390.00	0.00	10,343.41
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000488	15.65	0.00	10,359.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER	DC-0001	CO-0000498	69.00	0.00	10,428.06
01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000529	29.75	0.00	10,457.81
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000532	15.65	0.00	10,473.46
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIO	DC-0001	CO-0000554	10.23	0.00	10,483.69
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000611	10.32	0.00	10,494.01
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000614	41.28	0.00	10,535.29
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000617	24.50	0.00	10,559.79
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN ALQULER DE 91/2	DC-0001	CO-0000629	190.00	0.00	10,749.79
24/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0000635	3,847.05	0.00	14,596.84
01/08/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000672	29.75	0.00	14,626.59
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000677	30.55	0.00	14,657.14
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000693	47.59	0.00	14,704.73
01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000744	29.75	0.00	14,734.48
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000746	48.22	0.00	14,782.70
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQULER DE	DC-0001	CO-0000806	29.00	0.00	14,811.70
23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000811	14.40	0.00	14,826.10
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000832	135.05	0.00	14,961.15
01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0000844	29.75	0.00	14,990.90
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO ALQULER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000849	31.63	0.00	15,022.53
16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0000880	2,735.68	0.00	17,758.21
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000881	320.00	0.00	18,078.21
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000902	29.00	0.00	18,107.21
29/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000884	16.20	0.00	18,123.41
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000943	29.00	0.00	18,152.41
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO DEVOLUCION ANTICIPADA DE	DC-0001	NC-0000008	0.00	3.27	18,149.14
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0000934	6.26	0.00	18,155.40
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. ALQUILER DE	DC-0001	CO-0000954	29.00	0.00	18,184.40
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000960	502.12	0.00	18,686.52
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN SERVICIO DE PINTURA	DC-0001	CO-0000973	345.00	0.00	19,031.52
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA. MANO DE OBRA	DC-0001	CO-0001019	350.00	0.00	19,381.52
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0001054	495.20	0.00	19,876.72
01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A. SERVICIO DE TV	DC-0001	CO-0001099	29.76	0.00	19,906.48
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO ALQUILER DE ANDAMIOS	DC-0001	CO-0001062	6.47	0.00	19,912.95
22/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A. ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	DC-0001	CO-0001140	1,496.08	0.00	21,409.03
24/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO 4 HORAS DE	DC-0001	CO-0001149	80.00	0.00	21,489.03
	TOTALES			21,492.30	3.27	21,489.03

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 21,489.03

514013

Repuestos Y Accesorios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000007	60.37	0.00	60.37
27/01/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000046	26.60	0.00	86.97
30/01/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO TOLVA SECADO	DC-0001	CO-0000074	2,800.00	0.00	2,886.97
17/02/2009	INDURAMA MERCY AGUILAR	OP-0001	OT-0000080	8.98	0.00	2,895.95
02/03/2009	TALLER SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000103	6.39	0.00	2,902.34
13/03/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO CARGADOR	DC-0001	CO-0000192	900.00	0.00	3,802.34
07/04/2009	TALLER NAYELI TORRES	OP-0001	OT-0000221	8.98	0.00	3,811.32
08/04/2009	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000226	20.90	0.00	3,832.22
15/04/2009	INDURAMA SR. GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000238	17.19	0.00	3,849.41
21/04/2009	TALLER SR.SANTIAGP GALAN	OP-0001	OT-0000259	0.90	0.00	3,850.31
27/04/2009	INDURAMA SR.SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000280	40.55	0.00	3,890.86
30/04/2009	TALLER JHON SUAREZ	OP-0001	OT-0000290	20.33	0.00	3,911.19
07/05/2009	INDURAMA N. TORRES	OP-0001	OT-0000316	27.28	0.00	3,938.47
12/05/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000322	0.00	0.00	3,938.47

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/05/2009	INDURAMA MERCY AGUILAR / NALLELY TORRES	OP-0001	OT-0000324	32.28	0.00	3,970.76
29/05/2009	INDURAMA GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000386	19.91	0.00	3,990.66
09/06/2009	INDURAMA MERCY AGUILAR	OP-0001	OT-0000435	18.30	0.00	4,008.96
01/07/2009	INDURAMA PILAR SUCUZHAÑAY	OP-0001	OT-0000498	45.92	0.00	4,054.88
07/07/2009	INDURAMA GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000508	0.90	0.00	4,055.79
07/07/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000509	18.28	0.00	4,074.07
20/07/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000546	95.33	0.00	4,169.40
21/07/2009	INDURAMA NALLELY TORRES	OP-0001	OT-0000549	27.28	0.00	4,196.68
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA. CABLE BELDEN TRENZADA	DC-0001	CO-0000636	12.06	0.00	4,208.74
31/07/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000563	8.03	0.00	4,216.77
10/08/2009	INDURAMA SR.GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000583	8.03	0.00	4,224.80
11/08/2009	INDURAMA SR.SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000581	52.71	0.00	4,277.51
11/08/2009	INDURAMA SRA.MERCEDES AGUILAR	OP-0001	OT-0000585	17.96	0.00	4,295.47
25/08/2009	TALLER GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000613	5.35	0.00	4,300.82
01/09/2009	TALLER (SR. PEDRO TENESACA) ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000627	4.23	0.00	4,305.05
02/09/2009	TALLER SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000631	5.35	0.00	4,310.40
21/09/2009	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000667	21.57	0.00	4,331.97
05/10/2009	SURTIACEROS S.A. JOHANA QUEZADA	OP-0001	OT-0000701	5.39	0.00	4,337.36
07/10/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO REPUESTO DE	DC-0001	CO-0000855	2,800.00	0.00	7,137.36
13/10/2009	INDURAMA SRA. NALLELY TORRES	OP-0001	OT-0000711	32.98	0.00	7,170.34
27/10/2009	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000728	44.97	0.00	7,215.32
04/11/2009	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000746	8.43	0.00	7,223.75
04/11/2009	INDURAMA SRA. MERCY AGUILAR	OP-0001	OT-0000747	39.59	0.00	7,263.34
05/11/2009	GONZALES FLORES WILSON ROBERTO SR. ROLANDO	OP-0001	OT-0000751	1.68	0.00	7,265.02
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO BREAKER	DC-0001	CO-0001017	99.11	0.00	7,364.13
08/12/2009	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000823	207.48	0.00	7,571.62
09/12/2009	INDURAMA SRA. NALLELY TORRES	OP-0001	OT-0000825	36.60	0.00	7,608.22
	TOTALES			7,608.19	0.00	7,608.22

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 7,608.22

514014

Refrigerios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

04/01/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000004	340.75	0.00	340.75
15/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000029	55.98	0.00	396.73
19/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000058	3.00	0.00	399.73
22/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000051	17.75	0.00	417.48
25/01/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000049	44.00	0.00	461.48
27/01/2009	REFRIGERIO	DC-0001	CO-0000070	9.78	0.00	471.26
28/01/2009	REFRIGERIO	DC-0001	CO-0000062	23.30	0.00	494.56
01/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000078	238.46	0.00	733.02
01/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000080	30.21	0.00	763.23
02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000082	104.76	0.00	867.99
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000092	178.56	0.00	1,046.55
08/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000101	19.37	0.00	1,065.92
10/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000112	12.92	0.00	1,078.84
11/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000115	63.14	0.00	1,141.98
11/02/2009	REFRIGERIO	DC-0001	CO-0000116	23.30	0.00	1,165.28
13/02/2009	COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000123	50.40	0.00	1,215.68
15/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000131	69.61	0.00	1,285.29
15/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000132	32.09	0.00	1,317.38
19/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000143	23.93	0.00	1,341.31
20/02/2009	COMPRA DE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000145	10.49	0.00	1,351.80
21/02/2009	REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000146	22.00	0.00	1,373.80
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000185	143.28	0.00	1,517.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A. REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000197	19.69	0.00	1,536.77
19/03/2009	LA FORNACE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000203	27.31	0.00	1,564.08
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000209	119.28	0.00	1,683.36
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000258	139.32	0.00	1,822.68
10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON REFRIGERIORS	DC-0001	CO-0000273	11.88	0.00	1,834.56
19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000295	13.32	0.00	1,847.88
25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000319	43.62	0.00	1,891.50
26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000323	54.97	0.00	1,946.47
28/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000311	129.36	0.00	2,075.83
07/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000352	141.96	0.00	2,217.79
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000360	130.35	0.00	2,348.14
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000361	121.00	0.00	2,469.14
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A COMPRA DE LECHE	DC-0001	CO-0000425	102.84	0.00	2,571.98
12/07/2009	COMPRA DE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000579	10.22	0.00	2,582.20
23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000625	31.85	0.00	2,614.05
23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE VIVERES PASEO	DC-0001	CO-0000626	267.82	0.00	2,881.87
24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000634	11.40	0.00	2,893.27
26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000656	48.66	0.00	2,941.93
15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE REFRIGERIO PARA EL	DC-0001	CO-0000876	21.40	0.00	2,963.33
29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO ALIMENTACION	DC-0001	CO-0001047	25.00	0.00	2,988.33
02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA VIVERES	DC-0001	CO-0001060	247.28	0.00	3,235.61
14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ)	DC-0001	CO-0001104	16.65	0.00	3,252.26
21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE REFRIGERIO PARA EL	DC-0001	CO-0001138	13.60	0.00	3,265.86
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO COMPRA DE COMIDA PARA	DC-0001	CO-0001166	231.00	0.00	3,496.86
	TOTALES			3,496.86	0.00	3,496.86

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 3,496.86

514015

Depreciac.edificio

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		500.00	0.00	500.00
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		500.00	0.00	1,000.00
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		500.00	0.00	1,500.00
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		500.00	0.00	2,000.00
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		500.00	0.00	2,500.00
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		500.00	0.00	3,000.00
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		500.00	0.00	3,500.00
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		500.00	0.00	4,000.00
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		500.00	0.00	4,500.00
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		500.00	0.00	5,000.00
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		500.00	0.00	5,500.00
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		500.00	0.00	6,000.00
	TOTALES			6,000.00	0.00	6,000.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 6,000.00

514016

Depreciac.maquinaria Y Equipo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		1,732.58	0.00	1,732.58
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		1,732.58	0.00	3,465.16
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		1,732.58	0.00	5,197.74
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		1,732.58	0.00	6,930.32

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		1,732.58	0.00	8,662.90
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		1,732.58	0.00	10,395.48
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		1,732.58	0.00	12,128.06
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		1,732.58	0.00	13,860.64
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		1,732.58	0.00	15,593.22
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		1,732.58	0.00	17,325.80
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		1,732.58	0.00	19,058.38
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		1,732.58	0.00	20,790.96
	TOTALES			20,790.96	0.00	20,790.96

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 20,790.96

514017

Depreciac.herramientas Manuales

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		9.66	0.00	9.66
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		9.66	0.00	19.32
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		9.66	0.00	28.98
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		9.66	0.00	38.64
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		9.66	0.00	48.30
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		9.66	0.00	57.96
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		9.66	0.00	67.62
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		9.66	0.00	77.28
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		9.66	0.00	86.94
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		9.66	0.00	96.60
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		9.66	0.00	106.26
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		9.66	0.00	115.92
	TOTALES			115.92	0.00	115.92

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 115.92

514018

Uniformes Y Equipo De Seguridad

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA GUANTES DE SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000322	46.25	0.00	46.25
	TOTALES			46.25	0.00	46.25

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 46.25

514021

Gastos Varios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

29/01/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000119	54.34	0.00	54.34
29/01/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000120	91.15	0.00	145.49
09/02/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000121	91.15	0.00	236.64
09/02/2009	MEDICINA PREPAGADO	DC-0001	CO-0000122	54.34	0.00	290.98
13/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER. GUARD.	DC-0001	CO-0000128	496.18	0.00	787.16
19/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER GUARD.	DC-0001	CO-0000139	631.90	0.00	1,419.06
16/03/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000253	54.34	0.00	1,473.40
16/03/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000254	91.15	0.00	1,564.55
02/04/2009	PAGO DE IMPUESTOS SANTIAGO GALAN Y SUMBA GEOVANY	EB-0105	5782810209	2.95	0.00	1,567.50
21/04/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000315	98.73	0.00	1,666.23
21/04/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000327	59.10	0.00	1,725.33

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
15/05/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000391	98.73	0.00	1,824.06
22/05/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000390	59.10	0.00	1,883.16
02/06/2009	TALLER ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000414	0.95	0.00	1,884.11
05/06/2009	SALUD S.A. MEDICIPA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000512	59.10	0.00	1,943.21
21/06/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000513	98.73	0.00	2,041.94
02/07/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIMENTO PER. GUARDIAN	DC-0001	CO-0000535	196.00	0.00	2,237.94
17/07/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGA	DC-0001	CO-0000661	98.73	0.00	2,336.67
17/07/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000662	59.10	0.00	2,395.77
17/08/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000732	59.10	0.00	2,454.87
20/08/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000731	98.73	0.00	2,553.60
20/08/2009	MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000748	19.46	0.00	2,573.06
18/09/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO	EC-0199		1.00	0.00	2,574.06
30/09/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREGAPAGA	DC-0001	CO-0000828	98.73	0.00	2,672.79
30/09/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000829	59.10	0.00	2,731.89
30/09/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA	DC-0001	CO-0000853	13.43	0.00	2,745.32
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(23/10/2009-23NOV2009)	DC-0001	CO-0000970	59.10	0.00	2,804.42
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(23/09/209-23/10/2009)	DC-0001	CO-0000971	59.10	0.00	2,863.52
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA (1/10/2009-1/11/2009)	DC-0001	CO-0000972	13.43	0.00	2,876.95
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(01/11/2009-01/12/2009)	DC-0001	CO-0000983	13.43	0.00	2,890.38
11/11/2009	SALUD S.A. MECINA PREPAGADA (16/10/2009-16/11/2009)	DC-0001	CO-0000984	98.73	0.00	2,989.11
11/11/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA(16/09/2009-16/10/2009)	DC-0001	CO-0000985	98.73	0.00	3,087.84
01/12/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA ALIM. PER GUARD.	DC-0001	CO-0001056	335.52	0.00	3,423.36
18/12/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 01-DICI-01 ENERO	DC-0001	CO-0001178	13.43	0.00	3,436.79
18/12/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 23 NOV- 23 DIC	DC-0001	CO-0001179	59.10	0.00	3,495.89
18/12/2009	SALUD S.A. MEDICINA PREPAGADA 16 NOV-16 DIC	DC-0001	CO-0001180	98.73	0.00	3,594.62
	TOTALES			3,594.62	0.00	3,594.62

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 3,594.62

514022
Depreciac.vehículos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		1,715.63	0.00	1,715.63
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		1,715.63	0.00	3,431.26
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		1,715.63	0.00	5,146.89
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		1,715.63	0.00	6,862.52
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		1,715.63	0.00	8,578.15
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		1,715.63	0.00	10,293.78
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		1,715.63	0.00	12,009.41
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		1,715.63	0.00	13,725.04
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		1,715.63	0.00	15,440.67
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		1,715.63	0.00	17,156.30
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		1,715.63	0.00	18,871.93
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		1,715.63	0.00	20,587.56
	TOTALES			20,587.56	0.00	20,587.56

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 20,587.56

514023
Guardiania

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

28/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000069	191.26	0.00	191.26
27/02/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000158	191.26	0.00	382.52
30/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000236	191.26	0.00	573.78

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
29/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000328	191.26	0.00	765.04
29/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000406	191.26	0.00	956.30
29/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000509	191.26	0.00	1,147.56
29/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000637	191.26	0.00	1,338.82
31/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000730	191.26	0.00	1,530.08
29/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000837	191.26	0.00	1,721.34
30/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0000933	191.26	0.00	1,912.60
30/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0001040	191.26	0.00	2,103.86
28/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DC-0001	CO-0001156	191.26	0.00	2,295.12
	TOTALES			2,295.12	0.00	2,295.12

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,295.12

514024

Construcciones en curso

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

12/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000015	44.80	0.00	44.80
16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO COMPRA DE CHISPA T	DC-0001	CO-0000021	60.00	0.00	104.80
20/01/2009	COMPRA DE MEDICINAS	DC-0001	CO-0000030	10.68	0.00	115.48
09/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EST 5.95M T	DC-0001	CO-0000102	4,522.56	0.00	4,638.04
09/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DISOLVENTE/	DC-0001	CO-0000103	26.79	0.00	4,664.83
18/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL MATERIALES T	DC-0001	CO-0000136	70.65	0.00	4,735.48
18/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DEXOSIDANTE T	DC-0001	CO-0000137	22.50	0.00	4,757.98
03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. CONSTRUCCION TERRENO T	DC-0001	CO-0000157	3,400.00	0.00	8,157.98
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL TUBOS T	DC-0001	CO-0000174	25.45	0.00	8,183.43
09/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000177	81.04	0.00	8,264.47
10/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000183	96.26	0.00	8,360.73
11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A AMARRACABLE T	DC-0001	CO-0000184	3.96	0.00	8,364.69
13/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA DISOLVENTE T	DC-0001	CO-0000191	10.00	0.00	8,374.69
01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA. CONTRUCCION DE CIMIENTOS T	DC-0001	CO-0000249	7,064.31	0.00	15,439.00
03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	CO-0000262	14.73	0.00	15,453.73
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ALAMBRE	DC-0001	CO-0000263	5.81	0.00	15,459.54
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE-COLORES	DC-0001	CO-0000281	235.05	0.00	15,694.59
20/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MATERIALES T	DC-0001	CO-0000290	205.89	0.00	15,900.48
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI GRIS /	DC-0001	CO-0000302	68.75	0.00	15,969.23
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI GRIS /	DC-0001	CO-0000303	114.13	0.00	16,083.36
22/04/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA MATERIALES T	DC-0001	CO-0000304	27.77	0.00	16,111.13
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000312	6.74	0.00	16,117.87
07/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SINTETICO PLUS	DC-0001	CO-0000353	34.96	0.00	16,152.83
11/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SINTETICO PLUS T	DC-0001	CO-0000359	48.35	0.00	16,201.18
19/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000378	69.16	0.00	16,270.34
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CINTA	DC-0001	CO-0000405	65.02	0.00	16,335.36
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000415	48.36	0.00	16,383.72
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	CO-0000416	102.71	0.00	16,486.43
02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. IMPER/	DC-0001	CO-0000430	3.08	0.00	16,489.51
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. DESTOR.	DC-0001	CO-0000445	59.40	0.00	16,548.91
23/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CO-0000485	26.79	0.00	16,575.70
25/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTIPRIMER GRIS	DC-0001	CO-0000496	35.83	0.00	16,611.53
26/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL UNIVERSAL IPS	DC-0001	CO-0000511	3.20	0.00	16,614.73
29/06/2009	INDURAMA FRANCISCO GALAN	OP-0001	OT-0000490	0.00	0.00	16,614.73
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ESPONJA	DC-0001	CO-0000515	5.85	0.00	16,620.58
06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA 4.20M / 5.95M	DC-0001	CO-0000542	3,764.15	0.00	20,384.73
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. DISCO DE	DC-0001	CO-0000559	34.00	0.00	20,418.73
13/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI PRIMER GRIS	DC-0001	CO-0000573	71.66	0.00	20,490.39
14/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO DILUYENTE LACA	DC-0001	CO-0000580	13.39	0.00	20,503.78
16/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S.PLUS / MULTI	DC-0001	CO-0000607	137.62	0.00	20,641.40

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000610	24.63	0.00	20,666.03
20/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000619	625.00	0.00	21,291.03
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PEGA	DC-0001	CO-0000654	2.62	0.00	21,293.65
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000655	28.65	0.00	21,322.30
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE DIAMANT 14" 350MM	DC-0001	CO-0000632	58.82	0.00	21,381.12
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A DISCO DE DIAMANTE 14" 350MM	DC-0001	CO-0000633	58.82	0.00	21,439.94
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. REMACHE	DC-0001	CO-0000659	37.05	0.00	21,476.99
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000660	74.01	0.00	21,551.00
29/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000664	1,250.00	0.00	22,801.00
14/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S.PLUS ROJO AZUL	DC-0001	CO-0000686	20.36	0.00	22,821.36
18/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000694	625.00	0.00	23,446.36
20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	CO-0000697	35.52	0.00	23,481.88
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. LAVADOR	DC-0001	CO-0000702	24.78	0.00	23,506.66
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0000719	625.00	0.00	24,131.66
24/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000717	44.90	0.00	24,176.56
25/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. COMPRA	DC-0001	CO-0000718	26.61	0.00	24,203.17
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO SPLUS AMARILLO	DC-0001	CO-0000722	74.11	0.00	24,277.28
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO S PLUS AMARILLO	DC-0001	CO-0000723	62.41	0.00	24,339.69
28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON FIBRA / HIDROLAV	DC-0001	CO-0000728	287.37	0.00	24,627.06
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. LANA	DC-0001	CO-0000741	10.49	0.00	24,637.55
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ALAMBRE	DC-0001	CO-0000742	13.47	0.00	24,651.02
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS HUECOS	DC-0001	CO-0000784	625.00	0.00	25,276.02
22/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. TEJA EX 4.20M/ TEJA EST 5.95M	DC-0001	CO-0000810	192.04	0.00	25,468.06
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PEGA	DC-0001	CO-0000834	2.88	0.00	25,470.94
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. TUBO	DC-0001	CO-0000835	134.86	0.00	25,605.80
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. ESPONJA	DC-0001	CO-0000870	20.39	0.00	25,626.19
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA. CARRETILLA	DC-0001	CO-0000877	44.64	0.00	25,670.83
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA. MANGURA	DC-0001	CO-0000888	5.86	0.00	25,676.69
21/10/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA PINTURA FONDO	DC-0001	CO-0000898	42.86	0.00	25,719.55
02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PERNO	DC-0001	CO-0000953	0.86	0.00	25,720.41
17/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA FONDO	DC-0001	CO-0001000	64.29	0.00	25,784.70
18/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS HUECOS Y	DC-0001	CO-0001009	125.00	0.00	25,909.70
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TABLERO 4X8X12 MDF	DC-0001	CO-0001005	13.74	0.00	25,923.44
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLEX 4X8X5.2	DC-0001	CO-0001012	11.05	0.00	25,934.49
27/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS, CONIZAS,	DC-0001	CO-0001041	204.10	0.00	26,138.59
30/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO LACA/ MULTI PRIMER	DC-0001	CO-0001046	81.88	0.00	26,220.47
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. SIFON Y	DC-0001	CO-0001061	4.92	0.00	26,225.39
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL TUBO POC. R	DC-0001	CO-0001073	161.28	0.00	26,386.67
08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	DC-0001	CO-0001085	40.15	0.00	26,426.82
17/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO LADRILLOS X2 HUECOS Y	DC-0001	CO-0001113	100.05	0.00	26,526.87
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A LATEX VINYL ACRIL/BROCHA WILSON	DC-0001	CO-0001136	15.36	0.00	26,542.23
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A ESCOBILLON DE FIBRA DURA	DC-0001	CO-0001165	5.58	0.00	26,547.81
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CODO	DC-0001	CO-0001163	1.79	0.00	26,549.60
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	DC-0001	CO-0001162	2.45	0.00	26,552.05
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A ANILLO DE CERA FLANGE	DC-0001	CO-0001170	4.24	0.00	26,556.29
30/12/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO MULTI PRIMER	DC-0001	CO-0001171	98.00	0.00	26,654.29
	TOTALES			26,654.29	0.00	26,654.29

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 26,654.29

514026

Agua

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

23/03/2009	P AGO POR INTERESES DE MORA A ETAPA(AGUAY	EC-0085		0.88	0.00	0.88
06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0000544	16.72	0.00	17.60
08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0000750	20.63	0.00	38.23

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
05/11/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000959	34.35	0.00	72.58
21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA	DC-0001	CO-0001125	49.78	0.00	122.36
	TOTALES			122.36	0.00	122.36

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 122.36

514029

Arrendamiento Mercantil

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000031	3,214.50	0.00	3,214.50
20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000138	3,214.50	0.00	6,429.00
22/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000205	3,214.50	0.00	9,643.50
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000291	3,214.50	0.00	12,858.00
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000382	3,214.50	0.00	16,072.50
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000475	3,214.50	0.00	19,287.00
20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000609	3,214.50	0.00	22,501.50
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000698	3,214.50	0.00	25,716.00
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000771	3,214.50	0.00	28,930.50
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A INSPECCION DE GARANTIAS	DC-0001	CO-0000799	15.00	0.00	28,945.50
19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000891	3,214.50	0.00	32,160.00
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0000994	3,214.50	0.00	35,374.50
17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. LEASING	DC-0001	CO-0001112	3,214.50	0.00	38,589.00
	TOTALES			38,589.00	0.00	38,589.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 38,589.00

514030

Mantenimiento de Moldes

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

12/01/2009	INDURAMA ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000021	0.15	0.00	0.15
13/01/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000029	8.48	0.00	8.63
23/01/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000043	8.88	0.00	17.52
30/01/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000051	54.50	0.00	72.02
30/01/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000052	0.15	0.00	72.17
02/02/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000063	11.06	0.00	83.23
05/02/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000065	0.28	0.00	83.51
11/02/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000072	15.17	0.00	98.68
16/03/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000142	1.12	0.00	99.80
20/03/2009	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000157	53.00	0.00	152.81
02/04/2009	INDURAMA GEOVANY BARRIGA	OP-0001	OT-0000199	1.71	0.00	154.52
03/04/2009	INDURAMA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000206	0.90	0.00	155.43
07/04/2009	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000223	0.46	0.00	155.88
08/04/2009	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000250	3.62	0.00	159.50
09/04/2009	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000227	0.07	0.00	159.57
13/04/2009	INDURAMA SR. GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000233	9.51	0.00	169.08
23/04/2009	INDURAMA SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000268	0.23	0.00	169.31
30/04/2009	INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000289	0.70	0.00	170.01
05/05/2009	INDURAMA H. GUALAN	OP-0001	OT-0000300	0.12	0.00	170.14
08/05/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000317	18.55	0.00	188.69
15/05/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000335	3.42	0.00	192.11
26/05/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000362	496.57	0.00	688.68
12/06/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000451	0.60	0.00	689.28
15/06/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000454	6.64	0.00	695.92
25/06/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000481	80.60	0.00	776.52

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
08/07/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000513	21.22	0.00	797.74
13/07/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000523	2.16	0.00	799.89
13/07/2009	INDURAMA ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000525	1.10	0.00	800.99
14/07/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000531	48.50	0.00	849.50
15/07/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000534	1.39	0.00	850.89
03/08/2009	INDURAMA GEOVANNY BARRIGA	OP-0001	OT-0000565	1.04	0.00	851.93
03/08/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000566	22.15	0.00	874.08
12/08/2009	INDURAMA SR.JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000582	4.89	0.00	878.97
14/08/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000594	0.15	0.00	879.12
18/08/2009	INDURAMA HUGO GUALAN / JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000599	0.44	0.00	879.56
03/09/2009	INDURAMA SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000634	0.16	0.00	879.72
16/09/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000660	0.20	0.00	879.92
18/09/2009	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000665	22.00	0.00	901.92
21/09/2009	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000666	0.14	0.00	902.06
24/09/2009	INDURAMA SR. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000672	8.23	0.00	910.28
24/09/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000673	50.76	0.00	961.04
24/09/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000674	52.03	0.00	1,013.07
24/09/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000675	94.17	0.00	1,107.24
02/10/2009	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000697	6.83	0.00	1,114.07
29/10/2009	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000737	0.15	0.00	1,114.21
20/11/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000787	3.41	0.00	1,117.63
27/11/2009	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000800	0.12	0.00	1,117.74
01/12/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000807	35.67	0.00	1,153.41
07/12/2009	INDURAMA SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000821	1.22	0.00	1,154.63
17/12/2009	INDURAMA SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000839	0.07	0.00	1,154.70
21/12/2009	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000847	0.00	0.00	1,154.70
21/12/2009	INDURAMA SR. HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000848	5.20	0.00	1,159.90
	TOTALES			1,159.89	0.00	1,159.90

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,159.90

514032

Mantenimiento Industrial

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000008	0.67	0.00	0.67
05/01/2009	CUENCA BOTTLING JHINNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000009	28.55	0.00	29.22
05/01/2009	INDURAMA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000012	71.25	0.00	100.47
06/01/2009	ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000010	2.68	0.00	103.14
08/01/2009	FIBRO ACERO S.A. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000017	1.43	0.00	104.58
12/01/2009	INDURAMA WALTER ALVAREZ	OP-0001	OT-0000024	1,225.00	0.00	1,329.58
14/01/2009	CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000031	347.22	0.00	1,676.80
15/01/2009	CONSUMIDOR FINAL ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000032	4.05	0.00	1,680.85
16/01/2009	CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000033	140.69	0.00	1,821.54
16/01/2009	CONSUMIDOR FINAL ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000034	9.60	0.00	1,831.14
16/01/2009	COLINEAL. CORP. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000035	61.47	0.00	1,892.60
20/01/2009	LONA ENCAUCHADA T	DC-0001	CO-0000050	3.18	0.00	1,895.78
22/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000041	59.08	0.00	1,954.86
22/01/2009	CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000042	44.07	0.00	1,998.93
23/01/2009	DISOLVENTE T	DC-0001	CO-0000043	5.00	0.00	2,003.93
26/01/2009	CUENCA BOTTLING ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000044	6.32	0.00	2,010.24
26/01/2009	ROLADA ANGULO T	DC-0001	CO-0000061	2.23	0.00	2,012.47
27/01/2009	CONSUMIDOR FINAL ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000047	13.14	0.00	2,025.62
29/01/2009	EASA ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000048	12.63	0.00	2,038.24
29/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000049	4.00	0.00	2,042.24
06/02/2009	CONSUMIDOR FINAL SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000066	13.56	0.00	2,055.80
06/02/2009	ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000067	36.94	0.00	2,092.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
12/02/2009	CUENCA BOTTLING JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000074	30.17	0.00	2,122.91
12/02/2009	INDURAMA HUGO CABRERA	OP-0001	OT-0000075	1,454.86	0.00	3,577.78
20/02/2009	COLINEAL. CORP.	OP-0001	OT-0000090	0.47	0.00	3,578.25
20/02/2009	SR .BONILLA J. SUAREZ	OP-0001	OT-0000091	27.17	0.00	3,605.42
24/02/2009	COMPRA DE ARTICULOS T	DC-0001	CO-0000147	88.39	0.00	3,693.81
02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA. ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000100	61.11	0.00	3,754.92
02/03/2009	COLINEAL. CORP. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000101	2.25	0.00	3,757.17
02/03/2009	SR .BONILLA SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000102	4.10	0.00	3,761.27
04/03/2009	SR.CRISTHIAN LEON ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000109	6.77	0.00	3,768.04
06/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO GEOVANNY SUMBA	OP-0001	OT-0000122	3.88	0.00	3,771.93
13/03/2009	CERAMICA RIALTO SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000136	142.86	0.00	3,914.78
13/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000138	23.08	0.00	3,937.87
24/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. SANTIAGO	OP-0001	OT-0000165	0.82	0.00	3,938.69
24/03/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. ANDRES	OP-0001	OT-0000166	18.66	0.00	3,957.35
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN PINTURA T	DC-0001	CO-0000213	22.23	0.00	3,979.58
26/03/2009	SR.CRISTHIAN LEON SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000178	0.00	0.00	3,979.58
27/03/2009	ISOLLANTA JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000180	0.08	0.00	3,979.66
27/03/2009	SR.CRISTHIAN LEON JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000181	0.56	0.00	3,980.22
27/03/2009	SR.CRISTHIAN LEON ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000183	0.12	0.00	3,980.34
02/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA. JHONNY	OP-0001	OT-0000197	4.02	0.00	3,984.36
03/04/2009	CUENCA BOTTLING SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000207	34.16	0.00	4,018.51
07/04/2009	CONSUMIDOR FINAL JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000218	3.99	0.00	4,022.50
07/04/2009	CONSUMIDOR FINAL JHINNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000219	0.17	0.00	4,022.67
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, CENTRO DE	DC-0001	CO-0000264	20.86	0.00	4,043.53
14/04/2009	INDURAMA SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000234	13.60	0.00	4,057.13
15/04/2009	CUENCA BOTTLING SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000236	7.00	0.00	4,064.13
22/04/2009	CONSUMIDOR FINAL SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000263	0.67	0.00	4,064.80
22/04/2009	SR.CRISTHIAN LEON SR ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000264	1.43	0.00	4,066.22
24/04/2009	TALLER SR.HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000275	0.00	0.00	4,066.22
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN ESTRUCTURA PIEZAS T	DC-0001	CO-0000350	8.93	0.00	4,075.15
15/05/2009	CLIENTES VARIOS ANDRES TENESACA	OP-0001	OT-0000342	8.15	0.00	4,083.30
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MATERIALES T	DC-0001	CO-0000408	166.62	0.00	4,249.92
28/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MATERIALES T	DC-0001	CO-0000409	193.82	0.00	4,443.74
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TIRAS / TABLAS	DC-0001	CO-0000421	17.00	0.00	4,460.74
02/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283 6 MM	DC-0001	CO-0000439	383.29	0.00	4,844.03
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB. TRIPLEX 4X8X8	DC-0001	CO-0000429	60.98	0.00	4,905.01
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA MADERAS TABLONES	DC-0001	CO-0000431	40.00	0.00	4,945.01
04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	DC-0001	CO-0000436	1,875.00	0.00	6,820.01
05/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283 6MM	DC-0001	CO-0000440	128.39	0.00	6,948.40
08/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VARILLA 12 MMX12 MT	DC-0001	CO-0000447	41.79	0.00	6,990.19
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLONES/	DC-0001	CO-0000472	23.04	0.00	7,013.23
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA ESPONJAS GRIS	DC-0001	CO-0000484	3.60	0.00	7,016.83
23/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-263 (6-10)	DC-0001	CO-0000492	492.21	0.00	7,509.04
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS CAJA CLAVOS ACERO 21/2	DC-0001	CO-0000505	2.59	0.00	7,511.63
29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA TABLONES	DC-0001	CO-0000508	10.90	0.00	7,522.53
02/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V7/ ALAMBRE	DC-0001	CO-0000518	78.03	0.00	7,600.56
07/07/2009	SR .BONILLA HUGO GUALAN	OP-0001	OT-0000507	0.11	0.00	7,600.67
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000557	3.48	0.00	7,604.15
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS ALAMBRE DE AMARRE	DC-0001	CO-0000558	9.11	0.00	7,613.26
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLEX 4X8X15	DC-0001	CO-0000587	87.09	0.00	7,700.35
14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V7/ALAMBRE	DC-0001	CO-0000581	136.24	0.00	7,836.59
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V7/ALAMBRE	DC-0001	CO-0000596	122.27	0.00	7,958.86
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLES 4X8X15	DC-0001	CO-0000591	74.70	0.00	8,033.56
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLONES	DC-0001	CO-0000593	14.32	0.00	8,047.88
20/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5/ALAMBRE	DC-0001	CO-0000608	175.08	0.00	8,222.96
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLAS	DC-0001	CO-0000653	8.00	0.00	8,230.96
21/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283	DC-0001	CO-0000641	1,004.14	0.00	9,235.10
22/07/2009	CUENCA BOTTLING ANDRES TENESACA, SANTIAGO GALAN Y	OP-0001	OT-0000555	93.64	0.00	9,328.74

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA DE PALETAS MADERA	DC-0001	CO-0000621	8.75	0.00	9,337.49
24/07/2009	CORTE DE TABLAS	EB-0182		44.80	0.00	9,382.29
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000657	5.32	0.00	9,387.61
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5/VIGA V7	DC-0001	CO-0000646	205.64	0.00	9,593.25
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA CERRAMIENTO	DC-0001	CO-0000648	334.82	0.00	9,928.07
05/08/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE CEPILLO INOX	DC-0001	CO-0000681	52.97	0.00	9,981.04
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS FUNDAS ESPONJAS/ CAJA	DC-0001	CO-0000682	9.73	0.00	9,990.77
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS COMPRA DE CLAVOS	DC-0001	CO-0000714	6.80	0.00	9,997.57
01/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ESPONJA REFORZADA	DC-0001	CO-0000773	32.20	0.00	10,029.77
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS NERVOMETAL	DC-0001	CO-0000755	14.21	0.00	10,043.98
10/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ESPONJA REFORZADA GRIS	DC-0001	CO-0000778	5.18	0.00	10,049.16
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO SEGUROS INT	DC-0001	CO-0000762	11.79	0.00	10,060.95
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB TRIPLEX 4X8X15	DC-0001	CO-0000783	99.60	0.00	10,160.55
16/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CLAVOS ADELCA/ VIGA V5	DC-0001	CO-0000794	71.29	0.00	10,231.84
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PITONES/BOQUILLA	DC-0001	CO-0000813	6.25	0.00	10,238.09
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO TAPON PLASATIGAMA	DC-0001	CO-0000822	5.63	0.00	10,243.72
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO LAVADOR 100 GLN/TUBO	DC-0001	CO-0000823	160.55	0.00	10,404.27
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0000824	15.66	0.00	10,419.93
24/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA. REPARACION DEL UPS	DC-0001	CO-0000826	90.00	0.00	10,509.93
24/09/2009	INSERMET S.A CARRETILLA SUPER MASTER MACISA	DC-0001	CO-0000841	76.79	0.00	10,586.72
28/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283 (6-10)	DC-0001	CO-0000846	367.23	0.00	10,953.95
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS T DE 4" PLAST/CLAVOS	DC-0001	CO-0000839	9.15	0.00	10,963.10
03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TIRAS	DC-0001	CO-0000872	9.50	0.00	10,972.60
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CODO PLASTI	DC-0001	CO-0000859	1.50	0.00	10,974.10
08/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-283	DC-0001	CO-0000860	449.37	0.00	11,423.47
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS PALETA GRANDE DE MADERA	DC-0001	CO-0000886	4.38	0.00	11,427.85
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS SACO ALBALUX	DC-0001	CO-0000887	3.79	0.00	11,431.64
21/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA, DICROICO	DC-0001	CO-0000900	10.20	0.00	11,441.84
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO CLAVO ACERO 2"	DC-0001	CO-0000922	2.57	0.00	11,444.41
27/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5	DC-0001	CO-0000927	190.39	0.00	11,634.80
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TABLAS-ENCOBRADO	DC-0001	CO-0000940	25.60	0.00	11,660.40
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TABLAS - ENCOFRADO	DC-0001	CO-0000930	20.00	0.00	11,680.40
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA TAB. TRIPLEX 4X8X5.2	DC-0001	CO-0000975	11.05	0.00	11,691.45
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO VIGA V5 9.0MM 15*10	DC-0001	CO-0000987	99.86	0.00	11,791.31
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA TABLAS - ENCOFRADO	DC-0001	CO-0000993	25.32	0.00	11,816.63
27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO BLOQUES DE 10	DC-0001	CO-0001037	10.18	0.00	11,826.81
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA COMPRA DE TABLAS, TIRAS	DC-0001	CO-0001038	33.52	0.00	11,860.33
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN SERVICIO DE PINTURA	DC-0001	CO-0001048	30.00	0.00	11,890.33
07/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0001077	6.29	0.00	11,896.62
07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA COMPRA DE LADRILLOS	DC-0001	CO-0001081	1,039.00	0.00	12,935.62
08/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO ALAMBRE RECOCIDO	DC-0001	CO-0001094	6.29	0.00	12,941.91
09/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO DISCO JEM CORTE PIEDRA	DC-0001	CO-0001087	14.13	0.00	12,956.04
10/12/2009	CONSUMIDOR FINAL SR. JHONNY SUAREZ	OP-0001	OT-0000828	1.36	0.00	12,957.40
17/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX /	DC-0001	CO-0001114	532.45	0.00	13,489.85
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO MALLA ARMEX R-131/TUBO	DC-0001	CO-0001119	71.15	0.00	13,561.00
	TOTALES			13,561.02	0.00	13,561.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 13,561.00

521001

Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

16/01/2009	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y DESCUENTO (ENERO	EC-0083		123.26	0.00	123.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	341.26
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0001	4012009	126.13	0.00	467.39
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0001	4012009	218.00	0.00	685.39

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
16/02/2009	REGISTRO DE HORAS EXTRAS Y DESCUENTO (FEBRERO	EC-0084		52.51	0.00	737.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	955.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0002	4022009	230.00	0.00	1,185.90
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0002	4022009	218.00	0.00	1,403.90
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	1,621.90
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0003	4032009	230.00	0.00	1,851.90
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0003	4032009	218.00	0.00	2,069.90
14/04/2009	PAGO DE PLANILLAS IESS MES DE MARZO	EC-0079		0.00	1.68	2,068.22
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	2,286.22
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0004	4042009	230.00	0.00	2,516.22
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0004	4042009	218.00	0.00	2,734.22
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	2,952.22
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0005	4052009	230.00	0.00	3,182.22
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0005	4052009	218.00	0.00	3,400.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	3,618.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0006	4062009	230.00	0.00	3,848.22
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0006	4062009	218.00	0.00	4,066.22
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	4,284.22
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0007	4072009	230.00	0.00	4,514.22
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0007	4072009	218.00	0.00	4,732.22
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	4,950.22
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0008	4082009	230.00	0.00	5,180.22
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0008	4082009	218.00	0.00	5,398.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	5,616.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0009	4092009	220.00	0.00	5,836.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0009	4092009	230.00	0.00	6,066.22
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0009	4092009	218.00	0.00	6,284.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0010	4102009	218.00	0.00	6,502.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0010	4102009	220.00	0.00	6,722.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0010	4102009	230.00	0.00	6,952.22
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0010	4102009	218.00	0.00	7,170.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0011	4112009	218.00	0.00	7,388.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0011	4112009	220.00	0.00	7,608.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0011	4112009	230.00	0.00	7,838.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0011	4112009	218.00	0.00	8,056.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA TOTAL	RD-0012	4122009	218.00	0.00	8,274.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA TOTAL	RD-0012	4122009	220.00	0.00	8,494.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI TOTAL	RD-0012	4122009	230.00	0.00	8,724.22
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX TOTAL	RD-0012	4122009	218.00	0.00	8,942.22
	TOTALES			8,943.90	1.68	8,942.22

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 8,942.22

521002

Horas Extras

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0001	4012009	20.24	0.00	20.24
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0002	4022009	9.09	0.00	29.33
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX HORAS	RD-0002	4022009	0.00	2.00	27.33
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0003	4032009	24.10	0.00	51.43
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0004	4042009	0.00	9.89	41.54
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0005	4052009	4.55	0.00	46.09
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0006	4062009	0.00	3.07	43.02
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0007	4072009	10.46	0.00	53.48
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0008	4082009	12.73	0.00	66.21
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0009	4092009	14.25	0.00	80.46

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0009	4092009	3.04	0.00	83.50
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0010	4102009	13.50	0.00	97.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0010	4102009	4.09	0.00	101.09
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0011	4112009	25.13	0.00	126.22
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0011	4112009	2.27	0.00	128.49
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA HORAS	RD-0012	4122009	24.38	0.00	152.87
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI HORAS	RD-0012	4122009	2.27	0.00	155.14
	TOTALES			170.10	14.96	155.14

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 155.14

521005

Décimo Tercer Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0001	4012009	10.51	0.00	28.68
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0001	4012009	18.17	0.00	46.85
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	65.02
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0002	4022009	19.17	0.00	84.19
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0002	4022009	18.17	0.00	102.36
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	120.53
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0003	4032009	19.17	0.00	139.70
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0003	4032009	18.17	0.00	157.87
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	176.04
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0004	4042009	19.17	0.00	195.21
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0004	4042009	18.17	0.00	213.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	231.55
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0005	4052009	19.17	0.00	250.72
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0005	4052009	18.17	0.00	268.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	287.06
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0006	4062009	19.17	0.00	306.23
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0006	4062009	18.17	0.00	324.40
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	342.57
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0007	4072009	19.17	0.00	361.74
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0007	4072009	18.17	0.00	379.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	398.08
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0008	4082009	19.17	0.00	417.25
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0008	4082009	18.17	0.00	435.42
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	453.59
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0009	4092009	18.33	0.00	471.92
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0009	4092009	19.17	0.00	491.09
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0009	4092009	18.17	0.00	509.26
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	527.43
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0010	4102009	18.33	0.00	545.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0010	4102009	19.17	0.00	564.93
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0010	4102009	18.17	0.00	583.10
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	601.27
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0011	4112009	18.33	0.00	619.60
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0011	4112009	19.17	0.00	638.77
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0011	4112009	18.17	0.00	656.94
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	675.11
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIII	RD-0012	4122009	18.33	0.00	693.44
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIII	RD-0012	4122009	19.17	0.00	712.61
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIII	RD-0012	4122009	18.17	0.00	730.78

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		730.78	0.00	730.78
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**730.78**		

521006

Décimo Cuarto Sueldo

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	36.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0001	4012009	18.17	0.00	54.51
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	72.68
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	90.85
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0002	4022009	18.17	0.00	109.02
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	127.19
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	145.36
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0003	4032009	18.17	0.00	163.53
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	181.70
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	199.87
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0004	4042009	18.17	0.00	218.04
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	236.21
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	254.38
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0005	4052009	18.17	0.00	272.55
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	290.72
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	308.89
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0006	4062009	18.17	0.00	327.06
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	345.23
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	363.40
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0007	4072009	18.17	0.00	381.57
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	399.74
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	417.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0008	4082009	18.17	0.00	436.08
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	454.25
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	472.42
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	490.59
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0009	4092009	18.17	0.00	508.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	526.93
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	545.10
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	563.27
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0010	4102009	18.17	0.00	581.44
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	599.61
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	617.78
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	635.95
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0011	4112009	18.17	0.00	654.12
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	672.29
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	690.46
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	708.63
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX XIV	RD-0012	4122009	18.17	0.00	726.80
	TOTALES			726.80	0.00	726.80
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**726.80**			

521007

Vacaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0001	4012009	9.08	0.00	9.08
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	5.26	0.00	14.34
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0001	4012009	9.08	0.00	23.42
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0002	4022009	9.08	0.00	32.50
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	9.58	0.00	42.08
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0002	4022009	9.08	0.00	51.16
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0003	4032009	9.08	0.00	60.24
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	9.58	0.00	69.82
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0003	4032009	9.08	0.00	78.90
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0004	4042009	9.08	0.00	87.98
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	9.58	0.00	97.56
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0004	4042009	9.08	0.00	106.64
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0005	4052009	9.08	0.00	115.72
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	9.58	0.00	125.30
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0005	4052009	9.08	0.00	134.38
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0006	4062009	9.08	0.00	143.46
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	9.58	0.00	153.04
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0006	4062009	9.08	0.00	162.12
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0007	4072009	9.08	0.00	171.20
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	9.58	0.00	180.78
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0007	4072009	9.08	0.00	189.86
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0008	4082009	9.08	0.00	198.94
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	9.58	0.00	208.52
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0008	4082009	9.08	0.00	217.60
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0009	4092009	9.08	0.00	226.68
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0009	4092009	9.17	0.00	235.85
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	9.58	0.00	245.43
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0009	4092009	9.08	0.00	254.51
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0010	4102009	9.08	0.00	263.59
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0010	4102009	9.17	0.00	272.76
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	9.58	0.00	282.34
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	9.08	0.00	291.42
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0011	4112009	9.08	0.00	300.50
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0011	4112009	9.17	0.00	309.67
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	9.58	0.00	319.25
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	9.08	0.00	328.33
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA VACACIONES	RD-0012	4122009	9.08	0.00	337.41
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA	RD-0012	4122009	9.17	0.00	346.58
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	9.58	0.00	356.16
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	9.08	0.00	365.24
	TOTALES			365.24	0.00	365.24

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 365.24

521008

Aporte Patronal Iess

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	24.31
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	14.06	0.00	38.37
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0001	4012009	24.31	0.00	62.68
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0002	4022009	24.31	0.00	86.99
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	25.65	0.00	112.64
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0002	4022009	24.31	0.00	136.95
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0003	4032009	24.31	0.00	161.26
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	25.65	0.00	186.91
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0003	4032009	24.31	0.00	211.22

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0004	4042009	24.31	0.00	235.53
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	25.65	0.00	261.18
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0004	4042009	24.31	0.00	285.49
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0005	4052009	24.31	0.00	309.80
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	25.65	0.00	335.45
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0005	4052009	24.31	0.00	359.76
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0006	4062009	24.31	0.00	384.07
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	25.65	0.00	409.72
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0006	4062009	24.31	0.00	434.03
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0007	4072009	24.31	0.00	458.34
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	25.65	0.00	483.99
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0007	4072009	24.31	0.00	508.30
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0008	4082009	24.31	0.00	532.61
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	25.65	0.00	558.26
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0008	4082009	24.31	0.00	582.57
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0009	4092009	24.31	0.00	606.88
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0009	4092009	24.53	0.00	631.41
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	25.65	0.00	657.06
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0009	4092009	24.31	0.00	681.37
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0010	4102009	24.31	0.00	705.68
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0010	4102009	24.53	0.00	730.21
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	25.65	0.00	755.86
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0010	4102009	24.31	0.00	780.17
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0011	4112009	24.31	0.00	804.48
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0011	4112009	24.53	0.00	829.01
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	25.65	0.00	854.66
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0011	4112009	24.31	0.00	878.97
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA APORTE	RD-0012	4122009	24.31	0.00	903.28
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA APORTE	RD-0012	4122009	24.53	0.00	927.81
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	25.65	0.00	953.46
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX APORTE	RD-0012	4122009	24.31	0.00	977.77
	TOTALES			977.77	0.00	977.77

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 977.77

521009

Fondo De Reserva

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0001	4012009	18.17	0.00	18.17
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0001	4012009	18.17	0.00	36.34
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0002	4022009	18.17	0.00	54.51
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0002	4022009	18.17	0.00	72.68
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0003	4032009	18.17	0.00	90.85
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0003	4032009	18.17	0.00	109.02
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0004	4042009	18.17	0.00	127.19
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0004	4042009	18.17	0.00	145.36
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0005	4052009	18.17	0.00	163.53
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0005	4052009	18.17	0.00	181.70
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0006	4062009	18.17	0.00	199.87
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0006	4062009	18.17	0.00	218.04
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0007	4072009	18.17	0.00	236.21
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0007	4072009	18.17	0.00	254.38
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0008	4082009	18.17	0.00	272.55
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0008	4082009	18.17	0.00	290.72
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0009	4092009	18.17	0.00	308.89
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX FONDOS	RD-0009	4092009	18.17	0.00	327.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0010	4102009	18.17	0.00	345.23
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	18.17	0.00	363.40
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0011	4112009	18.17	0.00	381.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	18.17	0.00	399.74
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA FONDOS	RD-0012	4122009	18.17	0.00	417.91
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	18.17	0.00	436.08
	TOTALES			436.08	0.00	436.08

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 436.08

521010

Aporte Secap-iece

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	1.09
30/01/2009	ROLES 1/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	2.18
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0001	4012009	0.63	0.00	2.81
30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0001	4012009	0.63	0.00	3.44
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0001	4012009	1.09	0.00	4.53
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0001	4012009	1.09	0.00	5.62
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	6.71
28/02/2009	ROLES 2/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	7.80
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0002	4022009	1.15	0.00	8.95
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0002	4022009	1.15	0.00	10.10
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0002	4022009	1.09	0.00	11.19
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0002	4022009	1.09	0.00	12.28
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	13.37
30/03/2009	ROLES 3/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	14.46
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0003	4032009	1.15	0.00	15.61
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0003	4032009	1.15	0.00	16.76
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0003	4032009	1.09	0.00	17.85
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0003	4032009	1.09	0.00	18.94
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	20.03
30/04/2009	ROLES 4/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	21.12
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0004	4042009	1.15	0.00	22.27
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0004	4042009	1.15	0.00	23.42
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0004	4042009	1.09	0.00	24.51
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0004	4042009	1.09	0.00	25.60
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	26.69
30/05/2009	ROLES 5/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	27.78
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0005	4052009	1.15	0.00	28.93
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0005	4052009	1.15	0.00	30.08
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0005	4052009	1.09	0.00	31.17
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0005	4052009	1.09	0.00	32.26
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	33.35
30/06/2009	ROLES 6/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	34.44
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0006	4062009	1.15	0.00	35.59
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0006	4062009	1.15	0.00	36.74
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0006	4062009	1.09	0.00	37.83
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0006	4062009	1.09	0.00	38.92
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	40.01
30/07/2009	ROLES 7/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	41.10
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0007	4072009	1.15	0.00	42.25
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0007	4072009	1.15	0.00	43.40
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0007	4072009	1.09	0.00	44.49
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0007	4072009	1.09	0.00	45.58
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	46.67

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
30/08/2009	ROLES 8/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	47.76
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0008	4082009	1.15	0.00	48.91
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0008	4082009	1.15	0.00	50.06
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0008	4082009	1.09	0.00	51.15
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0008	4082009	1.09	0.00	52.24
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	53.33
30/09/2009	ROLES 9/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	54.42
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0009	4092009	1.10	0.00	55.52
30/09/2009	ROLES 9/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0009	4092009	1.10	0.00	56.62
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0009	4092009	1.15	0.00	57.77
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0009	4092009	1.15	0.00	58.92
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0009	4092009	1.09	0.00	60.01
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0009	4092009	1.09	0.00	61.10
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	62.19
30/10/2009	ROLES 10/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	63.28
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0010	4102009	1.10	0.00	64.38
30/10/2009	ROLES 10/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0010	4102009	1.10	0.00	65.48
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0010	4102009	1.15	0.00	66.63
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0010	4102009	1.15	0.00	67.78
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0010	4102009	1.09	0.00	68.87
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0010	4102009	1.09	0.00	69.96
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	71.05
30/11/2009	ROLES 11/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	72.14
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0011	4112009	1.10	0.00	73.24
30/11/2009	ROLES 11/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0011	4112009	1.10	0.00	74.34
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0011	4112009	1.15	0.00	75.49
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0011	4112009	1.15	0.00	76.64
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0011	4112009	1.09	0.00	77.73
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0011	4112009	1.09	0.00	78.82
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	79.91
30/12/2009	ROLES 12/2009 ASTUDILLO MACANCELA ZAIDA IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	81.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA SECAP	RD-0012	4122009	1.10	0.00	82.10
30/12/2009	ROLES 12/2009 AUQUILLA SEMINARIO GABRIELA IECE	RD-0012	4122009	1.10	0.00	83.20
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI SECAP	RD-0012	4122009	1.15	0.00	84.35
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI IECE	RD-0012	4122009	1.15	0.00	85.50
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX SECAP	RD-0012	4122009	1.09	0.00	86.59
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX IECE	RD-0012	4122009	1.09	0.00	87.68
	TOTALES			87.68	0.00	87.68

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 87.68

521012

Subsidio Transporte

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0001	4012009	10.00	0.00	10.00
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0002	4022009	10.00	0.00	20.00
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0003	4032009	10.00	0.00	30.00
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0004	4042009	10.00	0.00	40.00
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0005	4052009	10.00	0.00	50.00
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0006	4062009	10.00	0.00	60.00
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0007	4072009	10.00	0.00	70.00
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0008	4082009	10.00	0.00	80.00
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0009	4092009	10.00	0.00	90.00
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	10.00	0.00	100.00
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	10.00	0.00	110.00
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	10.00	0.00	120.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		120.00	0.00	120.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**120.00**		

521013

Subsidio Alimentacion

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

30/01/2009	ROLES 1/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0001	4012009	34.57	0.00	34.57
30/01/2009	ROLES 1/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0001	4012009	12.00	0.00	46.57
28/02/2009	ROLES 2/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0002	4022009	61.00	0.00	107.57
28/02/2009	ROLES 2/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0002	4022009	12.00	0.00	119.57
30/03/2009	ROLES 3/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0003	4032009	61.00	0.00	180.57
30/03/2009	ROLES 3/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0003	4032009	12.00	0.00	192.57
30/04/2009	ROLES 4/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0004	4042009	61.00	0.00	253.57
30/04/2009	ROLES 4/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0004	4042009	12.00	0.00	265.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0005	4052009	61.00	0.00	326.57
30/05/2009	ROLES 5/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0005	4052009	12.00	0.00	338.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0006	4062009	61.00	0.00	399.57
30/06/2009	ROLES 6/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0006	4062009	12.00	0.00	411.57
30/07/2009	ROLES 7/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0007	4072009	61.00	0.00	472.57
30/07/2009	ROLES 7/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0007	4072009	12.00	0.00	484.57
30/08/2009	ROLES 8/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0008	4082009	61.00	0.00	545.57
30/08/2009	ROLES 8/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0008	4082009	12.00	0.00	557.57
30/09/2009	ROLES 9/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0009	4092009	61.00	0.00	618.57
30/09/2009	ROLES 9/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0009	4092009	12.00	0.00	630.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0010	4102009	61.00	0.00	691.57
30/10/2009	ROLES 10/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0010	4102009	12.00	0.00	703.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0011	4112009	61.00	0.00	764.57
30/11/2009	ROLES 11/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0011	4112009	12.00	0.00	776.57
30/12/2009	ROLES 12/2009 QUEZADA VANEGAS JOHANNA GABRI	RD-0012	4122009	61.00	0.00	837.57
30/12/2009	ROLES 12/2009 TENESACA MARTINEZ JESSICA ALEX	RD-0012	4122009	12.00	0.00	849.57
	TOTALES			849.57	0.00	849.57
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**849.57**			

522001

Teléfono,internet

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: **0.00**

08/01/2009	TELEFONIA MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000053	112.13	0.00	112.13
21/01/2009	INTERNET MES DE DICIEMBRE	DC-0001	CO-0000037	22.00	0.00	134.13
08/02/2009	TELEFONIA MES DE ENERO	DC-0001	CO-0000125	114.79	0.00	248.92
04/03/2009	GSM SONY ERICCSON W890	DC-0001	CO-0000164	348.00	0.00	596.92
08/03/2009	OTECEL S.A. TELEFONICA MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000194	112.18	0.00	709.10
21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ NOKIA 6120	DC-0001	CO-0000260	238.18	0.00	947.28
23/03/2009	ETAPA INTERNET MES DE FEBRERO	DC-0001	CO-0000221	22.00	0.00	969.28
23/03/2009	ETAPA INTERNET	DC-0001	CO-0000231	22.00	0.00	991.28
08/04/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA MES DE MARZO	DC-0001	CO-0000286	112.29	0.00	1,103.57
30/04/2009	ETAPA INTERNET MARZO	DC-0001	CO-0000332	22.00	0.00	1,125.57
08/05/2009	OTECEL S.A. TELEFONICA CELULAR MES DE ABRIL	DC-0001	CO-0000369	111.59	0.00	1,237.16
28/05/2009	ETAPA INTERNET ABRIL	DC-0001	CO-0000400	22.00	0.00	1,259.16
08/06/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO	DC-0001	CO-0000473	110.67	0.00	1,369.83
26/06/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 MAYO	DC-0001	CO-0000502	34.62	0.00	1,404.45
26/06/2009	ETAPA INTERNET MAYO	DC-0001	CO-0000503	22.00	0.00	1,426.45
08/07/2009	OTECEL S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000600	112.12	0.00	1,538.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 JUNIO	DC-0001	CO-0000703	41.13	0.00	1,579.70
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 861911 JULIO	DC-0001	CO-0000704	59.48	0.00	1,639.18
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 JUNIO	DC-0001	CO-0000705	13.75	0.00	1,652.93
24/08/2009	ETAPA TELEFONIA 869417 JULIO	DC-0001	CO-0000706	13.39	0.00	1,666.32
24/08/2009	ETAPA INTERNET MES DE JUNIO	DC-0001	CO-0000708	22.00	0.00	1,688.32
24/08/2009	ETAPA INTERNET MES DE JULIO	DC-0001	CO-0000709	22.00	0.00	1,710.32
21/09/2009	ETAPA INTERNET MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000802	22.00	0.00	1,732.32
21/09/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000803	13.76	0.00	1,746.08
21/09/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE AGOSTO	DC-0001	CO-0000804	43.84	0.00	1,789.92
05/11/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000955	47.36	0.00	1,837.28
05/11/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000956	21.41	0.00	1,858.69
05/11/2009	ETAPA INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	DC-0001	CO-0000957	35.54	0.00	1,894.23
21/12/2009	ETAPA INTERNET MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001128	51.20	0.00	1,945.43
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001129	60.82	0.00	2,006.25
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2861911 NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001130	46.87	0.00	2,053.12
21/12/2009	ETAPA AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE	DC-0001	CO-0001131	37.50	0.00	2,090.62
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417 MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001132	30.41	0.00	2,121.03
21/12/2009	ETAPA INTERNET MES DE NOVIEMBRE	DC-0001	CO-0001133	51.20	0.00	2,172.23
21/12/2009	ETAPA TELEFONIA 2869417	DC-0001	CO-0001134	26.04	0.00	2,198.27
	TOTALES			2,198.27	0.00	2,198.27

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,198.27

522002
Correo Y Comunicaciones

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

23/01/2009	REVISTAS POR SUSCRIPCION	DC-0001	CO-0000063	65.00	0.00	65.00
	TOTALES			65.00	0.00	65.00

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 65.00

522005
Movilización Y Viáticos

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

25/02/2009	VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000166	789.97	0.00	789.97
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000280	785.70	0.00	1,575.67
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000297	785.70	0.00	2,361.37
29/07/2009	TACA PERU VIAJE DE NEGOCIOS	DC-0001	CO-0000669	283.00	0.00	2,644.37
03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A HOSPEDAJE	DC-0001	CO-0001053	292.60	0.00	2,936.97
	TOTALES			2,936.97	0.00	2,936.97

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,936.97

522006
Gastos De Representación

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE REFRIGERIOS	DC-0001	CO-0000461	55.00	0.00	55.00
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES	DC-0001	CO-0000721	15.00	0.00	70.00
13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	DC-0001	CO-0000781	43.67	0.00	113.67
18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE CENA DE	DC-0001	CO-0000895	27.98	0.00	141.65

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES		141.65	0.00	141.65
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**141.65**		

522008

Impuestos Y Multas

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0009	TRANS	2.17	0.00	2.17
18/02/2009	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ENERO	EB-0045		0.00	0.01	2.16
20/04/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MARZO	EC-0086		0.03	0.03	2.16
29/12/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0266		4.49	0.00	6.65
	TOTALES			6.69	0.04	6.65
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**6.65**			

522010

Utiles Y Papeleria De Oficina

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/01/2009	SUMINISTROS OFICINA	DC-0001	CO-0000042	29.01	0.00	29.01
23/01/2009	BETTER BOTTLE	DC-0001	CO-0000047	12.00	0.00	41.01
25/01/2009	UTILES	DC-0001	CO-0000054	6.92	0.00	47.93
04/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETINES LIQ. COMPRAS	DC-0001	CO-0000162	16.10	0.00	64.03
16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. ETIQUETA VERDE	DC-0001	CO-0000199	1.44	0.00	65.47
16/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA CORTES DE PAPEL	DC-0001	CO-0000200	8.00	0.00	73.47
21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0000212	38.52	0.00	111.99
23/03/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE MICRO (TALLER)	DC-0001	CO-0000217	346.07	0.00	458.06
25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA UTILILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000228	30.02	0.00	488.08
07/04/2009	UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000259	3.85	0.00	491.93
27/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRE 50X2-1/2 OFICIO(FACTURAS)	DC-0001	CO-0000310	49.10	0.00	541.03
29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 6 ONZX25	DC-0001	CO-0000324	1.31	0.00	542.34
01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000349	16.08	0.00	558.42
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN MATERIALES Y	DC-0001	CO-0000424	33.13	0.00	591.55
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ COMPRA DE SELLO CON	DC-0001	CO-0000468	10.00	0.00	601.55
22/06/2009	TALLER OFICINA (JHOANNA QUEZADA)	OP-0001	OT-0000476	22.52	0.00	624.07
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	CO-0000516	1.51	0.00	625.58
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. COMPRA UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000531	8.25	0.00	633.83
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO TONER LASER	DC-0001	CO-0000597	57.14	0.00	690.97
27/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000724	38.64	0.00	729.61
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. PAPEL BOND	DC-0001	CO-0000738	15.38	0.00	744.99
02/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 10 ONZ	DC-0001	CO-0000739	0.83	0.00	745.82
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. ASIENTAMANOS	DC-0001	CO-0000740	15.00	0.00	760.82
12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA. COMPRA DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000792	167.06	0.00	927.88
21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA COMOR DE UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000800	1.85	0.00	929.73
27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. HOFMANN MARCO	DC-0001	CO-0000831	17.41	0.00	947.14
28/09/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2 1/2 OFICIO NOTAS DE	DC-0001	CO-0000840	16.40	0.00	963.54
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 10 ONZ X 20	DC-0001	CO-0000852	0.83	0.00	964.37
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. UTILES DE OFICINA	DC-0001	CO-0000867	5.43	0.00	969.80
18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. ARTICULOS DE OFICINA	DC-0001	CO-0000894	17.30	0.00	987.10
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA LIBRETIN 50X2 1/2OFICIO	DC-0001	CO-0000964	57.30	0.00	1,044.40
11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 10 ONZX20	DC-0001	CO-0000978	0.83	0.00	1,045.23
13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN PRO4 DVD	DC-0001	CO-0000990	8.93	0.00	1,054.16
17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA. COMPRA DE PILAS GR2032	DC-0001	CO-0000999	2.68	0.00	1,056.84
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA. COMPRA DE UTILES DE	DC-0001	CO-0001007	8.82	0.00	1,065.66
19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001010	3.15	0.00	1,068.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0001011	10.36	0.00	1,079.17
27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO PAPEL FAX	DC-0001	CO-0001043	2.00	0.00	1,081.17
29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A CAJA/ EXTENSION	DC-0001	CO-0001044	21.65	0.00	1,102.82
29/11/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001051	116.90	0.00	1,219.72
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA CORDON-ELASTICO	DC-0001	CO-0001058	10.81	0.00	1,230.53
02/12/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001059	9.32	0.00	1,239.85
09/12/2009	COMOHOGAR S.A. COMPRA DE ADORNOS NAVIDAD TALLER	DC-0001	CO-0001089	10.15	0.00	1,250.00
12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A ANTORCHA BAMBOO / PEGA	DC-0001	CO-0001101	16.16	0.00	1,266.16
17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA TECL APPLE	DC-0001	CO-0001139	70.00	0.00	1,336.16
23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO LIBRO DE CONTABILIDAD	DC-0001	CO-0001148	23.00	0.00	1,359.16
28/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA GUIAS DE REMISION	DC-0001	CO-0001168	33.00	0.00	1,392.16
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. VASO FOAM 8 ONZ	DC-0001	CO-0001167	1.51	0.00	1,393.67
30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. COMPRA DE	DC-0001	CO-0001183	30.45	0.00	1,424.12
	TOTALES			1,424.12	0.00	1,424.12

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,424.12

522011
Utiles De Aseo Y Limpieza

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

08/01/2009	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000018	26.67	0.00	26.67
04/02/2009	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000064	24.37	0.00	51.03
28/02/2009	COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0000144	22.28	0.00	73.31
02/03/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CASTRO	OP-0001	OT-0000104	32.96	0.00	106.27
08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE DESINFECTANTE NATURAL	DC-0001	CO-0000208	70.00	0.00	176.27
10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA ARTICULOS DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000175	28.32	0.00	204.59
26/03/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000179	15.27	0.00	219.86
02/04/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000201	29.95	0.00	249.81
07/04/2009	UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000257	54.88	0.00	304.69
08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA UTILES DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000266	24.54	0.00	329.23
27/04/2009	TALLER SRA.GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000281	25.88	0.00	355.12
13/05/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000329	25.07	0.00	380.19
01/06/2009	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000412	32.41	0.00	412.60
22/06/2009	TALLER GUILLE CAMPOS	OP-0001	OT-0000473	18.56	0.00	431.16
01/07/2009	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000497	35.66	0.00	466.82
13/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. DESTAPOL 100 1LT	DC-0001	CO-0000572	1.83	0.00	468.65
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR COMPRA DE	DC-0001	CO-0000658	8.21	0.00	476.86
03/08/2009	TALLER GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000570	71.26	0.00	548.11
01/09/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000629	47.22	0.00	595.33
18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA UTILES DE	DC-0001	CO-0000797	15.35	0.00	610.68
23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA. SERVILLETA FANTASIA 24X24X100	DC-0001	CO-0000808	0.43	0.00	611.11
01/10/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000692	43.79	0.00	654.90
16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA ARTICULOS DE LIMPIEZA	DC-0001	CO-0000896	9.48	0.00	664.38
04/11/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000749	36.64	0.00	701.02
01/12/2009	TALLER SRA. GUILLERMINA CAMPOS	OP-0001	OT-0000806	37.88	0.00	738.90
	TOTALES			738.91	0.00	738.90

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 738.90

522013
Uniformes

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

17/01/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000019	117.60	0.00	117.60
17/01/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000020	48.19	0.00	165.79

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
23/01/2009	PUKEM UNISEX	DC-0001	CO-0000045	79.46	0.00	245.25
23/01/2009	JERSEY SAFETY	DC-0001	CO-0000046	89.29	0.00	334.54
25/01/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000048	217.48	0.00	552.02
03/02/2009	COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000083	50.00	0.00	602.02
10/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000126	37.50	0.00	639.52
10/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000127	29.00	0.00	668.52
14/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000129	66.79	0.00	735.31
14/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000130	38.39	0.00	773.70
16/02/2009	UNIFORMES	DC-0001	CO-0000133	53.58	0.00	827.28
07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL UNIFORMES	DC-0001	CO-0000210	91.87	0.00	919.15
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000293	340.96	0.00	1,260.11
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000294	19.64	0.00	1,279.75
23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000316	12.00	0.00	1,291.75
25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL COMPRA DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0000330	50.00	0.00	1,341.75
26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A UNIFORMES	DC-0001	CO-0000321	62.94	0.00	1,404.69
01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000351	115.18	0.00	1,519.87
02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. UNIFORMES	DC-0001	CO-0000348	284.75	0.00	1,804.62
14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI UNIFORMES	DC-0001	CO-0000376	176.79	0.00	1,981.41
23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. UNIFORMES	DC-0001	CO-0000401	64.29	0.00	2,045.70
19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO UNIFORMES	DC-0001	CO-0000480	41.07	0.00	2,086.77
29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA. COMPRA UNIFORMES	DC-0001	CO-0000528	240.99	0.00	2,327.76
04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. COMPRA DE TELA PARA	DC-0001	CO-0000598	357.37	0.00	2,685.13
17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO COMPRA SAND	DC-0001	CO-0000604	32.14	0.00	2,717.27
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA TERNOS DEPORTIVOS	DC-0001	CO-0000620	138.00	0.00	2,855.27
29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA. COMPRA DE TELA PARA	DC-0001	CO-0000836	166.08	0.00	3,021.35
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO ELABORACION DE UNIFORMES	DC-0001	CO-0001142	489.80	0.00	3,511.15
	TOTALES			3,511.15	0.00	3,511.15

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 3,511.15

522015

Construcciones en curso

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000392	118.08	0.00	118.08
23/05/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000356	5.22	0.00	123.30
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000422	236.16	0.00	359.46
08/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000446	240.08	0.00	599.54
23/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000493	300.11	0.00	899.65
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000519	180.06	0.00	1,079.71
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000521	120.04	0.00	1,199.75
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000522	180.06	0.00	1,379.81
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000548	180.06	0.00	1,559.87
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000594	240.08	0.00	1,799.95
20/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000613	180.06	0.00	1,980.01
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO COMPRA DE ARENA	DC-0001	CO-0000618	1,685.00	0.00	3,665.01
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000642	240.08	0.00	3,905.09
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000644	240.08	0.00	4,145.17
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO CEMENTO	DC-0001	CO-0000683	59.73	0.00	4,204.90
13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. CEMENTO	DC-0001	CO-0000687	120.36	0.00	4,325.26
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000688	240.08	0.00	4,565.34
24/08/2009	TALLER SR. ROLANDO TENESACA	OP-0001	OT-0000606	147.44	0.00	4,712.78
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000774	120.04	0.00	4,832.82
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0000776	240.08	0.00	5,072.90
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000795	240.08	0.00	5,312.98
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO COMPRA DE ARENA	DC-0001	CO-0000791	640.00	0.00	5,952.98
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000820	240.08	0.00	6,193.06

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000847	240.08	0.00	6,433.14
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000861	240.08	0.00	6,673.22
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000908	240.08	0.00	6,913.30
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000910	240.08	0.00	7,153.38
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000923	300.11	0.00	7,453.49
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000928	120.04	0.00	7,573.53
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000937	240.08	0.00	7,813.61
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO VENTA DE ARENA ,	DC-0001	CO-0000980	1,285.00	0.00	9,098.61
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0000981	120.04	0.00	9,218.65
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001003	120.04	0.00	9,338.69
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001014	240.08	0.00	9,578.77
21/11/2009	TALLER SR. SANTIAGO GALAN	OP-0001	OT-0000792	30.51	0.00	9,609.28
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001025	60.02	0.00	9,669.30
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001078	240.08	0.00	9,909.38
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA DICROICO OSRAM	DC-0001	CO-0001086	12.80	0.00	9,922.18
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001095	240.08	0.00	10,162.26
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001091	120.04	0.00	10,282.30
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA CEMENTO GUAPAN	DC-0001	CO-0001115	180.06	0.00	10,462.36
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001121	60.02	0.00	10,522.38
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO VENTA DE ARENA Y	DC-0001	CO-0001145	520.00	0.00	11,042.38
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA COMPRA DE	DC-0001	CO-0001152	180.06	0.00	11,222.44
	TOTALES			11,222.44	0.00	11,222.44

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 11,222.44

522016

Depreciac.equipo Oficina

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		1.79	0.00	1.79
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		1.79	0.00	3.58
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		1.79	0.00	5.37
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		1.79	0.00	7.16
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		1.79	0.00	8.95
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		1.79	0.00	10.74
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		1.79	0.00	12.53
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		1.79	0.00	14.32
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		1.79	0.00	16.11
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		1.79	0.00	17.90
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		1.79	0.00	19.69
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		1.79	0.00	21.48
	TOTALES			21.48	0.00	21.48

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 21.48

522017

Depreciac.equipo Computación

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		2.83	0.00	2.83
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		2.83	0.00	5.66
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		2.83	0.00	8.49
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		2.83	0.00	11.32
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		2.83	0.00	14.15
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		2.83	0.00	16.98
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		2.83	0.00	19.81

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		2.83	0.00	22.64
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		2.83	0.00	25.47
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		2.83	0.00	28.30
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		2.83	0.00	31.13
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		2.83	0.00	33.96
	TOTALES			33.96	0.00	33.96

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 33.96

522018

Depreciac.muebles Y Enseres

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	Depreciac.Enero/2009	CD-0129		12.70	0.00	12.70
28/02/2009	Depreciac.Febrero/2009	CD-0130		12.70	0.00	25.40
31/03/2009	Depreciac.Marzo/2009	CD-0131		12.70	0.00	38.10
30/04/2009	Depreciac.Abril/2009	CD-0132		12.70	0.00	50.80
31/05/2009	Depreciac.Mayo/2009	CD-0133		12.70	0.00	63.50
30/06/2009	Depreciac.Junio/2009	CD-0134		12.70	0.00	76.20
31/07/2009	Depreciac.Julio/2009	CD-0135		12.70	0.00	88.90
31/08/2009	Depreciac.Agosto/2009	CD-0136		12.70	0.00	101.60
30/09/2009	Depreciac.Septiembre/2009	CD-0137		12.70	0.00	114.30
31/10/2009	Depreciac.Octubre/2009	CD-0138		12.70	0.00	127.00
30/11/2009	Depreciac.Noviembre/2009	CD-0139		12.70	0.00	139.70
31/12/2009	Depreciac.Diciembre/2009	CD-0140		12.70	0.00	152.40
	TOTALES			152.40	0.00	152.40

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 152.40

522019

Donativos Y Obsequios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE CANASTAS	DC-0001	CO-0001084	548.84	0.00	548.84
	TOTALES			548.84	0.00	548.84

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 548.84

522020

Gastos De Oficina

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN SERVICIO DE COPIADO	DC-0001	CO-0000075	61.32	0.00	61.32
03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001063	31.87	0.00	93.19
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001158	177.38	0.00	270.57
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001159	79.66	0.00	350.23
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001161	97.05	0.00	447.28
29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA COMPRA DE PRODUCTOS	DC-0001	CO-0001174	14.04	0.00	461.32
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO TORTA PARA FIN DE AÑO	DC-0001	CO-0001176	23.88	0.00	485.20
	TOTALES			485.20	0.00	485.20

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 485.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS

522022

Gastos No Deducibles

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

31/01/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0095		0.01	0.00	0.01
31/01/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE ENERO	CD-0107		0.00	0.03	-0.02
18/02/2009	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE ENERO	EB-0045		7.88	0.00	7.86
28/02/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO	CD-0108		0.00	0.03	7.83
18/03/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO	EB-0060		0.00	0.90	6.93
31/03/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0044		0.02	0.00	6.95
31/03/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE MARZO	CD-0109		0.03	0.00	6.98
30/04/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0045		0.02	0.00	7.00
30/04/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE ABRIL	CD-0110		0.00	0.04	6.96
31/05/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE MAYO	CD-0111		0.00	0.03	6.93
30/06/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0102		0.00	0.01	6.92
30/06/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE JUNIO	CD-0112		0.00	0.05	6.87
31/07/2009	AJUSTE RETENCION IVA	CD-0104		0.01	0.00	6.88
31/07/2009	AJUSTE RETENCIONES EN LA FUENTE JULIO	CD-0113		0.00	0.06	6.82
31/08/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO	CD-0114		0.00	0.02	6.80
30/09/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0115		0.01	0.00	6.81
30/09/2009	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE	CD-0116		0.00	0.04	6.77
31/10/2009	AJUSTE GASTO DE IVA	CD-0096		0.02	0.00	6.79
31/10/2009	AJUSTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE OCTUBRE	CD-0117		0.00	0.02	6.77
30/11/2009	AJUSTE RETENCION FUENTE NOVIEMBRE	CD-0122		0.00	0.03	6.74
31/12/2009	AJUSTE RETENCION FUENTE DICIEMBRE	CD-0128		0.00	0.06	6.68
	TOTALES			8.00	1.32	6.68

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 6.68

522023

Mantenimiento Equipo Oficina

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000107	18.00	0.00	18.00
03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000108	22.00	0.00	40.00
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO	DC-0001	CO-0000364	15.00	0.00	55.00
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000395	34.78	0.00	89.78
28/05/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. BOWFLEX	DC-0001	CO-0000412	1,517.86	0.00	1,607.64
09/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO TONER HP Q 2612A	DC-0001	CO-0000451	92.73	0.00	1,700.37
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL CD DE PROGAMACION	DC-0001	CO-0000457	8.93	0.00	1,709.30
02/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL TARJETA INTERNA DE	DC-0001	CO-0000885	45.00	0.00	1,754.30
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0000968	15.00	0.00	1,769.30
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO MANTENIMIENTO DE	DC-0001	CO-0001103	39.00	0.00	1,808.30
31/12/2009	Ajuste al Inventario	CD-0145		0.01	0.00	1,808.31
	TOTALES			1,808.31	0.00	1,808.31

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 1,808.31

522025

Cesantia

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

23/01/2009	SEGURO	DC-0001	CO-0000064	150.00	0.00	150.00
30/01/2009	SEGURO	DC-0001	CO-0000096	150.00	0.00	300.00
18/02/2009	PAGO DEL SOAT	EC-0051		77.91	0.00	377.91
28/02/2009	SEGUROS	DC-0001	CO-0000165	150.00	0.00	527.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000252	150.00	0.00	677.91
30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000340	150.00	0.00	827.91
31/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000411	150.00	0.00	977.91
01/06/2009	ACTA DE FINIQUITO DE ALIANZA(INDEMNIZACION	EB-0135	6540	391.89	0.00	1,369.80
30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000514	150.00	0.00	1,519.80
17/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000675	150.00	0.00	1,669.80
17/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000733	150.00	0.00	1,819.80
30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000830	150.00	0.00	1,969.80
30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0000969	150.00	0.00	2,119.80
30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0001080	150.00	0.00	2,269.80
31/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SEGUROS	DC-0001	CO-0001184	150.00	0.00	2,419.80
	TOTALES			2,419.80	0.00	2,419.80

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 2,419.80

522026
MATRICULACION DE VEHICULOS

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

05/02/2009	PAGO DE MATRICULA VEHICULOS	CD-0010		342.71	0.00	342.71
	TOTALES			342.71	0.00	342.71

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 342.71

522027
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

18/02/2009	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	CD-0011		430.68	0.00	430.68
	TOTALES			430.68	0.00	430.68

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 430.68

522028
ESPECIES VALORADAS

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

29/04/2009	PAGO POR ESPACIES VALORADAS(DECLARACION ACTIVO)	EC-0092		7.60	0.00	7.60
	TOTALES			7.60	0.00	7.60

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 7.60

522029
IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

29/05/2009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS	CD-0030		481.52	0.00	481.52
	TOTALES			481.52	0.00	481.52

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 481.52

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
522030						
CATASTRO PATENTES						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
29/05/2009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS	CD-0030		100.00	0.00	100.00
	TOTALES			100.00	0.00	100.00
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**100.00**			
522031						
IMPUESTO PATENTES Y PERMISO SANITARIO						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
29/05/2009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS	CD-0030		342.25	0.00	342.25
	TOTALES			342.25	0.00	342.25
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**342.25**			
522032						
IVA PAGADO						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
31/01/2009	GASTO DE IVA	CD-0038		10.26	0.00	10.26
28/02/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0041		0.00	0.02	10.24
31/03/2009	GASTO DE IVA	CD-0039		12.96	0.00	23.20
31/03/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0042		0.00	0.02	23.18
30/04/2009	GASTO DE IVA	CD-0040		6.68	0.00	29.86
30/04/2009	AJUSTE DE GASTO DE IVA	CD-0043		0.00	0.02	29.84
31/05/2009	GASTO DE IVA	CD-0059		6.88	0.00	36.72
30/06/2009	GASTO DE IVA	CD-0097		5.77	0.00	42.49
31/07/2009	GASTO DE IVA	CD-0098		0.03	0.00	42.52
31/08/2009	GASTO DE IVA	CD-0099		14.53	0.00	57.05
30/09/2009	GASTO DE IVA	CD-0100		6.53	0.00	63.58
31/10/2009	GASTO IVA	CD-0101		0.00	0.02	63.56
30/11/2009	GASTO DE IVA	CD-0121		7.84	0.00	71.40
31/12/2009	GASTO DE IVA	CD-0127		18.86	0.00	90.26
	TOTALES			90.34	0.08	90.26
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**90.26**			
522033						
IMPUESTO LEY DE DEFENSA CONTRA INCENCIO						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
02/07/2009	PAGO A LOS BOMBEROS 2009	EC-0129		38.50	0.00	38.50
	TOTALES			38.50	0.00	38.50
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**38.50**			
523001						
Publicidad Y Propaganda						
SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .:				**0.00**		
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000012	7.20	0.00	7.20
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000026	7.20	0.00	14.40

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000085	10.75	0.00	25.15
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000104	10.75	0.00	35.90
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB PUBLICIDAD	DC-0001	CO-0000435	62.50	0.00	98.40
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO	DC-0001	CO-0000504	7.20	0.00	105.60
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA. ANUNCIO PUBLICITARIO	DC-0001	CO-0000543	7.20	0.00	112.80
	TOTALES			112.80	0.00	112.80

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 112.80

523003

Servicios Prestados

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO DISEÑO	DC-0001	CO-0000010	150.00	0.00	150.00
20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO ACTAS DE FINIQUITO	DC-0001	CO-0000032	25.00	0.00	175.00
31/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000087	17.16	0.00	192.16
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO CONSULTAS LEGALES	DC-0001	CO-0000135	55.00	0.00	247.16
28/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000142	17.16	0.00	264.32
31/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000237	17.16	0.00	281.48
30/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000336	17.16	0.00	298.64
31/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000407	17.16	0.00	315.80
30/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000499	17.16	0.00	332.96
31/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000663	17.16	0.00	350.12
31/08/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000725	17.16	0.00	367.28
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000857	79.00	0.00	446.28
14/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000889	17.16	0.00	463.44
15/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	NC-0000006	0.00	16.86	446.58
15/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	NC-0000007	0.00	16.86	429.72
31/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0000936	17.16	0.00	446.88
30/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001039	17.16	0.00	464.04
31/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO SERVICIO DE	DC-0001	CO-0001177	17.16	0.00	481.20
	TOTALES			514.92	33.72	481.20

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 481.20

523005

Gastos Varios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

06/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000006	15.62	0.00	15.62
03/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000161	15.62	0.00	31.24
02/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000268	15.62	0.00	46.86
02/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000555	15.62	0.00	62.48
04/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000756	15.63	0.00	78.11
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA PURE WATER	DC-0001	CO-0000963	15.63	0.00	93.74
	TOTALES			93.74	0.00	93.74

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 93.74

531001

Intereses Produbanco

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

15/01/2009	PAGO DE INTERESES DE LA CORPORACIÒN FINANCIERA	EB-0031		16.61	0.00	16.61
10/02/2009	PAGO INTERESES 4/12 PRODUBANCO	EB-0054		137.63	0.00	154.24
16/02/2009	PAGO DE INTERESES DE LA CORPORACIÒN FINANCIERA	EB-0053	CAR1040360	8.10	0.00	162.34

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
	TOTALES			162.34	0.00	162.34
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**162.34**			

531002

Intereses Pagados

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

12/01/2009	PAGO DE INTERESES 3/12 PRODUBANCO	EB-0030	CAR10400	173.01	0.00	173.01
19/01/2009	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	EB-0009	TRANS	5.69	0.00	178.70
10/03/2009	PAGO DE INTERESES 5/12 PRODUBANCO	EB-0085		118.63	0.00	297.33
13/04/2009	PAGO DE INTERESES 6/12 PRODUBANCO	EB-0107		126.53	0.00	423.86
11/05/2009	PAGO DE INTERESES 7/12	EB-0136	CAR1040	89.84	0.00	513.70
29/05/2009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS	CD-0030		41.36	0.00	555.06
10/06/2009	PAGO DE INTERESES 8/12	EB-0158	CAR1040	80.53	0.00	635.59
10/07/2009	PAGO DE INTERES 9/12	EB-0176	CAR1040	64.71	0.00	700.30
11/08/2009	PAGO DE INTERES DIVIDENDO	EB-0192	CAR1040	52.00	0.00	752.30
10/09/2009	PAGO DIVIDENDO 11/12	EB-0216		32.67	0.00	784.97
12/10/2009	PAGO DIVIDENDO 12/12	EB-0237	CAR104000	17.47	0.00	802.44
	TOTALES			802.44	0.00	802.44
SALDO FINAL AL	**31/12/2009**	**:**	**802.44**			

531003

Gastos Bancarios

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

19/01/2009	PAGO DE COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	EB-0034		1.00	0.00	1.00
20/01/2009	PAGO POR CHEQUES REMESADOS	EB-0035		3.00	0.00	4.00
28/01/2009	COSTO ENTREGA CHEQUERA	EB-0036		33.00	0.00	37.00
30/01/2009	COSTO POR MANEJO DE CUENTA Y EMISION ESTADO DE	EB-0037		4.00	0.00	41.00
30/01/2009	IMPRESION DE IMAGINES	DC-0001	CO-0000098	15.00	0.00	56.00
18/02/2009	PAGO DE COMISIO POR PAGO DE IMPUESTOS	EB-0056		0.50	0.00	56.50
27/02/2009	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	EB-0058	20090227	4.00	0.00	60.50
05/03/2009	COMISION POR CHEQUE GIRADO DEVUELTO AUSTROVISE	EB-0077	CD4-624	3.00	0.00	63.50
09/03/2009	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	EB-0084	1316155	16.50	0.00	80.00
09/03/2009	COMISION POR TRANSFERENCIA	EB-0087	SPI-589308	1.00	0.00	81.00
10/03/2009	COMISION POR CHEQUE GIRADO DEVUELTO GALARZA	EB-0078	6298	3.00	0.00	84.00
18/03/2009	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	EB-0079	5053180209	0.50	0.00	84.50
23/03/2009	COSTO POR ENTREGA DE CHEQUERA	EB-0080	1329299	33.00	0.00	117.50
27/03/2009	COMISION CHEQUES REMESADOS NACIONAL	EB-0088	1-03900144	3.00	0.00	120.50
31/03/2009	COSTO POR MANEJO DE CUENTA	EB-0075	20090331	2.50	0.00	123.00
31/03/2009	EMISION ESTADO DE CUENTA	EB-0076	0107200151	1.50	0.00	124.50
02/04/2009	COMISION DEL BANCO POR TRANSFERENCIAS	EB-0106	5782810209	1.50	0.00	126.00
20/04/2009	COSTO TARJETA CAJERO AUTOMATICO	EB-0110	861554REP	5.00	0.00	131.00
30/04/2009	COSTO Y EMISION DE CUENTA	EB-0111		4.00	0.00	135.00
14/05/2009	PAGO POR COSTO DE CHEQUERA	EB-0137	1333935	33.00	0.00	168.00
18/05/2009	COMISION POR PAGO DE IMPUESTOS	EB-0140	816381	0.50	0.00	168.50
31/05/2009	COSTO POR MANEJO Y EMISION DE CUENTA	EB-0142		4.00	0.00	172.50
18/06/2009	COMISION POR PAGO DE INPUESTOS	EB-0166		1.68	0.00	174.18
24/06/2009	COMISION POR TARANSFERENCIA	EB-0167	SPI 738215	1.10	0.00	175.28
26/06/2009	COSTO DE CHEQUERA	EB-0162	1351585	33.00	0.00	208.28
30/06/2009	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	EB-0163	01072	1.66	0.00	209.94
17/07/2009	COMISIO PAGO IMPUESTOS JUNIO	EB-0177	146958	0.50	0.00	210.44
20/07/2009	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN LINEA	EB-0178	861554REN	2.00	0.00	212.44
24/07/2009	COSTO DE CHEQUERA	EB-0179	1381579	30.00	0.00	242.44

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
31/07/2009	EMISION ESTADO DE CUENTA	EB-0184		1.66	0.00	244.10
05/08/2009	TARIFA TRANF. ENVIADA SPI BANCA	EB-0193		0.50	0.00	244.60
18/08/2009	TARIFA PAGO IMPUESTOS SRI BCA EN LINEA JULIO	EB-0194		0.50	0.00	245.10
21/08/2009	INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZAR	EB-0195	2336835	1.21	0.00	246.31
22/08/2009	GESTION APROBACION CHEQUES CAMARA	EB-0196	6705	3.00	0.00	249.31
22/08/2009	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL	EB-0197		1.21	0.00	250.52
31/08/2009	TARIFA EMISION Y ENREGA ESTADO DE CUENTA	EB-0199		1.66	0.00	252.18
25/09/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0219	1392267	30.00	0.00	282.18
30/09/2009	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO CTA	EB-0221	0107200151	1.66	0.00	283.84
14/10/2009	INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZACION	EB-0238	2397076	0.51	0.00	284.35
15/10/2009	GESTION APROBACIÒN CHEQUES-CAMARA	EB-0239	6791	3.00	0.00	287.35
15/10/2009	GESTION APROBACION CHEQUES CAMARA	EB-0240	6812	3.00	0.00	290.35
15/10/2009	LIQ SOBREGIRO OCASIONA Y OVERING	EB-0241	2396475	0.51	0.00	290.86
19/10/2009	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BCA EN LINEA	EB-0242	6472990209	0.50	0.00	291.36
20/10/2009	MEMBRESIA TARJETA BANCA EN LINEA CI	EB-0244	8615554	2.00	0.00	293.36
31/10/2009	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO DE CUENTA	EB-0247	0107200	1.66	0.00	295.02
04/11/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0258	1412365	30.00	0.00	325.02
18/11/2009	PAGO DE IMPUESTOS SRI BANCA EN LINEA	EB-0260	825969	0.50	0.00	325.52
19/11/2009	TARIFA POR TRANSFERENCIA	EB-0263	SPI-976603	0.50	0.00	326.02
30/11/2009	TARIFA CHEQUES REMESADOS NACIONALES	EB-0264	1-03903	3.00	0.00	329.02
03/12/2009	INTERES USO DE FONDOS POR EFECTIVIZACION	EB-0274	2449505	2.26	0.00	331.28
03/12/2009	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA EN LINEA	EB-0275	SPI-994787	3.16	0.00	334.44
03/12/2009	GESTION Y APROBACION DE CHEQUES	EB-0276		21.00	0.00	355.44
03/12/2009	LIQ SOBREGIRO OCASIONAL Y OVERNIG	EB-0278	2451246	0.68	0.00	356.12
11/12/2009	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS	EB-0287		2.79	0.00	358.91
16/12/2009	TARIFA CHEQUES DEVUELTOS	EB-0279	7066	2.79	0.00	361.70
18/12/2009	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA EN LINEA	EB-0280	0315090209	0.50	0.00	362.20
18/12/2009	TARIFA TRANF ENVIADA SPI BANCA EN LINEA	EB-0281	SPI-1036299	0.50	0.00	362.70
23/12/2009	TARIFA CHEQUERA	EB-0282	1425866	30.00	0.00	392.70
29/12/2009	TARIFA PAGO IMPUESTO SRI BANCA EN LINEA	EB-0284	0986350209	0.25	0.00	392.95
31/12/2009	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO DE CUENTA	EB-0286	0107200151	1.66	0.00	394.61
	TOTALES			394.61	0.00	394.61

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 394.61

531004

Gastos por retenciones pagadas en compras

SALDO ANTERIOR AL 01/01/2009 .: 0.00

01/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA PAGO F/ 18291	DC-0001	6205/PA-000	18.80	0.00	18.80
21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA DEVOLUCION DE RETENCION	DC-0001	/CI-0000030	0.00	18.80	0.00
26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO	DC-0001	5798/PA-000	3.20	0.00	3.20
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL valor retencion	DC-0001	-------/CI-00	0.00	1.35	1.85
10/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL PAGO F/ 232	DC-0001	6318/PA-000	1.35	0.00	3.20
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6322/PA-000	0.81	0.00	4.01
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6325/PA-000	0.49	0.00	4.50
13/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN PAGO F/ 521671	DC-0001	6356/PA-000	0.58	0.00	5.08
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6354/PA-000	0.29	0.00	5.37
20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO PAGO F/ 10733	DC-0001	6355/PA-000	1.14	0.00	6.51
21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6349/PA-000	0.84	0.00	7.35
23/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	DC-0001	-----/CI-0000	0.00	0.78	6.57
23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN valor retencion	DC-0001	------/CI-000	0.00	0.58	5.99
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. valor	DC-0001	-------/CI-00	0.00	2.81	3.18
31/03/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. valor retenciones	DC-0001	----------/CI-	0.00	3.20	-0.02
03/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6357/PA-000	0.38	0.00	0.36
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 7319	DC-0001	6427/PA-000	0.61	0.00	0.97
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6429/PA-000	0.38	0.00	1.35

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
20/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	-----/CI-0000	0.00	0.38	0.97
27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6359/PA-000	0.07	0.00	1.04
03/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000088	0.00	0.58	0.46
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6473/PA-000	0.51	0.00	0.97
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 24567	DC-0001	6475/PA-000	0.30	0.00	1.27
20/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6495/PA-000	0.69	0.00	1.96
20/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VALOR	DC-0001	----/CI-0000	0.00	0.69	1.27
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6361/PA-000	1.15	0.00	2.42
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VALOR	DC-0001	/CI-0000094	0.00	1.15	1.27
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6528/PA-000	0.65	0.00	1.92
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6362/PA-000	1.03	0.00	2.95
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6363/PA-000	0.48	0.00	3.43
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2774	DC-0001	6365/PA-000	1.68	0.00	5.11
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2810	DC-0001	6368/PA-000	0.58	0.00	5.69
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8134	DC-0001	6367/PA-000	0.61	0.00	6.30
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6369/PA-000	0.59	0.00	6.89
10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 2950	DC-0001	6371/PA-000	0.56	0.00	7.45
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. VALORE	DC-0001	------/CI-000	0.00	1.24	6.21
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3185	DC-0001	6372/PA-000	1.06	0.00	7.27
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6373/PA-000	0.35	0.00	7.62
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10336	DC-0001	6374/PA-000	0.31	0.00	7.93
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 3241	DC-0001	6375/PA-000	1.38	0.00	9.31
01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	6376/PA-000	0.65	0.00	9.96
01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	6377/PA-000	0.78	0.00	10.74
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO PAGO F/ 10512	DC-0001	6378/PA-000	0.20	0.00	10.94
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6624/PA-000	0.34	0.00	11.28
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA. PAGO F/ 25401	DC-0001	6632/PA-000	0.30	0.00	11.58
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8789	DC-0001	6379/PA-000	0.87	0.00	12.45
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 8866	DC-0001	6640/PA-000	0.75	0.00	13.20
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3273	DC-0001	--/PA-00007	0.14	0.00	13.34
17/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA VALOR RECUPERADO DE	DC-0001	-/CI-000013	0.00	2.84	10.50
17/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA RECUPERACION VALOR DE	DC-0001	/CI-0000138	0.00	1.20	9.30
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6661/PA-000	0.25	0.00	9.55
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6380/PA-000	0.29	0.00	9.84
22/07/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A PAGO F/805	DC-0001	/PA-0000934	0.30	0.00	10.14
23/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000139	0.00	2.45	7.69
24/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH PAGO F/ 47855-47762	DC-0001	6678/PA-000	1.39	0.00	9.08
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. pago f/	DC-0001	6692/PA-000	1.11	0.00	10.19
01/08/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000160	0.00	4.20	5.99
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	DC-0001	/CI-0000256	0.00	0.00	5.99
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6384/PA-000	0.25	0.00	6.24
26/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	--/CI-000015	0.00	1.65	4.59
28/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA PAGO F/ 2154	DC-0001	6740/PA-000	0.39	0.00	4.98
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. PAGO F/ 34676	DC-0001	6385/PA-000	4.01	0.00	8.99
31/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA RECUPERACION	DC-0001	/CI-0000162	0.00	0.39	8.60
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	--/CI-000016	0.00	0.23	8.37
02/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. ANULACION POR CRUCE DE	DC-0001	/CI-0000163	0.00	0.00	8.37
03/09/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	DC-0001	/CI-0000164	0.00	1.43	6.94
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6750/PA-000	0.23	0.00	7.17
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA PAGO F/ 9986	DC-0001	6776/PA-000	1.00	0.00	8.17
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000171	0.00	0.30	7.87
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 4790	DC-0001	6386/PA-000	0.58	0.00	8.45
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6388/PA-000	1.35	0.00	9.80
01/10/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000188	0.00	1.00	8.80
01/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000190	0.00	0.58	8.22
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO F/	DC-0001	6389/PA-000	0.18	0.00	8.40
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA. PAGO	DC-0001	6831/PA-000	0.20	0.00	8.60
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000180	0.00	1.53	7.07

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO MAYOR

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA		DEBE	HABER	SALDOS
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	DC-0001	/CI-0000189	0.00	0.20	6.87
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. PAGO F/ 5251	DC-0001	6392/PA-000	0.58	0.00	7.45
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO F/ 21144	DC-0001	6393/PA-000	0.22	0.00	7.67
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO PAGO F/ 844	DC-0001	6395/PA-000	0.80	0.00	8.47
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3507	DC-0001	6397/PA-000	0.26	0.00	8.73
31/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA RECUPERACION	DC-0001	/CI-0000207	0.00	0.26	8.47
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/	DC-0001	6906/PA-000	0.25	0.00	8.72
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3579	DC-0001	6911/PA-000	0.46	0.00	9.18
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA PAGO F/ 3577	DC-0001	6910/PA-000	0.34	0.00	9.52
01/12/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000238	0.00	1.05	8.47
01/12/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA. RECUPERACION RETENCION	DC-0001	/CI-0000239	0.00	0.22	8.25
01/12/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000241	0.00	0.58	7.67
01/12/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO RECUPERACION DE	DC-0001	/CI-0000242	0.00	0.80	6.87
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA PAGO F/	DC-0001	6912/PA-000	1.61	0.00	8.48
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL PAGO F/ 13837	DC-0001	6913/PA-000	1.61	0.00	10.09
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL RECUPERACION	DC-0001	/CI-0000237	0.00	1.61	8.48
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. PAGO F/ 31204-31203 Y ANTICIPO	DC-0001	7063/PA-000	12.64	0.00	21.12
08/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA	DC-0001	6912/CI-000	0.00	1.61	19.51
15/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A. RECUPERACION DE RETENCION	DC-0001	/CI-0000244	0.00	12.64	6.87
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A PAGO F/ 7030	DC-0001	6920/PA-000	0.15	0.00	7.02
23/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A RECUPERACION DE RETENCION	DC-0001	/CI-0000243	0.00	0.15	6.87
	TOTALES			75.35	68.48	6.87

SALDO FINAL AL 31/12/2009 : 6.87

TALLER TENESACA

08/04/2010

BALANCE GENERAL AL 31/12/2009

CODIGO	C U E N T A S			
311	Caja	55,824.92		
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	64,816.48		
321	Provisión cuentas incobrables	-2,086.64		
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	202.55		
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6,108.23		
325	Inventario de materia prima	6,455.22		
326	Inventario de productos en proceso	5,158.93		
327	Inventario de suministros y materiales	7,895.45		
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	24,921.11		
331	Activos pagados por anticipado	12,291.31		
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		181,587.57	
342	Naves	120,000.00		
343	Muebles y enseres	3,716.00		
344	Maquinaria	252,131.28		
345	Equipo de computación y software	27,293.43		
346	Vehículos	87,223.03		
347	Otros activos fijos	2,336.65		
348	Depreciación acumulada activo fijo	-308,642.87		
349	Terrenos	92,500.00		
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS		276,557.52	
399	**TOTAL DEL ACTIVO**			458,145.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corriente	-243,730.50		
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	-13,481.72		
428	Provisiones	-16,261.92		
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-273,474.14	
499	**TOTAL DEL PASIVO**			-273,474.14
597	PATRIMONIO NETO		-254,901.89	
598	**TOTAL PATRIMONIO**			-184,670.95
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**			-458,145.09

TOTAL ACTIVO	458,145.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-458,145.09
TOTAL ACTIVO-PASIVO Y PATRIMONIO	0.00

GERENTE

DEPTO. CONTABLE

TALLER TENESACA

BALANCE DE RESULTADOS 31/12/2009

CODIGO	C U E N T A S		
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	-570,748.03	
612	Otras rentas exentas	-144.73	
699	**TOTAL INGRESOS**		-570,892.76
714	Costos de Fabricacion	199,030.04	
716	Gasto - Sueldos	52,189.50	
718	Gasto - Beneficios sociales	8,792.16	
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,608.57	
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	63,204.82	
730	Gasto - Combustibles	3,556.37	
732	Gasto - Promoción y publicidad	726.64	
734	Gasto - Suministros y materiales	35,110.94	
736	Gasto - Transporte	26,306.16	
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	38,589.00	
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,366.26	
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,799.72	
776	Impuestos	976.52	
778	Gasto - Gastos de viaje	141.65	
780	IVA que se carga al gasto	90.26	
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	20,587.56	
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	27,114.72	
788	Gasto - Servicios públicos	22,103.43	
790	Gasto - Pagos por otros servicios	31,356.83	
797	**SUBTOTAL COSTO**		199,030.04
798	**SUBTOTAL GASTO**		349,621.12
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		548,651.16

TOTAL INGRESOS	-570,892.76
TOTAL EGRESOS	548,651.16
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	-22,241.59

GERENTE

DEPTO. CONTABLE

TALLER TENESACA

BALANCE DE COMPROBACION A: 31/12/2009

CODIGO	C U E N T A S	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
100000	ACTIVO	575,660.62	2,682,693.19	2,800,208.72	458,145.09
100001	ACTIVO CORRIENTE	575,660.62	2,682,693.19	2,800,208.72	458,145.09
110000	CIRCULANTE	63,679.24	1,459,545.12	1,467,399.44	55,824.92
111000	CAJA	3,791.68	770,099.48	772,197.28	1,693.88
111001	Caja Cheques		585,051.39	583,539.10	1,512.29
111002	Caja Efectivo	3,791.68	185,048.09	188,658.18	181.59
112000	BANCOS	59,887.56	644,998.29	639,461.18	65,424.67
112001	Produbanco	60,254.41	587,865.22	593,988.59	54,131.04
112002	Cheques Posfechados	-366.85	1,392.09	1,025.24	
112003	Conciliacion		55,740.98	44,447.35	11,293.63
112100	CONCILIACION DE BANCOS		44,447.35	55,740.98	-11,293.63
112101	Cheques Girados y no Cobrados		44,447.35	55,740.98	-11,293.63
120000	EXIGIBLE	88,194.95	703,031.95	728,329.66	62,897.24
121000	CLIENTES	88,182.66	645,323.90	670,776.72	62,729.84
121001	Clientes	90,269.30	645,323.90	670,776.72	64,816.48
121002	Provision Cuentas Incobrables	-2,086.64			-2,086.64
122000	ANTICIPO A TRABAJADORES	12.29	42,365.03	42,509.92	-132.60
122001	Zumba Sarmiento Diego Fernando		30.00	30.00	
122002	Correa Andrade Adriana		102.00	102.00	
122003	CASTRO FRANK		70.00	70.00	
122004	Velesaca Mercy		22.00	22.00	
122005	COBOS SALAZAR JOSE		2,265.26	2,265.26	
122006	AUQUILLA GABRIELA		295.00	295.00	
122007	Campoverde Diana		133.45	133.45	
122008	Litardo Miguel		72.00	72.00	
122011	Barriga Guiracocha Geovanny	-33.70	703.09	703.23	-33.84
122012	Barros Roxana		15.00	15.00	
122013	Tenesaca Marcia	-20.00	50.00	30.00	
122014	Parra Diego		277.00	277.00	
122015	Aguilar Romero Mercedes Maria		2.00	2.00	
122017	Serrano Pedro	-70.00	210.00	140.00	
122021	Cabrera Yunga Henry German		210.00	210.00	
122024	Castro Mayra		12.00	12.00	
122025	Campos Guillermina		209.35	209.35	
122026	Alvarez Farfan Walter Vinicio		16.00	16.00	
122060	Gualán Sánchez Hugo		2.00	2.00	
122061	Quezada Vanegas Johanna Gabri		412.00	412.00	
122062	Galan Montero Santiago		1,811.21	1,811.21	
122065	Galan Montero Francisco		330.00	330.00	
122120	Martínez Romero Valentina		6,000.00	6,000.00	
122192	Suarez Jhonny		476.00	476.00	
122193	Sumba Geovanny	29.08	1,520.56	1,549.64	
122200	Tenesaca Martínez Andrés	106.91	399.21	534.81	-28.69
122201	Tenesaca Jara Rolando		12,795.72	12,795.72	
122202	Torres Torres Carmen		7.00	7.00	
122220	Varios		13,847.11	13,847.11	
122221	Tenesaca Martinez Jessica Alex		70.07	140.14	-70.07
123000	DEUDORES VARIOS		9,043.02	9,043.02	
123002	Anticipo Bono Mano Obra Directa		7,043.02	7,043.02	
123004	Anticipo Bono Administracion		2,000.00	2,000.00	
124000	ANTICIPO PROVEEDORES		6,000.00	6,000.00	
124123	Leon Jorge		6,000.00	6,000.00	
125000	PRESTAMOS		300.00		300.00
125001	Galan Montero Santiago		300.00		300.00
130000	REALIZABLE-INVENTARIOS	95,755.22	422,614.54	473,939.04	44,430.72
131000	MATERIA PRIMA DIRECTA	19,433.67	128,221.09	141,199.53	6,455.22
131001	Piezas Metálica (m.p)	3,471.72	12,951.05	16,417.12	5.64
131002	Piezas Plásticas (m.p)	13,315.19	104,050.15	112,339.38	5,025.95
131003	Mantenimiento Industrial (m.p)	2,646.76	11,219.89	12,443.02	1,423.62
132000	MATERIA PRIMA INDIRECTA	12,583.10	19,484.44	24,172.08	7,895.45
132001	Materiales Y Suministros	12,583.10	19,484.44	24,172.08	7,895.45
133000	PRODUCTOS EN PROCESO	15,828.75	126,189.49	136,859.31	5,158.93
133001	Piezas Metálicas (p.p)	2,201.63	16,194.91	18,140.11	256.43

CODIGO	C U E N T A S	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
133002	Piezas Plásticas (p.p)	4,058.37	103,090.44	106,794.83	353.98
133003	Mantenimiento Industrial (p.p)	1,897.94	5,625.66	6,372.35	1,151.24
133004	Repuestos Y Accesorios		1,278.46	1,254.10	24.35
133005	Moldes	7,670.81		4,297.90	3,372.91
134000	PRODUCTOS TERMINADOS	47,909.70	148,719.52	171,708.10	24,921.11
134001	Piezas Metálicas (p.t)	3,887.50	18,007.65	20,908.44	986.70
134002	Piezas Plásticas (p.t)	22,191.28	100,602.08	115,240.12	7,553.24
134003	Mantenimiento Industrial (p.t)	4,235.26	5,943.03	10,135.68	42.60
134004	Repuestos Y Accesorios (p.t)	967.13	4,024.95	4,002.54	989.53
134005	Herramientas (p.t)	16,628.53	20,141.80	21,421.30	15,349.02
140000	FIJO	566,029.04	19,171.35		585,200.39
141000	TERRENO	92,500.00			92,500.00
141001	Terreno	92,500.00			92,500.00
142000	EDIFICO	120,000.00			120,000.00
142001	Edificio	120,000.00			120,000.00
143000	MAQUINARIA Y EQUIPO	233,931.28	18,200.00		252,131.28
143001	Maquinaria Y Equipo Planta	204,622.25			204,622.25
143002	Herramientas Manuales	29,309.03			29,309.03
143003	Maquinaria Y Montaje		18,200.00		18,200.00
144000	EQUIPO DE OFICINA	1,726.05	610.60		2,336.65
144001	Equipo De Oficina	1,726.05	610.60		2,336.65
145000	EQUIPO DE COMPUTACION	27,275.43	18.00		27,293.43
145001	Equipo De Computación	27,275.43	18.00		27,293.43
146000	MUEBLES Y ENSERES	3,373.25	342.75		3,716.00
146001	Muebles Y Enseres	3,373.25	342.75		3,716.00
147000	VEHICULOS	87,223.03			87,223.03
147001	Vehiculos	87,223.03			87,223.03
150000	DEPRECIACIONES	-260,940.59		47,702.28	-308,642.87
151000	DEPRECIAC.EDIFICIO	-28,500.00		6,000.00	-34,500.00
151001	Deprec.acumul.edificio	-28,500.00		6,000.00	-34,500.00
152000	DEPRECIAC.MAQUINAR.Y EQUIPO	-158,342.22		20,906.88	-179,249.10
152001	Deprec.acumul.maquin.equipo Planta	-129,760.30		20,790.96	-150,551.26
152002	Deprec.acumul.herramientas	-28,581.92		115.92	-28,697.84
153000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	-1,131.91		21.48	-1,153.39
153001	Deprec.acumul.equipo Oficina	-1,131.91		21.48	-1,153.39
154000	DEPRECIAC.EQUIPO COMPUTACION	-9,671.90		33.96	-9,705.86
154001	Deprec.acumul.equipo Computacion	-9,671.90		33.96	-9,705.86
155000	DEPRECIAC.MUEBLES Y ENSERES	-1,961.40		152.40	-2,113.80
155001	Deprec.acumul.muebles Y Enseres	-1,961.40		152.40	-2,113.80
156000	DEPRECIAC.VEHICULOS	-61,333.16		20,587.56	-81,920.72
156001	Deprec.acumul.vehículos	-61,333.16		20,587.56	-81,920.72
160000	DIFERIDO	22,942.76	78,330.23	82,838.30	18,434.69
161000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,818.85	78,330.23	82,838.30	6,310.78
161002	Retención En La Fuente	10,078.08	6,791.16	10,761.01	6,108.23
161003	Retención De Iva		25,143.83	25,143.83	
161004	Iva Pagado		42,320.96	42,320.96	
161005	Saldo Credito tributario proximo mes por		849.89	849.89	
161006	Saldo Credito proximo mes retenciones	740.77	3,224.39	3,762.61	202.55
162000	GASTOS ANTICIPADOS	12,123.91			12,123.91
162005	Construcciones En Curso	12,123.91			12,123.91
200000	PASIVOS	-320,758.73	896,089.35	848,804.76	-273,474.14
210000	PASIVO CORRIENTE	-303,951.76	879,282.38	848,804.76	-273,474.14
211000	PROVEEDORES	-148,571.81	467,239.37	451,426.04	-132,758.48
211001	Proveedores	-148,571.81	467,239.37	451,426.04	-132,758.48
212000	ACREEDORES VARIOS	-42,121.38	172,793.93	162,323.31	-31,650.76
212001	Anticipo De Sueldo	-300.00	20,151.00	19,851.00	
212002	Astudillo Macancela Zaida	-3,237.11		2,464.50	-5,701.61
212021	Jose Cobos Salazar		2,265.26	11,200.00	-8,934.74
212120	Liquidaciones Por Pagar		181.50	181.50	
212130	Martinez Valentina		63,498.23	63,498.23	
212170	Provisión Energía Eléctrica	-2,628.46	2,585.54		-42.92
212171	Provisión Agua Potable	-287.48	259.32		-28.16
212172	Provisión Servicio Telefónico	-333.65	325.69		-7.96

CODIGO	C U E N T A S	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
212173	Provisión Contra Incendios	-5,527.01			-5,527.01
212174	Provisión Transporte	-4,573.60	4,573.54		-0.06
212175	Provisión Varias	-4.36			-4.36
212176	Provisión De Viajes Y Representación	-1,777.63	1,740.00		-37.63
212177	Provisión Curso De Capacitación	-320.00	35.00		-285.00
212178	Provisión Para Donaciones	-785.60	0.29		-785.31
212190	Romero Ullauri Sara	-4,500.00	1,000.00		-3,500.00
212200	Sueldos	-2,049.17	60,001.17	61,033.73	-3,081.73
212201	Servicios Por Pagar		1,150.00		1,150.00
212211	Tenesaca Martinez Andrés	-4,907.92	696.40	529.85	-4,741.37
212213	Tenesaca Jessica	-10,766.49	14,330.99	3,564.50	
212240	Diprelsa	-122.90			-122.90
213000	ANTICIPO CLIENTES	-324.00	324.00		
213230	Varios Clientes	-324.00	324.00		
214000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,833.34	1,833.34		
214002	Produbanco (prest.no.2)	-1,833.34	1,833.34		
215000	CUENTAS DE SOCIOS	-94,176.52	121,562.93	124,292.55	-96,906.14
215001	Tenesaca Rolando Tnlgo.	-94,176.52	121,562.93	124,292.55	-96,906.14
216000	IMPUESTOS	-2,084.74	88,122.93	86,937.39	-899.20
216001	Iva Cobrado		69,999.41	69,999.41	
216002	Impuesto Renta Empresa		10,761.01	10,761.01	
216003	Retención En La Fuente	-839.65	4,466.32	4,036.21	-409.54
216004	Retención De Iva	-1,245.09	2,896.19	2,140.76	-489.66
217000	SEGURO SOCIAL	-1,892.68	8,188.69	7,608.43	-1,312.42
217001	Aporte Patronal Iess	-270.98	4,650.30	4,828.94	-449.62
217002	Fondo De Reserva	-1,597.38	3,121.35	2,346.45	-822.48
217003	Aporte Secap-iece	-24.32	417.04	433.04	-40.32
218000	BENEFICIOS SOCIALES	-3,759.59	6,513.78	8,792.16	-6,037.97
218001	Décimo Tercer Sueldo	-323.52	3,595.36	3,607.88	-336.04
218002	Décimo Cuarto Sueldo	-663.99	2,882.15	3,381.04	-1,162.88
218003	Vacaciones	-2,772.08	36.27	1,803.24	-4,539.05
219000	PARTICIPACION TRABAJADORES	-8,533.35	8,364.05	3,336.24	-3,505.54
219001	Participac.utilidades	-8,533.35	8,364.05	3,336.24	-3,505.54
221000	RETENCIONES AL PERSONAL	-654.35	4,339.36	4,088.64	-403.63
221001	Aporte Personal Iess	-227.24	3,898.89	4,048.64	-376.99
221003	Impuesto Renta Personal	-26.64			-26.64
221004	Multas	-400.47	440.47	40.00	
230000	PASIVO LARGO PLAZO	-16,806.97	16,806.97		
231000	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-16,806.97	16,806.97		
231001	DOCUMENTOS POR PAGAR	-16,806.97	16,806.97		
231002	Produbanco Préstamo No.1	-16,806.97	16,806.97		
300000	PATRIMONIO	-254,901.89	226,695.72	156,464.78	-184,670.95
310000	CAPITAL SOCIAL	-254,901.89	226,695.72	156,464.78	-184,670.95
311000	CAPITAL SOCIAL	-92,056.54		92,614.41	-184,670.95
311001	Tenesaca Rolando Tnlog.	-92,056.54		92,614.41	-184,670.95
320000	RESERVAS	-58,862.36	58,862.36		
323000	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-41,026.17	41,026.17		
323001	Aporte Futuras Capitalizaciones	-41,026.17	41,026.17		
324000	RESERVAS POR REEXPRESION DEL	-17,836.19	17,836.19		
324001	Reservas Por Reexpres.patrimonial	-17,836.19	17,836.19		
330000	RESULTADOS	-103,982.99	167,833.36	63,850.37	
331000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-41,608.76	63,850.37	22,241.61	
331001	Utilidad Del Ejercicio	-41,608.76	63,850.37	22,241.61	
333000	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-62,374.23	103,982.99	41,608.76	
333001	Utilidad Ejercicios Anteriores	-62,374.23	103,982.99	41,608.76	
4	RESULTADOS		584,261.36	606,502.96	-22,241.59
400000	INGRESOS		5,434.07	576,326.83	-570,892.76
410000	VENTAS		5,434.07	576,182.10	-570,748.03
411000	VENTAS		5,434.07	576,182.10	-570,748.03
411001	Ventas Piezas Plásticas			344,983.63	-344,983.63
411002	Ventas Piezas Metálicas			73,276.42	-73,276.42
411003	Ventas Mantenim.industrial			59,939.19	-59,939.19
411004	Ventas Por Servicios A Indurama			97,982.86	-97,982.86

CODIGO	C U E N T A S	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas		5,434.07		5,434.07
420000	OTROS INGRESOS			144.73	-144.73
421000	OTROS INGRESOS			144.73	-144.73
421003	Varios Ingresos			144.73	-144.73
500000	COSTOS Y GASTOS		578,827.29	30,176.13	548,651.16
510000	COSTO DE FABRICACION		533,706.40	30,055.85	503,650.55
511000	COSTOS		227,470.51	28,440.47	199,030.04
511001	Piezas Metálicas		36,064.77	5,750.34	30,314.43
511002	Piezas Plásticas		121,689.10	17,503.91	104,185.19
511003	Mantenimiento Industrial		32,652.55	4,877.59	27,774.96
511004	Materiales y Suministros (costos M.P.)		37,064.08	308.63	36,755.45
512000	MANO DE OBRA DIRECTA		43,195.94	178.98	43,016.96
512001	Sueldos		26,076.42	7.45	26,068.97
512002	Horas Extras		3,505.35	171.53	3,333.82
512004	Bonificac.empresarial		35.27		35.27
512005	Décimo Tercer Sueldo		2,171.79		2,171.79
512006	Décimo Cuarto Sueldo		2,000.12		2,000.12
512007	Vacaciones		1,085.48		1,085.48
512008	Aporte Patronal		2,906.79		2,906.79
512009	Fondo De Reserva		1,514.33		1,514.33
512010	Aporte Secap-iece		260.66		260.66
512012	Subsidio Transporte		780.00		780.00
512015	Subsidio Alimentacion		2,859.73		2,859.73
513000	MANO DE OBRA INDIRECTA		12,216.91	34.92	12,181.99
513001	Sueldo		8,462.65		8,462.65
513002	Horas Extras		227.05	34.92	192.13
513005	Decimo Tercer Sueldo		705.31		705.31
513006	Decimo Cuarto Sueldo		654.12		654.12
513007	Vacaciones		352.52		352.52
513008	Aporte Patronal Iess		944.52		944.52
513009	Fondo De Reserva		396.04		396.04
513010	Aporte Secap-iece		84.70		84.70
513011	Bono Responsabilidad		200.00		200.00
513013	Subsidio Alimentacion		190.00		190.00
514000	GASTOS DE FABRICACION		250,823.03	1,401.48	249,421.55
514001	Energía Eléctrica		20,088.43	1,398.21	18,690.22
514002	Teléfono,internet,celulares		992.16		992.16
514003	Seguros		7,379.92		7,379.92
514004	Mantenimiento De Maquinaria		7,232.28		7,232.28
514005	Fletes Y Transportes		23,369.19		23,369.19
514006	Herramientas Manuales		2,134.99		2,134.99
514007	Mantenimiento Local		9,651.89		9,651.89
514008	Mantenimiento De Vehículos		4,009.78		4,009.78
514009	Combustibles Y Lubricantes		3,556.37		3,556.37
514010	Gastos De Embalaje		6,293.64		6,293.64
514011	Servicios Prestados		21,492.30	3.27	21,489.03
514013	Repuestos Y Accesorios		7,608.21		7,608.21
514014	Refrigerios		3,496.86		3,496.86
514015	Depreciac.edificio		6,000.00		6,000.00
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo		20,790.96		20,790.96
514017	Depreciac.herramientas Manuales		115.92		115.92
514018	Uniformes Y Equipo De Seguridad		46.25		46.25
514021	Gastos Varios		3,594.62		3,594.62
514022	Depreciac.vehículos		20,587.56		20,587.56
514023	Guardiania		2,295.12		2,295.12
514024	Materiales Y Suministros		26,654.29		26,654.29
514026	Agua		122.36		122.36
514029	Arrendamiento Mercantil		38,589.00		38,589.00
514030	Mantenimiento de Moldes		1,159.90		1,159.90
514032	Mantenimiento Industrial		13,561.00		13,561.00
520000	GASTOS OPERACIONALES		43,686.15	51.80	43,634.35
521000	SUELDOS ADMINISTRATIVOS		13,407.92	16.64	13,391.28
521001	Sueldo		8,943.90	1.68	8,942.22

CODIGO	C U E N T A S	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
521002	Horas Extras		170.10	14.96	155.14
521005	Décimo Tercer Sueldo		730.78		730.78
521006	Décimo Cuarto Sueldo		726.80		726.80
521007	Vacaciones		365.24		365.24
521008	Aporte Patronal Iess		977.77		977.77
521009	Fondo De Reserva		436.08		436.08
521010	Aporte Secap-iece		87.68		87.68
521012	Subsidio Transporte		120.00		120.00
521013	Subsidio Alimentacion		849.57		849.57
522000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,556.77	1.44	29,555.33
522001	Teléfono,internet		2,198.27		2,198.27
522002	Correo Y Comunicaciones		65.00		65.00
522005	Movilización Y Viáticos		2,936.97		2,936.97
522006	Gastos De Representación		141.65		141.65
522008	Impuestos Y Multas		6.69	0.04	6.65
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina		1,424.11		1,424.11
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza		738.89		738.89
522013	Uniformes		3,511.15		3,511.15
522015	Mantenimiento De Local		11,222.44		11,222.44
522016	Depreciac.equipo Oficina		21.48		21.48
522017	Depreciac.equipo Computación		33.96		33.96
522018	Depreciac.muebles Y Enseres		152.40		152.40
522019	Donativos Y Obsequios		548.84		548.84
522020	Gastos De Oficina		485.20		485.20
522022	Gastos No Deducibles		8.00	1.32	6.68
522023	Mantenimiento Equipo Oficina		1,808.31		1,808.31
522025	Poliza de Seguros		2,419.80		2,419.80
522026	MATRICULACION DE VEHICULOS		342.71		342.71
522027	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS		430.68		430.68
522028	ESPECIES VALORADAS		7.60		7.60
522029	IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS		481.52		481.52
522030	CATASTRO PATENTES		100.00		100.00
522031	IMPUESTO PATENTES Y PERMISO		342.25		342.25
522032	IVA PAGADO		90.34	0.08	90.26
522033	IMPUESTO LEY DE DEFENSA CONTRA		38.50		38.50
523000	GASTOS EN VENTAS		721.46	33.72	687.74
523001	Publicidad Y Propaganda		112.80		112.80
523003	Servicios Prestados		514.92	33.72	481.20
523005	Gastos Varios		93.74		93.74
530000	GASTOS NO OPERACIONALES		1,434.74	68.48	1,366.26
531000	GASTOS FINANCIEROS		1,434.74	68.48	1,366.26
531001	Intereses Produbanco		162.34		162.34
531002	Intereses Pagados		802.44		802.44
531003	Gastos Bancarios		394.61		394.61
531004	Gastos por retenciones pagadas en		75.35	68.48	6.87
6	CUENTAS DE CONTROL		22,241.61		22,241.61
61	CUENTAS DE CONTROL		22,241.61		22,241.61
611	CUENTAS DE CONTROL		22,241.61		22,241.61
6111	CUENTAS DE CONTROL		22,241.61		22,241.61
611101	Cuentas De Control		22,241.61		22,241.61
	TOTALES		4,411,981.24	4,411,981.22	0.02

PRESIDENTE

CONTADORA

TALLER TENESACA

08/04/2010

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS A **31/12/2009** DETALLADO **PAG:** 1

Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS														
411001	Ventas Piezas Plásticas	-7,277.95	-18,007.60	-26,435.40	-41,559.40	-23,882.20	-29,765.30	-55,897.35	-17,526.70	-24,922.00	-26,895.45	-38,262.58	-34,551.70	-344,983.63
411002	Ventas Piezas Metálicas	-4,909.60	-2,369.50	-6,783.12	-7,553.80	-4,024.30	-7,194.36	-12,704.04	-1,426.00	-7,692.40	-5,581.00	-6,073.80	-6,964.50	-73,276.42
411003	Ventas Mantenim.industrial	-2,324.00	-5,439.82	-4,896.56	-6,837.77	-5,687.79	-4,930.00	-1,282.00	-2,673.78	-11,067.00	-3,018.28	-7,748.79	-4,033.40	-59,939.19
411004	Ventas Por Servicios A Indurama	-3,259.12	-7,145.20	-8,615.20	-9,776.70	-8,311.70	-6,113.10	-8,190.92	-6,424.69	-8,407.65	-11,075.33	-9,624.30	-11,038.95	-97,982.86
411006	Descuen.y Devoluc.en Ventas	2,415.60								3,018.47				5,434.07
421003	Varios Ingresos						-66.00			-40.00	-38.73			-144.73
	TOTAL	-15,355.07	-32,962.12	-46,730.28	-65,727.67	-41,905.99	-48,068.76	-78,074.31	-28,051.17	-49,110.58	-46,608.79	-61,709.47	-56,588.55	-570,892.76
EGRESOS														
511001	Piezas Metálicas	2,399.03	595.22	1,643.52	2,093.58	1,533.81	3,283.86	5,835.11	1,843.02	4,366.20	2,639.16	3,248.05	833.82	30,314.43
511002	Piezas Plásticas	3,065.94	5,568.00	7,707.21	12,644.57	7,339.35	8,808.73	16,138.30	5,228.99	7,896.12	8,316.87	11,957.95	9,513.11	104,185.19
511003	Mantenimiento Industrial	6,765.84	121.37	515.73	721.89	309.48	1,314.26	237.68	86.00	704.41	11,706.45	2,189.19	3,102.61	27,774.96
511004	Materiales y Suministros (costos							3.14				1,851.92	34,900.39	36,755.45
512001	Sueldos	2,052.13	2,388.54	2,159.75	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,148.55	2,156.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	26,068.97
512002	Horas Extras	175.41	17.85	328.57	149.70	315.36	217.90	489.02	120.22	326.03	262.29	427.57	503.90	3,333.82
512004	Bonificac.empresarial		35.27											35.27
512005	Décimo Tercer Sueldo	171.03	197.86	179.69	179.69	179.69	179.69	179.69	179.69	179.69	181.69	181.69	181.69	2,171.79
512006	Décimo Cuarto Sueldo	163.53	201.29	163.53	163.53	163.53	163.53	163.53	163.53	163.53	163.53	163.53	163.53	2,000.12
512007	Vacaciones	85.49	98.89	89.81	89.81	89.81	89.81	89.81	89.81	89.81	90.81	90.81	90.81	1,085.48
512008	Aporte Patronal	228.83	265.58	240.56	240.42	240.42	240.42	240.42	240.42	240.42	243.10	243.10	243.10	2,906.79
512009	Fondo De Reserva	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	126.18	126.18	144.35	1,514.33
512010	Aporte Secap-iece	20.52	23.82	21.56	21.56	21.56	21.56	21.56	21.56	21.56	21.80	21.80	21.80	260.66
512012	Subsidio Transporte	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	780.00
512015	Subsidio Alimentacion	250.33	190.00	232.00	240.00	253.70	253.70	252.00	252.00	252.00	228.00	228.00	228.00	2,859.73
513001	Sueldo	576.65	436.00	436.00	436.00	736.00	736.00	736.00	736.00	736.00	966.00	966.00	966.00	8,462.65
513002	Horas Extras	32.75	-2.88	5.61	-8.33	70.26	-5.70	18.23	20.57	0.69	22.00	11.20	27.73	192.13
513005	Decimo Tercer Sueldo	48.06	36.34	36.34	36.34	61.34	61.34	61.34	61.34	61.34	80.51	80.51	80.51	705.31
513006	Decimo Cuarto Sueldo	54.51	36.34	36.34	36.34	54.51	54.51	54.51	54.51	54.51	72.68	72.68	72.68	654.12
513007	Vacaciones	24.02	18.16	18.16	18.16	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	40.24	40.24	40.24	352.52
513008	Aporte Patronal Iess	64.30	49.47	48.62	48.62	82.07	82.07	82.07	82.07	82.07	107.72	107.72	107.72	944.52
513009	Fondo De Reserva	18.17	18.17	18.17	18.17	43.17	43.17	43.17	18.17	43.17	44.17	44.17	44.17	396.04
513010	Aporte Secap-iece	5.76	4.44	4.36	4.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	9.66	9.66	9.66	84.70
513011	Bono Responsabilidad									200.00				200.00
513013	Subsidio Alimentacion	94.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00				190.00
514001	Energía Eléctrica	1,906.39		2,141.45	1,998.34	1,733.62	1,868.39	1,628.23	2,001.65		1,421.83	1,955.07	2,035.25	18,690.22
514002	Teléfono,internet,celulares	19.00	6.00	6.00		25.58	24.29	14.79	166.31	312.98	125.52	155.29	136.40	992.16
514003	Seguros							7,379.92						7,379.92
514004	Mantenimiento De Maquinaria	401.98	89.38	244.25	910.58	3,717.09	310.29	169.93	340.26	413.76	119.81	15.43	499.46	7,232.28
514005	Fletes Y Transportes	139.75	8.80	40.00	6.65	513.00	263.40	1,473.82	6,574.82	2,550.27	3,808.41	5,273.81	2,716.46	23,369.19
514006	Herramientas Manuales					3.55		622.85		32.28	213.37		1,262.94	2,134.99

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS A **31/12/2009** DETALLADO

Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
514007	Mantenimiento Local	1,165.95	361.03	1,184.34	857.38	262.98	985.93	1,240.07	347.51	911.62	780.08	277.38	1,277.57	9,651.89
514008	Mantenimiento De Vehículos	469.20	297.49	461.00	153.97	16.88	132.43	1,889.37	7.95	142.69	266.56	52.70	119.52	4,009.78
514009	Combustibles Y Lubricantes	300.63	262.64	290.66	375.31	219.71	285.24	335.90	167.85	312.93	338.65	346.62	320.23	3,556.37
514010	Gastos De Embalaje	301.11	115.25	386.57	864.40	255.23	311.01	991.08	682.04	235.39	702.70	732.81	715.98	6,293.64
514011	Servicios Prestados	275.66	3,253.58	931.32	1,806.37	889.50	3,271.63	4,168.78	107.89	256.42	3,194.25	1,226.12	2,107.51	21,489.03
514013	Repuestos Y Accesorios	2,886.97	8.97	906.38	108.85	79.46	18.30	207.80	84.05	31.15	2,883.34	148.81	244.08	7,608.21
514014	Refrigerios	494.56	879.24	309.56	392.47	393.31	102.84	369.95			21.40	25.00	508.53	3,496.86
514015	Depreciac.edificio	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
514016	Depreciac.maquinaria Y Equipo	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	1,732.58	20,790.96
514017	Depreciac.herramientas	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	115.92
514018	Uniformes Y Equipo De				46.25									46.25
514021	Gastos Varios	145.49	1,273.57	145.49	160.78	157.83	158.78	353.83	177.29	172.26		342.52	506.78	3,594.62
514022	Depreciac.vehículos	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	1,715.63	20,587.56
514023	Guardiania	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	191.26	2,295.12
514024	Materiales Y Suministros	115.48	4,642.50	3,616.71	7,743.18	217.49	279.37	6,186.27	1,826.06	978.74	113.75	500.92	433.82	26,654.29
514026	Agua			0.88				16.72		20.63		34.35	49.78	122.36
514029	Arrendamiento Mercantil	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,229.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	38,589.00
514030	Mantenimiento de Moldes	72.16	26.51	54.12	17.20	518.66	87.83	74.36	28.67	227.67	6.97	3.53	42.15	1,159.90
514032	Mantenimiento Industrial	2,042.24	1,651.56	286.53	85.88	377.52	3,078.79	2,405.53	69.50	965.53	717.30	179.93	1,700.66	13,561.00
521001	Sueldo	685.39	718.51	666.00	664.32	666.00	666.00	666.00	666.00	886.00	886.00	886.00	886.00	8,942.22
521002	Horas Extras	20.24	7.09	24.10	-9.89	4.55	-3.07	10.46	12.73	17.29	17.59	27.40	26.65	155.14
521005	Décimo Tercer Sueldo	46.85	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	73.84	73.84	73.84	73.84	730.78
521006	Décimo Cuarto Sueldo	54.51	54.51	54.51	54.51	54.51	54.51	54.51	54.51	72.68	72.68	72.68	72.68	726.80
521007	Vacaciones	23.42	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74	27.74	36.91	36.91	36.91	36.91	365.24
521008	Aporte Patronal Iess	62.68	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	74.27	98.80	98.80	98.80	98.80	977.77
521009	Fondo De Reserva	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	436.08
521010	Aporte Secap-iece	5.62	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	8.86	8.86	8.86	8.86	87.68
521012	Subsidio Transporte	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
521013	Subsidio Alimentacion	46.57	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	849.57
522001	Teléfono,internet	134.13	114.79	742.36	134.29	133.59	167.29	112.12	171.75	79.60		104.31	304.04	2,198.27
522002	Correo Y Comunicaciones	65.00												65.00
522005	Movilización Y Viáticos		789.97		1,571.40			283.00				292.60		2,936.97
522006	Gastos De Representación						55.00		15.00	43.67	27.98			141.65
522008	Impuestos Y Multas	2.17	-0.01										4.49	6.65
522010	Utiles Y Papeleria De Oficina	47.93		440.15	54.26	16.08	65.64	66.90	38.64	233.93	23.56	232.62	204.40	1,424.11
522011	Utiles De Aseo Y Limpieza	26.66	46.64	146.54	135.25	25.07	50.96	45.69	71.25	62.99	53.26	36.63	37.88	738.89
522013	Uniformes	552.02	275.26	91.87	485.54	641.01	282.06	527.51		166.08			489.80	3,511.15
522015	Mantenimiento De Local					123.30	776.35	3,245.52	567.61	1,480.28	1,380.47	2,095.76	1,553.14	11,222.44
522016	Depreciac.equipo Oficina	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	21.48
522017	Depreciac.equipo Computación	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	33.96
522018	Depreciac.muebles Y Enseres	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70	152.40
522019	Donativos Y Obsequios												548.84	548.84
522020	Gastos De Oficina	61.32											423.88	485.20
522022	Gastos No Deducibles	-0.02	7.85	-0.85	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03		-0.03	-0.06	6.68

TALLER TENESACA

08/04/2010

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS A **31/12/2009** DETALLADO **PAG:** 3

Codigo	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
522023	Mantenimiento Equipo Oficina		40.00			1,567.64	101.66				45.00	15.00	39.01	1,808.31
522025	Poliza de Seguros	300.00	227.91	150.00	150.00	150.00	541.89	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,419.80
522026	MATRICULACION DE		342.71											342.71
522027	CONTRIBUCION ESPECIAL DE		430.68											430.68
522028	ESPECIES VALORADAS				7.60									7.60
522029	IMPUESTO SOBRE LOS					481.52								481.52
522030	CATASTRO PATENTES					100.00								100.00
522031	IMPUESTO PATENTES Y					342.25								342.25
522032	IVA PAGADO	10.26	-0.02	12.94	6.66	6.88	5.77	0.03	14.53	6.53	-0.02	7.84	18.86	90.26
522033	IMPUESTO LEY DE DEFENSA							38.50						38.50
523001	Publicidad Y Propaganda	14.40	21.50				69.70	7.20						112.80
523003	Servicios Prestados	192.16	72.16	17.16	17.16	17.16	17.16	17.16	17.16		79.60	17.16	17.16	481.20
523005	Gastos Varios	15.62		15.62	15.62			15.62		15.63		15.63		93.74
531001	Intereses Produbanco	16.61	145.73											162.34
531002	Intereses Pagados	178.70		118.63	126.53	131.20	80.53	64.71	52.00	32.67	17.47			802.44
531003	Gastos Bancarios	56.00	4.50	64.00	10.50	37.50	37.44	34.16	8.08	31.66	11.18	34.00	65.59	394.61
531004	Gastos por retenciones pagadas	3.20		-3.22	1.06	0.88	7.39	0.88	-1.59	1.20	-1.33	1.05	-2.65	6.87
	TOTAL	37,265.83	34,336.73	35,291.30	46,103.52	35,429.29	39,754.31	69,579.42	33,674.66	36,395.98	52,768.98	47,289.67	80,761.40	548,651.16
	DIFERENCIA OPERACIONAL	21,910.76	1,374.61	-11,438.97	-19,624.14	-6,476.69	-8,314.44	-8,494.88	5,623.49	-12,714.59	6,160.19	-14,419.79	24,172.85	-22,241.59

GERENTE

DEPTO. CONTABLE

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/01/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0012245	CM-0000001	05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA	78.62		70.20	8.42	0.70	77.92
0000423	CM-0000002	07/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	18.00		16.07	1.93	0.74	17.26
0011412	CM-0000003	06/01/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO	65.52		58.50	7.02	0.59	64.93
0044398	CM-0000004	07/01/2009	CENELSUR CIA LTDA	20.37		18.19	2.18	0.18	20.19
0012288	CM-0000005	08/01/2009	VINDELPO CIA LTDA	786.36		702.11	84.25	7.02	779.34
0000427	CM-0000006	12/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	0.29	31.71
0033736	CM-0000007	12/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,372.00		1,225.00	147.00	12.25	1,359.75
0040634	CM-0000008	12/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	529.27		472.56	56.71	4.73	524.54
0072649	CM-0000009	13/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	516.32		461.00	55.32	4.61	511.71
0027183	CM-0000010	14/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	319.19		284.99	34.20	2.85	316.34
0002536	CM-0000011	14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	28.92		25.82	3.10		28.92
0033780	CM-0000013	16/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	461.44		412.00	49.44	4.12	457.32
0014782	CM-0000014	15/01/2009	DISAN ECUADOR S.A.	1,220.80		1,090.00	130.80	10.90	1,209.90
0045338	CM-0000015	17/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	173.00		154.46	18.54	1.54	171.46
0057498	CM-0000016	19/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	31.28		27.93	3.35	0.28	31.00
0022622	CM-0000017	16/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	333.39		297.67	35.72	2.98	330.41
0027302	CM-0000018	21/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	34.81		31.08	3.73	0.31	34.50
0000433	CM-0000019	22/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	194.62		173.77	20.85	8.00	186.62
0031529	CM-0000020	22/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA	53.42		47.70	5.72	0.48	52.94
0045440	CM-0000021	22/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	94.51		84.38	10.13	0.84	93.67
0045522	CM-0000022	26/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	49.00		43.75	5.25	0.44	48.56
0033892	CM-0000023	26/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	133.50		119.20	14.30	1.19	132.31
0514443	CM-0000024	20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	7.35		6.56	0.79	0.07	7.28
0022684	CM-0000025	28/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	69.38		61.95	7.43	0.62	68.76
0033954	CM-0000026	29/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	159.85		142.72	17.13	1.43	158.42
0024362	CM-0000027	28/01/2009	PROMESA	494.75	143.18	313.90	37.67	3.14	491.61
0016586	CO-0000001	01/01/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	23.13		20.65	2.48		23.13
0571663	CO-0000002	02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	6.50		5.80	0.70		6.50
0000368	CO-0000003	05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	248.43		221.81	26.62	23.07	225.36
0036738	CO-0000004	04/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	369.84	98.36	242.39	29.09		369.84
0028870	CO-0000005	07/01/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	2.68		2.39	0.29		2.68
0072978	CO-0000006	06/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.49		15.62	1.87	0.16	17.33
0131128	CO-0000007	08/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	17.49		15.62	1.87		17.49
0269053	CO-0000008	01/01/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	3.75	25.75	3.09		32.59
0097061	CO-0000009	07/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	14.00		12.50	1.50		14.00
0000162	CO-0000010	12/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	168.00		150.00	18.00	15.60	152.40
0000169	CO-0000011	13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN	65.67		58.63	7.04	6.10	59.57
0012636	CO-0000012	13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	8.06		7.20	0.86	0.14	7.92
0021293	CO-0000013	13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	480.56		429.07	51.49	4.29	476.27
0000530	CO-0000014	15/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	50.50	50.50			0.51	49.99
0072597	CO-0000015	12/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	50.18		44.80	5.38	0.45	49.73
0009237	CO-0000016	15/01/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	4.14		3.70	0.44		4.14
3146610	CO-0000017	17/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	12.50		11.16	1.34		12.50
3128660	CO-0000018	03/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	14.00		12.50	1.50		14.00
0006642	CO-0000019	17/01/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	131.71		117.60	14.11		131.71
0001982	CO-0000020	17/01/2009	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ	53.97		48.19	5.78		53.97
0000913	CO-0000021	16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	67.20		60.00	7.20	2.76	64.44
0021037	CO-0000022	09/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90		7.95	0.95	0.16	8.74
0021093	CO-0000023	12/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	2.25		2.01	0.24	0.04	2.21
0021098	CO-0000024	13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	166.59		148.74	17.85	2.97	163.62
0021244	CO-0000025	19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	7.81		6.97	0.84	0.14	7.67
0012663	CO-0000026	19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	8.06		7.20	0.86	0.14	7.92
0080846	CO-0000029	15/01/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	62.09	5.08	50.90	6.11		62.09

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/01/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0000288	CO-0000030	20/01/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS	10.70	10.55	0.13	0.02		10.70
0105118	CO-0000031	21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0000195	CO-0000032	20/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	28.00		25.00	3.00	2.60	25.40
0060910	CO-0000034	20/01/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	2.93		2.62	0.31		2.93
0090226	CO-0000037	21/01/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0133254	CO-0000038	21/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	46.19		41.24	4.95		46.19
0040774	CO-0000039	22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	7,559.60		6,749.64	809.96	67.50	7,492.10
0021628	CO-0000040	21/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	128.42		114.66	13.76	1.15	127.27
0000532	CO-0000041	23/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	50.50	50.50			0.51	49.99
0036636	CO-0000042	20/01/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	31.13	11.34	17.67	2.12		31.13
0010386	CO-0000043	23/01/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	5.60		5.00	0.60		5.60
0108956	CO-0000044	23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	14.93	3.00	10.65	1.28	0.27	14.66
0002994	CO-0000045	23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	89.00		79.46	9.54		89.00
0002289	CO-0000046	23/01/2009	CONTRERAS ARMIJOS MARIA MERCEDES	100.00		89.29	10.71		100.00
0002996	CO-0000047	23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	13.44		12.00	1.44		13.44
0000127	CO-0000048	25/01/2009	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	243.58		217.48	26.10		243.58
0000055	CO-0000049	25/01/2009	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR ESPERANZA	48.80	4.00	40.00	4.80		48.80
0012717	CO-0000050	20/01/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	3.56		3.18	0.38		3.56
0089014	CO-0000051	22/01/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	19.69	1.61	16.14	1.94		19.69
1381266	CO-0000052	13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	49.50		44.20	5.30		49.50
3039068	CO-0000053	08/01/2009	OTECEL S.A.	125.59		112.13	13.46		125.59
0006099	CO-0000054	25/01/2009	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	7.75		6.92	0.83		7.75
0071783	CO-0000055	20/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	47.50		42.41	5.09		47.50
1388559	CO-0000056	19/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	17.51		15.63	1.88		17.51
0202114	CO-0000057	14/01/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA.	16.51		14.74	1.77		16.51
0018291	CO-0000059	21/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA	940.00	940.00			18.80	921.20
0001468	CO-0000060	27/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA.	22.24		19.86	2.38	0.40	21.84
0024199	CO-0000061	26/01/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	2.50		2.23	0.27		2.50
0001239	CO-0000062	28/01/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA	23.30	23.30				23.30
0387924	CO-0000063	23/01/2009	EDITORES NACIONALES S.A.	65.00	65.00				65.00
0565423	CO-0000064	23/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0019572	CO-0000065	26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	55.19		49.28	5.91	0.49	54.70
0019574	CO-0000066	26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	103.73		92.62	11.11	0.93	102.80
0019573	CO-0000067	26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	31.36		28.00	3.36	0.28	31.08
0000719	CO-0000068	26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	84.00		75.00	9.00	1.50	82.50
0005493	CO-0000069	28/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0000461	CO-0000070	27/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	9.78	9.78				9.78
0000585	CO-0000072	23/01/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	14.01		12.51	1.50		14.01
1398686	CO-0000073	28/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	53.00		47.32	5.68		53.00
0000060	CO-0000074	30/01/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3,136.00		2,800.00	336.00	28.00	3,108.00
0001045	CO-0000075	20/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	68.68		61.32	7.36	6.38	62.30
0038474	CO-0000076	29/01/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	10.00		8.93	1.07		10.00
0092689	CO-0000087	31/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0230564	CO-0000090	27/01/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	18.00		16.07	1.93		18.00
0570161	CO-0000096	30/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0109270	CO-0000119	29/01/2009	SALUD S.A.	54.34	54.34				54.34
0109268	CO-0000120	29/01/2009	SALUD S.A.	91.15	91.15				91.15
			TOTAL EN Factura 100	26,973.03	1,865.44	22,417.48	2,690.11	291.96	26,681.07

NOTA DE VENTA

0088681	CO-0000027	21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,862.48	1,862.48			18.62	1,843.86
0088682	CO-0000028	21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	30.00	30.00			0.30	29.70
0188704	CO-0000035	21/01/2009	ETAPA	16.92	1.68	13.61	1.63		16.92
0182135	CO-0000036	21/01/2009	ETAPA	65.29	1.67	56.80	6.82		65.29
0011516	CO-0000058	19/01/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	3.00	3.00				3.00
0003255	CO-0000098	30/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	16.80		15.00	1.80		16.80

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/01/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0088681	CO-0000443	21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	801.76	801.76				801.76
0088682	CO-0000444	21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	13.91	13.91				13.91
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 8	2,810.16	2,714.50	85.41	10.25	18.92	2,791.24
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000424	CM-0000029	28/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO	22.40		20.00	2.40		22.40
0000426	CO-0000089	26/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	36.36	36.36			0.36	36.00
TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 2				58.76	36.36	20.00	2.40	0.36	58.40
ANULADAS 0			TOTAL EN General 110	29,841.95	4,616.30	22,522.89	2,702.76	311.24	29,530.71
			TOTAL GENERAL	29,841.95	4,616.30	22,522.89	2,702.76	311.24	29,530.71

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/02/2009 Hasta: 28/02/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0000442	CM-0000030	05/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	64.00		57.14	6.86	0.57	63.43
0034025	CM-0000031	06/02/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	25.00		22.32	2.68	0.22	24.78
0027764	CM-0000032	10/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	772.18		689.45	82.73	6.89	765.29
0004702	CM-0000033	10/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	94.95		84.78	10.17	0.85	94.10
0027851	CM-0000034	12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	71.74		64.05	7.69	0.64	71.10
0019222	CM-0000035	13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	11.20		10.00	1.20	0.10	11.10
0003728	CM-0000036	13/02/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	30.08		26.86	3.22	0.27	29.81
0004715	CM-0000037	13/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	77.50		69.20	8.30	0.69	76.81
0027856	CM-0000038	12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	113.51		101.35	12.16	1.01	112.50
0045935	CM-0000039	12/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	80.00		71.43	8.57	0.71	79.29
0033951	CM-0000040	12/02/2009	COLIMPO S.A.	96.00		85.71	10.29	0.86	95.14
0012476	CM-0000041	10/02/2009	VINDELPO CIA LTDA	1,029.93		919.58	110.35	9.20	1,020.73
0027911	CM-0000042	16/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	41.00		36.61	4.39	0.37	40.63
0006015	CM-0000043	16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A	11.70		10.45	1.25		11.70
0001060	CM-0000044	13/02/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	53.76		48.00	5.76	0.48	53.28
0002225	CM-0000045	17/02/2009	INDURAMA S.A.	5,398.40		4,820.00	578.40	48.20	5,350.20
0010735	CM-0000046	17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	16.84		15.04	1.80	0.15	16.69
0010738	CM-0000047	17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	25.50		22.77	2.73	0.23	25.27
0262555	CM-0000048	18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	15.15		13.53	1.62	0.14	15.01
0058606	CM-0000049	18/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	67.38		60.16	7.22	0.60	66.78
0072774	CM-0000050	19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	7.99		7.13	0.86		7.99
0031932	CM-0000051	01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	25.00		22.32	2.68	0.22	24.78
0031933	CM-0000052	01/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	50.00		44.64	5.36	0.45	49.55
0002837	CM-0000053	27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A	106.89		95.44	11.45		106.89
0003699	CM-0000054	24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A.	81.85		73.08	8.77		81.85
0046103	CM-0000055	19/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	4.59		4.10	0.49	0.04	4.55
0000374	CO-0000071	03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	234.23		209.13	25.10	21.74	212.49
0269227	CO-0000077	01/02/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	3.75	25.75	3.09		32.59
0000008	CO-0000078	01/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	260.71	53.04	185.42	22.25		260.71
0027124	CO-0000079	01/02/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	199.00		177.68	21.32		199.00
0000227	CO-0000080	01/02/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	33.51	2.75	27.46	3.30		33.51
0017007	CO-0000081	01/02/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES	46.26	23.13	20.65	2.48		46.26
0004556	CO-0000082	02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	107.78	79.56	25.20	3.02	1.05	106.73
0011030	CO-0000083	03/02/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	56.00		50.00	6.00		56.00
0040916	CO-0000084	02/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	143.01		127.69	15.32	1.28	141.73
0012748	CO-0000085	04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	12.04		10.75	1.29	0.11	11.93
0040961	CO-0000091	05/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	69.20		61.79	7.41	0.62	68.58
0004580	CO-0000092	06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	186.12	115.56	63.00	7.56	1.79	184.33
0232019	CO-0000093	05/02/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	19.50		17.41	2.09		19.50
0204118	CO-0000094	06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0204117	CO-0000095	06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0011027	CO-0000097	05/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	18.22		16.27	1.95		18.22
0021650	CO-0000099	06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90		7.95	0.95	0.16	8.74
0009349	CO-0000100	06/02/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	1.18		1.05	0.13		1.18
0068595	CO-0000101	08/02/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	21.48	1.76	17.61	2.11		21.48
0022121	CO-0000102	09/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	5,065.27		4,522.56	542.71	45.23	5,020.04
0010588	CO-0000103	09/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	30.00		26.79	3.21	0.27	29.73
0012783	CO-0000104	09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	12.04		10.75	1.29	0.11	11.93
0004207	CO-0000107	03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	20.16		18.00	2.16	1.87	18.29
0004206	CO-0000108	03/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	24.64		22.00	2.64	2.29	22.35
0073143	CO-0000109	05/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	17.00		15.18	1.82		17.00
0089128	CO-0000110	06/02/2009	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	29.88		26.68	3.20		29.88
0197367	CO-0000111	08/02/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	38.00		33.93	4.07		38.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/02/2009 Hasta: 28/02/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0051109	CO-0000112	10/02/2009	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	13.15	10.98	1.94	0.23		13.15
0029849	CO-0000113	11/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.30	3.30				3.30
0073656	CO-0000114	11/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	54.00		48.21	5.79		54.00
0023499	CO-0000115	11/02/2009	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA.	70.03	5.74	57.40	6.89		70.03
0001254	CO-0000116	11/02/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA	23.30	23.30				23.30
0000344	CO-0000117	13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE	90.00	90.00			0.90	89.10
0073996	CO-0000118	16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	21.00		18.75	2.25		21.00
0109317	CO-0000121	09/02/2009	SALUD S.A.	91.15	91.15				91.15
0109319	CO-0000122	09/02/2009	SALUD S.A.	54.34	54.34				54.34
0004642	CO-0000123	13/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	56.45		50.40	6.05		56.45
0001505	CO-0000124	17/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA.	60.01		53.58	6.43	0.54	59.47
3456965	CO-0000125	08/02/2009	OTECEL S.A.	128.56		114.79	13.77		128.56
0003852	CO-0000126	10/02/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	42.00		37.50	4.50		42.00
0000203	CO-0000127	10/02/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	32.48		29.00	3.48		32.48
0197101	CO-0000128	13/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	555.72		496.18	59.54	4.96	550.76
0000588	CO-0000129	14/02/2009	TENEZACA CARDENAS VANESSA CECILIA	74.80		66.79	8.01		74.80
0009096	CO-0000130	14/02/2009	CARPIO BENALCAZAR SANDRA CECILIA	43.00		38.39	4.61		43.00
0103063	CO-0000131	15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	77.66	2.52	67.09	8.05		77.66
0103064	CO-0000132	15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	35.91	0.24	31.85	3.82		35.91
0003247	CO-0000133	16/02/2009	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE JESUS	60.01		53.58	6.43		60.01
0021870	CO-0000134	17/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	9.81		8.76	1.05	0.18	9.63
0000102	CO-0000135	17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	61.60		55.00	6.60	5.76	55.84
0012218	CO-0000136	18/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	79.13		70.65	8.48	0.71	78.42
0010753	CO-0000137	18/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	25.20		22.50	2.70	0.23	24.97
0106216	CO-0000138	20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0197536	CO-0000139	19/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	707.73		631.90	75.83	6.32	701.41
0013332	CO-0000140	27/02/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	380.80		340.00	40.80	6.80	374.00
0068796	CO-0000141	19/02/2009	TOYOCUENCA S.A.	97.25		86.83	10.42		97.25
0093499	CO-0000142	28/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0000504	CO-0000143	19/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	26.13	5.58	18.35	2.20		26.13
0311262	CO-0000144	28/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	24.95		22.28	2.67		24.95
0000193	CO-0000145	20/02/2009	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN	11.75		10.49	1.26		11.75
0000397	CO-0000146	21/02/2009	SANCHEZ COLLAZOS BETHI	24.64		22.00	2.64		24.64
0003700	CO-0000147	24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A.	99.00		88.39	10.61		99.00
0074815	CO-0000148	27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	13.00		11.61	1.39		13.00
0050783	CO-0000149	27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	41.78		37.30	4.48		41.78
0030055	CO-0000150	25/02/2009	NUCOPSA	26.00		23.21	2.79		26.00
0042280	CO-0000151	20/02/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	34.00		30.36	3.64		34.00
0000011	CO-0000152	25/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	1,544.64		1,379.14	165.50	143.43	1,401.21
0000022	CO-0000153	26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	1,165.90		1,040.98	124.92	108.26	1,057.64
0005536	CO-0000158	27/02/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0000382	CO-0000160	27/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	235.20		210.00	25.20	34.44	200.76
0573835	CO-0000165	28/02/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0042691	CO-0000166	25/02/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA	876.15	71.82	718.15	86.18		876.15
0033951	CO-0000450	12/02/2009	COLIMPO S.A.	5.00	5.00			0.05	4.95
			TOTAL EN Factura 98	26,125.22	793.52	22,617.61	2,714.09	498.31	25,626.91
ANULADAS	0		TOTAL EN General 98	26,125.22	793.52	22,617.61	2,714.09	498.31	25,626.91
			TOTAL GENERAL	26,125.22	793.52	22,617.61	2,714.09	498.31	25,626.91

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/03/2009 Hasta: 31/03/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0046236	CM-0000056	03/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	2.00		1.79	0.21	0.02	1.98
0028206	CM-0000057	03/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	47.88		42.75	5.13	0.43	47.45
0009310	CM-0000058	05/03/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	335.35		299.42	35.93	2.99	332.36
0000454	CM-0000059	06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0028309	CM-0000060	06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	23.95		21.38	2.57	0.21	23.74
0041335	CM-0000061	06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	200.00		178.57	21.43	1.79	198.21
0075244	CM-0000062	06/03/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	81.40		72.68	8.72	0.73	80.67
0041354	CM-0000063	09/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	264.50		236.16	28.34	2.36	262.14
0022893	CM-0000064	10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	112.77		100.69	12.08	1.01	111.76
0022877	CM-0000065	10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	134.40		120.00	14.40	1.20	133.20
0090275	CM-0000066	10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	53.67	13.13	36.20	4.34	0.49	53.18
0028467	CM-0000067	13/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	35.95		32.10	3.85	0.32	35.63
0015259	CM-0000068	12/03/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,402.40		2,145.00	257.40	21.45	2,380.95
0034389	CM-0000069	12/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,915.20		1,710.00	205.20	17.10	1,898.10
0046474	CM-0000070	16/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	155.18		138.55	16.63	1.39	153.79
0515728	CM-0000071	17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	33.02		29.48	3.54	0.29	32.73
0011110	CM-0000072	17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	6.70		5.98	0.72	0.06	6.64
0011108	CM-0000073	17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	5.60		5.00	0.60	0.05	5.55
0089918	CM-0000074	11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	79.00		70.54	8.46		79.00
0028525	CM-0000075	17/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	15.78		14.09	1.69	0.14	15.64
0003829	CM-0000076	20/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	71.77		64.08	7.69	0.64	71.13
0015032	CM-0000077	19/03/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3,696.00		3,300.00	396.00	33.00	3,663.00
0082763	CM-0000078	21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	93.45	5.89	78.18	9.38	0.84	92.61
0000462	CM-0000079	23/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	33.99		30.35	3.64	1.39	32.60
0521671	CM-0000080	23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	64.40		57.50	6.90	0.58	63.82
0028688	CM-0000081	24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	68.60		61.25	7.35	0.61	67.99
0034556	CM-0000082	26/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	251.50		224.55	26.95	2.25	249.25
0023375	CM-0000083	26/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	139.98		124.98	15.00	1.25	138.73
0000467	CM-0000084	27/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	0.29	31.71
0028686	CM-0000085	24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	26.99		24.10	2.89	0.24	26.75
0028824	CM-0000086	30/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	8.51		7.60	0.91	0.08	8.43
0059901	CM-0000087	30/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.85		29.33	3.52	0.29	32.56
0025182	CM-0000088	31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	43.99		39.28	4.71	0.39	43.60
0022054	CO-0000154	02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90		7.95	0.95	0.16	8.74
0041254	CO-0000155	02/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	54.28		48.46	5.82	0.48	53.80
0041265	CO-0000156	03/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	262.82		234.66	28.16	2.35	260.47
0004211	CO-0000157	03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	3,808.00		3,400.00	408.00	68.00	3,740.00
0063660	CO-0000159	03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	1.97		1.76	0.21		1.97
0089762	CO-0000161	03/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.49		15.62	1.87	0.16	17.33
0031967	CO-0000162	04/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA	18.03		16.10	1.93	0.16	17.87
0036050	CO-0000163	04/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION	35.00	35.00				35.00
0067331	CO-0000164	04/03/2009	OTECEL S.A.	389.76		348.00	41.76		389.76
0103481	CO-0000167	06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	42.69		38.12	4.57		42.69
0075060	CO-0000168	03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A.	20.00		17.86	2.14		20.00
0003106	CO-0000169	03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	14.01		12.51	1.50		14.01
0000232	CO-0000170	06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	149.99		133.92	16.07	1.34	148.65
0171424	CO-0000171	07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	10.51		9.38	1.13		10.51
0199477	CO-0000172	08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	6.25		5.58	0.67		6.25
0165248	CO-0000173	09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA	5.00	5.00				5.00
0012318	CO-0000174	09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	28.50		25.45	3.05	0.25	28.25
0000698	CO-0000175	10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	31.28	3.67	24.65	2.96		31.28
0081374	CO-0000177	09/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	90.76		81.04	9.72	0.81	89.95
0269366	CO-0000178	01/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	3.75	25.75	3.09		32.59

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/03/2009 Hasta: 31/03/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0024832	CO-0000181	10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	265.00		236.61	28.39	4.73	260.27
0001341	CO-0000182	10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	67.20		60.00	7.20	1.20	66.00
0011001	CO-0000183	10/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	107.81		96.26	11.55	0.96	106.85
0001508	CO-0000184	11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A	4.44		3.96	0.48		4.44
0004856	CO-0000185	11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	152.35	67.68	75.60	9.07	1.43	150.92
0009521	CO-0000186	11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	15.90		14.20	1.70		15.90
0009520	CO-0000187	11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	40.32		36.00	4.32		40.32
0009531	CO-0000188	12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	11.20		10.00	1.20		11.20
0237357	CO-0000189	12/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	14.00		12.50	1.50		14.00
0031403	CO-0000190	13/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	10.00	10.00			0.10	9.90
0011042	CO-0000191	13/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	11.20		10.00	1.20	0.10	11.10
0000630	CO-0000192	13/03/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	1,008.00		900.00	108.00	9.00	999.00
0022357	CO-0000193	17/03/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	270.00		241.07	28.93	4.82	265.18
3271166	CO-0000194	08/03/2009	OTECEL S.A.	125.64		112.18	13.46		125.64
0104028	CO-0000196	11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	18.29		16.33	1.96		18.29
0076142	CO-0000198	16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A.	48.78		43.55	5.23		48.78
0037328	CO-0000199	16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	1.61		1.44	0.17		1.61
0032089	CO-0000200	16/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA	8.96		8.00	0.96	0.16	8.80
0206246	CO-0000201	16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.79	3.79				3.79
0206467	CO-0000202	19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0005435	CO-0000203	19/03/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	30.59		27.31	3.28		30.59
0031797	CO-0000204	19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50			0.03	2.47
0107316	CO-0000205	22/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0110070	CO-0000206	19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	18.72		16.71	2.01	0.33	18.39
0010733	CO-0000207	20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	64.00		57.14	6.86	1.14	62.86
0008275	CO-0000208	08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE	70.00	70.00				70.00
0004947	CO-0000209	23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	125.33	68.88	50.40	6.05	1.19	124.14
0005230	CO-0000210	07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	102.89		91.87	11.02		102.89
0105238	CO-0000211	20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	19.00		16.96	2.04		19.00
0232030	CO-0000212	21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	43.14		38.52	4.62		43.14
0005255	CO-0000213	24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	24.90		22.23	2.67	0.22	24.68
0022414	CO-0000214	19/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	22.59		20.17	2.42	0.20	22.39
0206687	CO-0000215	23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	5.46	5.46				5.46
0239199	CO-0000216	23/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	50.50		45.09	5.41		50.50
0012465	CO-0000217	23/03/2009	COMOHOGAR S.A.	387.60		346.07	41.53		387.60
0000141	CO-0000218	24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	100.00	100.00			1.00	99.00
0025089	CO-0000219	25/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	75.00		66.96	8.04	1.34	73.66
0098123	CO-0000221	23/03/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0110182	CO-0000224	25/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	34.16		30.50	3.66	0.61	33.55
0206891	CO-0000225	26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0206892	CO-0000226	26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	5.14		4.59	0.55		5.14
0032324	CO-0000227	25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50				2.50
0005679	CO-0000228	25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	30.21	28.46	1.56	0.19		30.21
0094185	CO-0000231	23/03/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0005585	CO-0000236	30/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0094285	CO-0000237	31/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0106067	CO-0000240	27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	14.00		12.50	1.50		14.00
0207072	CO-0000241	30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.90	3.90				3.90
0000024	CO-0000245	31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	535.42		478.05	57.37	66.93	468.49
0106537	CO-0000246	31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	48.01		42.87	5.14		48.01
0106415	CO-0000247	30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	19.50		17.41	2.09		19.50
0025182	CO-0000248	31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	7.50		6.70	0.80	0.13	7.37
0579685	CO-0000252	31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0109363	CO-0000253	16/03/2009	SALUD S.A.	54.34	54.34				54.34
0109361	CO-0000254	16/03/2009	SALUD S.A.	91.15	91.15				91.15
0010331	CO-0000260	21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	266.76		238.18	28.58		266.76

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/03/2009 Hasta: 31/03/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
			TOTAL EN Factura 109	24,007.02	725.10	20,787.44	2,494.48	300.85	23,706.17
NOTA DE VENTA									
0327312	CO-0000105	04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	753.49	753.49			7.53	745.96
0327313	CO-0000106	04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	34.16	34.16			0.34	33.82
0329686	CO-0000179	26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	687.61	687.61			6.88	680.73
0329687	CO-0000180	26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	33.41	33.41			0.33	33.08
0522725	CO-0000197	12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	19.69	19.69				19.69
0426183	CO-0000220	23/03/2009	ETAPA	15.80	1.68	12.61	1.51		15.80
0419608	CO-0000222	23/03/2009	ETAPA	45.56	1.68	39.18	4.70		45.56
1112000	CO-0000223	23/03/2009	ETAPA	7.05	7.05				7.05
1019667	CO-0000229	23/03/2009	ETAPA	7.05	7.05				7.05
0300706	CO-0000230	23/03/2009	ETAPA	50.22	1.68	43.34	5.20		50.22
0307277	CO-0000232	23/03/2009	ETAPA	16.09	1.68	12.87	1.54		16.09
0327312	CO-0000298	04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	298.91	298.91				298.91
0327313	CO-0000299	04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	17.99	17.99				17.99
0329686	CO-0000300	26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	298.54	298.54				298.54
0329687	CO-0000301	26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	17.34	17.34				17.34
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 15	2,302.91	2,181.96	108.00	12.95	15.08	2,287.83
ANULADAS	0		TOTAL EN General 124	26,309.93	2,907.06	20,895.44	2,507.43	315.93	25,994.00
			TOTAL GENERAL	26,309.93	2,907.06	20,895.44	2,507.43	315.93	25,994.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/04/2009 Hasta: 30/04/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0028893	CM-0000089	01/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	28.22		25.20	3.02	0.25	27.97
0092639	CM-0000090	02/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	43.05		38.44	4.61	0.38	42.67
0041681	CM-0000091	02/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	360.00		321.43	38.57	3.21	356.79
0046978	CM-0000092	03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	13.51		12.06	1.45	0.12	13.39
0023639	CM-0000093	03/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	189.71		169.38	20.33	1.69	188.02
0013615	CM-0000094	04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	15.00		13.39	1.61		15.00
0022958	CM-0000095	06/04/2009	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	11.60	11.60				11.60
0000472	CM-0000096	07/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0001936	CM-0000097	07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	36.25		32.37	3.88		36.25
0000475	CM-0000098	08/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0007319	CM-0000099	08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	68.30		60.98	7.32	0.61	67.69
0015471	CM-0000100	07/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,352.00		2,100.00	252.00	21.00	2,331.00
0034700	CM-0000101	13/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	54.73		48.87	5.86	0.49	54.24
0092742	CM-0000102	13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	43.05		38.44	4.61	0.38	42.67
0029139	CM-0000103	13/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	42.86		38.27	4.59	0.38	42.48
0058081	CM-0000104	14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	15.38		13.73	1.65	0.14	15.24
0047180	CM-0000105	15/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	4.80		4.29	0.51	0.04	4.76
0082147	CM-0000106	14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	17.19		15.35	1.84		17.19
0015509	CM-0000107	14/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	1,848.00		1,650.00	198.00	16.50	1,831.50
0029207	CM-0000108	15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	255.00		227.68	27.32	2.28	252.72
0058155	CM-0000109	16/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	11.00		9.82	1.18	0.10	10.90
0047216	CM-0000110	16/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	4.80		4.29	0.51	0.04	4.76
0010484	CM-0000111	17/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	86.21		76.97	9.24	0.77	85.44
0015539	CM-0000112	16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,772.00		2,475.00	297.00	24.75	2,747.25
0524616	CM-0000113	17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0.84		0.75	0.09		0.84
0003923	CM-0000114	17/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	67.64		60.39	7.25	0.60	67.04
0029089	CM-0000115	17/04/2009	PROMESA	255.17		227.83	27.34	2.28	252.89
0077429	CM-0000116	20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	0.57		0.51	0.06		0.57
0034754	CM-0000117	20/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	35.67		31.85	3.82	0.32	35.35
0077445	CM-0000118	20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	17.93		16.01	1.92	0.16	17.77
0021786	CM-0000119	21/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	255.19		227.85	27.34	2.28	252.91
0032446	CM-0000120	01/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	40.00		35.71	4.29	0.36	39.64
0047309	CM-0000121	22/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	50.09		44.72	5.37	0.45	49.64
0091239	CM-0000122	22/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	13.83		12.35	1.48		13.83
0034787	CM-0000123	22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	3,029.60		2,705.00	324.60	27.05	3,002.55
0102122	CM-0000124	22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA"	11.70		10.45	1.25		11.70
0029386	CM-0000125	23/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	71.00		63.39	7.61	0.63	70.37
0047339	CM-0000126	23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	7.01		6.26	0.75	0.06	6.95
0047340	CM-0000127	23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	12.00		10.71	1.29	0.11	11.89
0015614	CM-0000128	23/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	1,881.60		1,680.00	201.60	16.80	1,864.80
0000487	CM-0000129	24/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	162.62		145.20	17.42	6.68	155.94
0024204	CM-0000130	24/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,847.17		1,649.26	197.91	16.49	1,830.68
0058430	CM-0000131	27/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	44.00		39.29	4.71	0.39	43.61
0029398	CM-0000132	24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	6.20		5.54	0.66	0.06	6.14
0075947	CM-0000133	27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	21.20		18.93	2.27		21.20
0015650	CM-0000134	28/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	42.00		37.50	4.50	0.38	41.62
0006155	CM-0000135	30/04/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	103.88		92.75	11.13	0.93	102.95
0021825	CM-0000136	30/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	2,916.48		2,604.00	312.48	26.04	2,890.44
0015390	CM-0000137	30/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	940.80		840.00	100.80	8.40	932.40
0045774	CO-0000238	01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA	770.50		687.95	82.55	6.88	763.62
0045775	CO-0000239	01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA	1.80		1.61	0.19	0.02	1.78
0000142	CO-0000242	01/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	20.00	20.00			0.20	19.80
0558700	CO-0000243	01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11.07	11.07				11.07

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/04/2009 Hasta: 30/04/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0000103	CO-0000244	09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	602.38		537.84	64.54	75.30	527.08
0004212	CO-0000249	01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	7,912.03		7,064.31	847.72	141.29	7,770.74
0030776	CO-0000250	02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.90	3.90				3.90
0000948	CO-0000251	03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	1,540.00	1,540.00			15.40	1,524.60
0110434	CO-0000255	06/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	15.99		14.28	1.71	0.29	15.70
0090806	CO-0000257	07/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	61.47		54.88	6.59		61.47
0005077	CO-0000258	07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	143.86	101.52	37.80	4.54	1.39	142.47
0001937	CO-0000259	07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	3.85	3.85				3.85
0107495	CO-0000261	07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	5.00		4.46	0.54		5.00
0000043	CO-0000262	03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS	14.73	14.73				14.73
0087452	CO-0000263	07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	6.51		5.81	0.70	0.06	6.45
0010211	CO-0000264	07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	23.36		20.86	2.50	0.21	23.15
0000143	CO-0000265	08/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	25.00	25.00			0.25	24.75
0000720	CO-0000266	08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	27.48		24.54	2.94		27.48
0033281	CO-0000267	06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	3.00	3.00				3.00
0097613	CO-0000268	02/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.49		15.62	1.87	0.16	17.33
0000102	CO-0000269	09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	454.55	454.55			4.55	450.00
0000025	CO-0000270	09/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	96.97	96.97			0.97	96.00
1744310	CO-0000271	12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	32.00		28.57	3.43		32.00
0139005	CO-0000272	10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	43.77		39.08	4.69		43.77
0015234	CO-0000273	10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON	13.31		11.88	1.43		13.31
0000642	CO-0000274	12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA	224.64	18.41	184.13	22.10		224.64
0107587	CO-0000275	08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.01		44.65	5.36		50.01
0022629	CO-0000276	03/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	7.81		6.97	0.84	0.14	7.67
0022697	CO-0000277	06/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.41		11.97	1.44	0.24	13.17
0022760	CO-0000278	09/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	2.25		2.01	0.24	0.04	2.21
0007543	CO-0000279	14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	56.00		50.00	6.00	1.00	55.00
0058061	CO-0000281	14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	263.26		235.05	28.21	2.35	260.91
0242271	CO-0000282	15/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	18.48		16.50	1.98		18.48
0002253	CO-0000283	14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	22.40		20.00	2.40	2.08	20.32
0000144	CO-0000284	16/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	25.00	25.00			0.25	24.75
0020027	CO-0000285	17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	12.53		11.19	1.34	0.11	12.42
3384994	CO-0000286	08/04/2009	OTECEL S.A.	125.76		112.29	13.47		125.76
0108910	CO-0000289	19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.53		45.12	5.41		50.53
0058236	CO-0000290	20/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	230.60		205.89	24.71	2.06	228.54
0108238	CO-0000291	21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0000913	CO-0000292	21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	40.00	40.00			0.40	39.60
0002751	CO-0000293	20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	381.88		340.96	40.92		381.88
0003296	CO-0000294	20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	22.00		19.64	2.36		22.00
0001454	CO-0000295	19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	14.92		13.32	1.60		14.92
0010547	CO-0000296	20/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	44.74		39.95	4.79	0.40	44.34
0058306	CO-0000302	22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	77.00		68.75	8.25	0.69	76.31
0058305	CO-0000303	22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	127.83		114.13	13.70	1.14	126.69
0011686	CO-0000304	22/04/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	31.10		27.77	3.33	0.28	30.82
0022961	CO-0000305	24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	25.70		22.95	2.75	0.46	25.24
0022962	CO-0000306	24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	9.95		8.88	1.07	0.18	9.77
0022865	CO-0000307	20/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	1.99		1.78	0.21	0.02	1.97
0000914	CO-0000308	27/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	50.00	50.00			0.50	49.50
0208549	CO-0000309	24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0032617	CO-0000310	27/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA	54.99		49.10	5.89	0.49	54.50
0005227	CO-0000311	28/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	135.41	78.96	50.40	6.05	1.29	134.12
0267842	CO-0000312	27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	7.55		6.74	0.81	0.07	7.48
0109398	CO-0000315	21/04/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0003449	CO-0000316	23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	12.00	12.00				12.00
0109611	CO-0000317	24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	44.00		39.29	4.71		44.00
0086500	CO-0000318	24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	39.50		35.27	4.23		39.50

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/04/2009 Hasta: 30/04/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0011424	CO-0000319	25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA	48.38	3.97	39.65	4.76		48.38
0350154	CO-0000320	26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA	20.00		17.86	2.14		20.00
0025275	CO-0000321	26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A	70.49		62.94	7.55		70.49
0000395	CO-0000322	26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA	51.80		46.25	5.55		51.80
0023366	CO-0000323	26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA	60.97	5.00	49.97	6.00		60.97
0060876	CO-0000324	29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	1.47		1.31	0.16		1.47
0244527	CO-0000325	27/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	13.00		11.61	1.39		13.00
1487243	CO-0000326	23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A.	14.00		12.50	1.50		14.00
0109401	CO-0000327	21/04/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0005639	CO-0000328	29/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
1291579	CO-0000329	30/04/2009	ETAPA	16.50	16.50				16.50
0005528	CO-0000330	25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL	56.00		50.00	6.00		56.00
0102096	CO-0000332	30/04/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0110487	CO-0000335	30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	20.00		17.86	2.14		20.00
0095136	CO-0000336	30/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0000105	CO-0000337	30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	573.22		511.80	61.42	71.66	501.56
0000027	CO-0000338	30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	472.51		421.88	50.63	59.07	413.44
0584220	CO-0000340	30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0109174	CO-0000346	21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	17.00		15.18	1.82		17.00
0110426	CO-0000347	30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	53.04		47.36	5.68		53.04
			TOTAL EN Factura 129	39,901.71	2,843.86	33,087.38	3,970.47	614.45	39,287.26
Pasajes expedidos por empresas de aviación									
2240001	CO-0000280	11/04/2009	AMERICAN AIRLINES	871.38	71.70	714.00	85.68		871.38
1259299	CO-0000297	11/04/2009	AMERICAN AIRLINES	871.38	71.70	714.00	85.68		871.38
			TOTAL EN Pasajes expedidos por empresas de aviación 2	1,742.76	143.40	1,428.00	171.36	0.00	1,742.76
NOTA DE VENTA									
0159566	CO-0000287	23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,338.78	1,338.78			13.39	1,325.39
0161660	CO-0000288	23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	37.81	37.81			0.38	37.43
0159566	CO-0000313	23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	601.79	601.79				601.79
0161660	CO-0000314	23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	19.96	19.96				19.96
1201344	CO-0000331	30/04/2009	ETAPA	8.10	8.10				8.10
0538741	CO-0000333	30/04/2009	ETAPA	45.83	1.68	39.42	4.73		45.83
0545321	CO-0000334	30/04/2009	ETAPA	19.91	1.68	16.28	1.95		19.91
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 7	2,072.18	2,009.80	55.70	6.68	13.77	2,058.41
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000451	CO-0000256	07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE	375.03		334.85	40.18	46.88	328.15
			TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 1	375.03	0.00	334.85	40.18	46.88	328.15
ANULADAS 0			TOTAL EN General 139	44,091.68	4,997.06	34,905.93	4,188.69	675.10	43,416.58
			TOTAL GENERAL	44,091.68	4,997.06	34,905.93	4,188.69	675.10	43,416.58

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/05/2009 Hasta: 31/05/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
Activos Fijos									
Factura									
0000214	CO-0000387	20/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	9,184.00		8,200.00	984.00	82.00	9,102.00
			TOTAL EN Factura 1	9,184.00	0.00	8,200.00	984.00	82.00	9,102.00
ANULADAS	0		TOTAL EN Activos Fijos 1	9,184.00	0.00	8,200.00	984.00	82.00	9,102.00
General									
Factura									
0034884	CM-0000139	04/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,596.00		1,425.00	171.00	14.25	1,581.75
0061035	CM-0000140	04/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	36.30		32.41	3.89	0.32	35.98
0268429	CM-0000141	04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	57.16		51.04	6.12	0.51	56.65
0000554	CM-0000142	05/05/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	10.00	10.00				10.00
0015716	CM-0000143	07/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	812.00		725.00	87.00	7.25	804.75
0024595	CM-0000144	08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	812.22		725.20	87.02	7.25	804.97
0042060	CM-0000145	11/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	304.25		271.65	32.60	2.72	301.53
0268977	CM-0000146	12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	7.21		6.44	0.77	0.06	7.15
0035009	CM-0000147	14/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	62.38		55.70	6.68	0.56	61.82
0015782	CM-0000148	14/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,318.40		2,070.00	248.40	20.70	2,297.70
0078548	CM-0000149	13/05/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	2.02		1.80	0.22	0.02	2.00
0029824	CM-0000150	13/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	9.13		8.15	0.98	0.08	9.05
0035023	CM-0000151	15/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	285.60		255.00	30.60	2.55	283.05
0029897	CM-0000152	18/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	18.78		16.77	2.01	0.17	18.61
0097769	CM-0000153	11/05/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA	55.00		49.11	5.89		55.00
0047762	CM-0000154	19/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	14.00		12.50	1.50	0.13	13.87
0042124	CM-0000155	15/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	174.97		156.22	18.75	1.56	173.41
0024780	CM-0000156	15/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	97.50		87.05	10.45	0.87	96.63
0035079	CM-0000157	20/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	49.30		44.02	5.28	0.44	48.86
0047855	CM-0000158	22/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	10.19		9.10	1.09	0.09	10.10
0035052	CM-0000159	19/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	80.39		71.78	8.61	0.72	79.67
0093161	CM-0000160	21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	129.16		115.32	13.84	1.15	128.01
0029985	CM-0000161	21/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	161.28		144.00	17.28	1.44	159.84
0035082	CM-0000162	21/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	72.98		65.16	7.82	0.65	72.33
0021903	CM-0000163	20/05/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	980.00		875.00	105.00	8.75	971.25
0005701	CM-0000164	19/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER	60.00	60.00			0.60	59.40
0017263	CM-0000165	23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	22.27		19.88	2.39		22.27
0000513	CM-0000166	26/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	18.00		16.07	1.93	0.74	17.26
0528962	CM-0000167	26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	4.32		3.86	0.46		4.32
0015902	CM-0000168	26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3,696.00		3,300.00	396.00	33.00	3,663.00
0529114	CM-0000169	27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	14.19		12.67	1.52	0.13	14.06
0025073	CM-0000170	27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,490.72		1,331.00	159.72	13.31	1,477.41
0007798	CM-0000171	28/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	376.43		336.10	40.33	3.36	373.07
0270226	CM-0000184	28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	6.92		6.18	0.74	0.06	6.86
0000077	CO-0000339	04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	3,360.00		3,000.00	360.00	138.00	3,222.00
0027621	CO-0000341	03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	4.50		4.02	0.48		4.50
0245304	CO-0000342	02/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	13.00		11.61	1.39		13.00
0042019	CO-0000343	05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	170.00		151.79	18.21	1.52	168.48
0042001	CO-0000344	05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	272.00		242.86	29.14	2.43	269.57
0308983	CO-0000345	05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0067608	CO-0000348	02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	318.92		284.75	34.17		318.92
0008291	CO-0000349	01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	18.01		16.08	1.93		18.01
0005297	CO-0000350	06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	10.00		8.93	1.07	0.18	9.82
0011538	CO-0000351	01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	129.00		115.18	13.82		129.00
0005302	CO-0000352	07/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	149.52	78.96	63.00	7.56	1.42	148.10
0058720	CO-0000353	07/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	39.16		34.96	4.20	0.35	38.81

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/05/2009 Hasta: 31/05/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0024567	CO-0000354	07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	33.60		30.00	3.60	0.30	33.30
0111054	CO-0000355	07/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6.52		5.82	0.70	0.12	6.40
0000145	CO-0000356	11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	155.00	155.00			1.55	153.45
0111488	CO-0000357	08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.00		11.61	1.39		13.00
0023080	CO-0000358	01/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	9.95		8.88	1.07	0.18	9.77
0058800	CO-0000359	11/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	54.15		48.35	5.80	0.48	53.67
0000520	CO-0000360	08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	144.57	11.85	118.50	14.22		144.57
0000516	CO-0000361	08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	134.20	11.00	110.00	13.20		134.20
0111649	CO-0000362	10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.01		44.65	5.36		50.01
3332629	CO-0000363	08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	17.51		15.63	1.88		17.51
0004261	CO-0000364	11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	16.80		15.00	1.80	1.56	15.24
0000207	CO-0000365	15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	280.00		250.00	30.00	26.00	254.00
0002305	CO-0000366	13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA	14.00		12.50	1.50		14.00
0000581	CO-0000368	16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96		8.00	0.96	0.16	8.80
3503511	CO-0000369	08/05/2009	OTECEL S.A.	124.98		111.59	13.39		124.98
0209648	CO-0000370	18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0071905	CO-0000371	18/05/2009	OTECEL S.A.	2.00		1.79	0.21		2.00
0071903	CO-0000372	18/05/2009	OTECEL S.A.	2.00		1.79	0.21		2.00
0071909	CO-0000373	18/05/2009	OTECEL S.A.	11.20		10.00	1.20		11.20
0270020	CO-0000375	01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	3.75	25.75	3.09		32.59
0009536	CO-0000376	14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI	198.00		176.79	21.21		198.00
0247586	CO-0000377	17/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	43.00		38.39	4.61		43.00
0099503	CO-0000378	19/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	77.46		69.16	8.30	0.69	76.77
0001482	CO-0000379	18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI	1,008.00		900.00	108.00	18.00	990.00
0209716	CO-0000381	19/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0109328	CO-0000382	21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0031912	CO-0000385	20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0000210	CO-0000386	18/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	963.20		860.00	103.20	17.20	946.00
0109474	CO-0000390	22/05/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0109471	CO-0000391	15/05/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0049920	CO-0000392	22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	131.60	5.40	112.68	13.52	1.18	130.42
0049920	CO-0000393	22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0000101	CO-0000394	25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA	488.00	488.00			4.88	483.12
0004267	CO-0000395	25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	38.95		34.78	4.17	3.62	35.33
0106147	CO-0000400	28/05/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0068286	CO-0000401	23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	72.00		64.29	7.71		72.00
0113400	CO-0000402	22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	51.00		45.54	5.46		51.00
0249232	CO-0000403	27/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	20.05		17.90	2.15		20.05
0112431	CO-0000404	15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	20.00		17.86	2.14		20.00
0102420	CO-0000405	28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	72.82		65.02	7.80	0.65	72.17
0005689	CO-0000406	29/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0095942	CO-0000407	31/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0113988	CO-0000408	27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	186.61		166.62	19.99	1.67	184.94
0114043	CO-0000409	28/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	217.08		193.82	23.26	1.94	215.14
0037689	CO-0000410	29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	8.00	8.00			0.08	7.92
0588660	CO-0000411	31/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0000675	CO-0000412	28/05/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	1,700.00		1,517.86	182.14	15.18	1,684.82
0113988	CO-0000458	27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	3.00	3.00				3.00
			TOTAL EN Factura 94	28,920.45	1,145.79	24,798.85	2,975.81	399.31	28,521.14

NOTA DE VENTA

0442671	CO-0000383	22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,159.07	1,159.07			11.59	1,147.48
0444763	CO-0000384	22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	45.34	45.34			0.45	44.89
0444763	CO-0000388	22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	22.00	22.00				22.00
0442671	CO-0000389	25/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	507.21	507.21				507.21
0657661	CO-0000397	28/05/2009	ETAPA	52.32	1.67	45.22	5.43		52.32

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/05/2009 Hasta: 31/05/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0664205	CO-0000398	28/05/2009	ETAPA		15.71	1.68	12.53	1.50		15.71
1382290	CO-0000399	28/05/2009	ETAPA		51.15	51.15				51.15
			TOTAL EN NOTA DE VENTA	7	1,852.80	1,788.12	57.75	6.93	12.04	1,840.76
ANULADAS	0		TOTAL EN General	101	30,773.25	2,933.91	24,856.60	2,982.74	411.35	30,361.90
			TOTAL GENERAL		39,957.25	2,933.91	33,056.60	3,966.74	493.35	39,463.90

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/06/2009 Hasta: 30/06/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0062251	CM-0000172	02/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.85		29.33	3.52	0.29	32.56
0023407	CM-0000173	03/06/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	159.16		142.11	17.05	1.42	157.74
0031932	CM-0000174	03/06/2009	PROMESA	211.45	24.99	166.48	19.98	1.91	209.54
0006313	CM-0000175	04/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	111.04		99.14	11.90	0.99	110.05
0035227	CM-0000176	05/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	126.15		112.63	13.52	1.13	125.02
0022885	CM-0000177	04/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	42.00		37.50	4.50	0.38	41.62
0030354	CM-0000178	04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	111.98		99.98	12.00	1.00	110.98
0035247	CM-0000179	08/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,117.20		997.50	119.70	9.98	1,107.22
0030446	CM-0000180	09/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	161.57		144.26	17.31	1.44	160.13
0035521	CM-0000181	09/06/2009	COLIMPO S.A.	23.64		21.11	2.53	0.21	23.43
0025401	CM-0000182	09/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	233.11		208.13	24.98	2.08	231.03
0018846	CM-0000183	10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	23.80		21.25	2.55	0.21	23.59
0011930	CM-0000185	10/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	107.39		95.88	11.51	0.96	106.43
0522940	CM-0000186	11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	6.26		5.59	0.67	0.06	6.20
0026421	CM-0000187	11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	8.40		7.50	0.90	0.08	8.32
0007197	CM-0000188	10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA	5.90		5.27	0.63		5.90
0007195	CM-0000189	10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA	5.00		4.46	0.54		5.00
0000522	CM-0000190	15/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0003214	CM-0000191	15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS	3.00		2.68	0.32	0.13	2.87
0018880	CM-0000192	15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	16.40		14.64	1.76	0.15	16.25
0014851	CM-0000193	16/06/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	97.33		86.90	10.43	0.87	96.46
0025602	CM-0000194	16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	296.86		265.05	31.81	2.65	294.21
0025611	CM-0000195	16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	127.68		114.00	13.68	1.14	126.54
0016112	CM-0000196	16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4,468.80		3,990.00	478.80	39.90	4,428.90
0042436	CM-0000197	17/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	117.00		104.46	12.54	1.04	115.96
0013236	CM-0000198	18/06/2009	VINDELPO CIA LTDA	151.82		135.55	16.27	1.36	150.46
0035353	CM-0000199	17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,646.40		1,470.00	176.40	14.70	1,631.70
0035362	CM-0000200	17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	319.20		285.00	34.20	2.85	316.35
0270724	CM-0000201	16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	13.62		12.16	1.46	0.12	13.50
0134508	CM-0000202	16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	38.64		34.50	4.14	0.35	38.29
0012134	CM-0000203	18/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	191.35		170.85	20.50	1.71	189.64
0060040	CM-0000204	18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	114.00		101.79	12.21	1.02	112.98
0060041	CM-0000205	18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	91.20		81.43	9.77	0.81	90.39
0032830	CM-0000206	01/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	99.99		89.28	10.71	0.89	99.10
0030673	CM-0000207	19/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	8.78		7.84	0.94	0.08	8.70
0030667	CM-0000208	18/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	6.90		6.16	0.74	0.06	6.84
0042139	CM-0000209	23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA	39.05	4.15	31.16	3.74		39.05
0032921	CM-0000210	22/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	42.49		37.94	4.55	0.38	42.11
0018967	CM-0000211	24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	19.60		17.50	2.10	0.18	19.42
0042540	CM-0000212	26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	117.04		104.50	12.54	1.05	115.99
0063246	CM-0000213	29/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	36.30		32.41	3.89	0.32	35.98
0042568	CM-0000214	29/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	230.00		205.36	24.64	2.05	227.95
0025983	CM-0000215	30/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	616.56		550.50	66.06	5.51	611.05
0035538	CM-0000217	30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	72.50		64.73	7.77	0.65	71.85
0035539	CM-0000218	30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE	87.20		77.86	9.34	0.78	86.42
0016248	CM-0000219	30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4,200.00		3,750.00	450.00	37.50	4,162.50
0270355	CO-0000413	01/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	3.75	25.75	3.09		32.59
0023603	CO-0000414	01/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	9.95		8.88	1.07	0.18	9.77
0104441	CO-0000415	01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	52.79	11.44	36.92	4.43	0.48	52.31
0270491	CO-0000416	01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	113.66	11.44	91.27	10.95	1.03	112.63
0022859	CO-0000417	01/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	66.00		58.93	7.07	0.59	65.41
0025178	CO-0000418	01/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	572.22		510.91	61.31	5.11	567.11
0000028	CO-0000419	01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	426.82	426.82			4.27	422.55

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/06/2009 Hasta: 30/06/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0000106	CO-0000420	01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	510.83	510.83			5.11	505.72
0003161	CO-0000421	02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	19.04		17.00	2.04	0.78	18.26
0050092	CO-0000422	02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	263.20	10.80	225.36	27.04	2.36	260.84
0050092	CO-0000423	02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0001331	CO-0000424	02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	37.11		33.13	3.98	1.52	35.59
0005496	CO-0000425	03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	104.35	90.24	12.60	1.51	1.03	103.32
0114794	CO-0000426	02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	51.00		45.54	5.46		51.00
0002774	CO-0000427	02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	94.08		84.00	10.08	1.68	92.40
0002810	CO-0000428	03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48		29.00	3.48	0.58	31.90
0008134	CO-0000429	03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	68.30		60.98	7.32	0.61	67.69
0103060	CO-0000430	02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	3.45		3.08	0.37	0.03	3.42
0001183	CO-0000431	03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	44.80		40.00	4.80	0.40	44.40
0115033	CO-0000432	04/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	3.49		3.12	0.37		3.49
0000559	CO-0000433	03/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	60.00	60.00			0.60	59.40
0025267	CO-0000434	03/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	271.05		242.01	29.04	2.42	268.63
0000050	CO-0000435	04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB	70.00		62.50	7.50	0.63	69.37
0001176	CO-0000436	04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA	2,100.00		1,875.00	225.00	18.75	2,081.25
0000314	CO-0000437	04/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	120.00	120.00			1.20	118.80
0210538	CO-0000438	03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.90	3.90				3.90
0114429	CO-0000439	02/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	429.28		383.29	45.99	3.83	425.45
0114715	CO-0000440	05/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	143.80		128.39	15.41	1.28	142.52
0006105	CO-0000441	08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	2,970.78		2,652.48	318.30	26.52	2,944.26
0093617	CO-0000445	06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	66.53		59.40	7.13	0.59	65.94
0050236	CO-0000446	08/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0114801	CO-0000447	08/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	46.80		41.79	5.01	0.42	46.38
0038352	CO-0000448	05/06/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50				2.50
0111692	CO-0000449	05/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	16.36		14.61	1.75	0.29	16.07
0004274	CO-0000451	09/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	103.86		92.73	11.13	0.93	102.93
0053380	CO-0000452	11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA	20.00	20.00			0.20	19.80
0002308	CO-0000453	10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	80.64		72.00	8.64	7.49	73.15
0026421	CO-0000454	11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	7.60		6.79	0.81	0.14	7.46
0026401	CO-0000455	11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	23.00		20.54	2.46	0.41	22.59
0026409	CO-0000456	11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	2.50		2.23	0.27	0.04	2.46
0001393	CO-0000457	11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	10.00		8.93	1.07	0.41	9.59
0009214	CO-0000459	04/06/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	14.02		12.52	1.50		14.02
0155389	CO-0000460	07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	7.00		6.25	0.75		7.00
0000737	CO-0000461	07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	61.00	5.00	50.00	6.00		61.00
0155390	CO-0000462	07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	45.99		41.06	4.93		45.99
0115513	CO-0000463	08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	18.00		16.07	1.93		18.00
0115705	CO-0000464	10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	10.01		8.94	1.07		10.01
0115710	CO-0000465	10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	42.00		37.50	4.50		42.00
0115759	CO-0000466	10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	3.49		3.12	0.37		3.49
0010093	CO-0000467	12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	2.24		2.00	0.24		2.24
0001822	CO-0000468	15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	11.20		10.00	1.20	0.46	10.74
0032631	CO-0000469	16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0023821	CO-0000470	12/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	23.81		21.26	2.55	0.43	23.38
0002950	CO-0000471	10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	31.36		28.00	3.36	0.56	30.80
0003185	CO-0000472	16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	25.80		23.04	2.76	1.06	24.74
3624351	CO-0000473	08/06/2009	OTECEL S.A.	123.95		110.67	13.28		123.95
0381873	CO-0000474	19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.01		44.65	5.36		50.01
0110265	CO-0000475	22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0595474	CO-0000478	19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	19.00		16.96	2.04		19.00
0000201	CO-0000479	19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO	244.00	244.00			2.44	241.56
0011889	CO-0000480	19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	46.00		41.07	4.93		46.00
0000112	CO-0000481	22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	436.80		390.00	46.80	7.80	429.00
0000665	CO-0000482	20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96		8.00	0.96		8.96

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/06/2009 Hasta: 30/06/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0025800	CO-0000483	22/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	770.71		688.13	82.58	6.88	763.83
0003204	CO-0000484	23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	4.03		3.60	0.43	0.17	3.86
0060171	CO-0000485	23/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	30.00		26.79	3.21	0.27	29.73
0000212	CO-0000487	24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	22.62		20.20	2.42	0.20	22.42
0010336	CO-0000488	23/06/2009	HIDALGO CARRASCO	17.53		15.65	1.88	0.31	17.22
0003682	CO-0000491	24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	16.00		14.29	1.71		16.00
0115877	CO-0000492	23/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	551.28		492.21	59.07	4.92	546.36
0050544	CO-0000493	23/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	334.50	13.50	286.61	34.39	3.00	331.50
0117714	CO-0000494	25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	46.49		41.51	4.98		46.49
0032728	CO-0000495	25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0060264	CO-0000496	25/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	40.13		35.83	4.30	0.36	39.77
0026668	CO-0000497	24/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	67.50		60.27	7.23	1.21	66.29
0003241	CO-0000498	25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	77.28		69.00	8.28	1.38	75.90
0096760	CO-0000499	30/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0119946	CO-0000503	26/06/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0013317	CO-0000504	29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	8.06		7.20	0.86	0.07	7.99
0004027	CO-0000505	29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	2.90		2.59	0.31	0.03	2.87
0211410	CO-0000506	29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0211411	CO-0000507	29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0003224	CO-0000508	29/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	12.21		10.90	1.31	0.50	11.71
0005731	CO-0000509	29/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0012910	CO-0000511	26/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	3.58		3.20	0.38	0.03	3.55
0109516	CO-0000512	05/06/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0109513	CO-0000513	21/06/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0594212	CO-0000514	30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0070021	CO-0000528	29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	269.91		240.99	28.92		269.91
			TOTAL EN Factura 135	32,790.79	1,883.99	27,595.38	3,311.42	304.68	32,486.11

NOTA DE VENTA

0736392	CO-0000476	24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,233.82	1,233.82			12.34	1,221.48
0738493	CO-0000477	24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	52.73	52.73			0.53	52.20
0736392	CO-0000489	24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	555.79	555.79				555.79
0738493	CO-0000490	24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	26.05	26.05				26.05
1593294	CO-0000500	26/06/2009	ETAPA	46.95	46.95				46.95
1471918	CO-0000501	26/06/2009	ETAPA	18.90	1.66	15.39	1.85		18.90
1465373	CO-0000502	26/06/2009	ETAPA	38.57	1.68	32.94	3.95		38.57
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 7	1,972.81	1,918.68	48.33	5.80	12.87	1,959.94

Liquidación de compra de Bienes o Prestación de

0000455	CM-0000216	30/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	237.57		212.12	25.45	27.57	210.00
			TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 1	237.57	0.00	212.12	25.45	27.57	210.00
ANULADAS	0		TOTAL EN General 143	35,001.17	3,802.67	27,855.83	3,342.67	345.12	34,656.05
			TOTAL GENERAL	35,001.17	3,802.67	27,855.83	3,342.67	345.12	34,656.05

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/07/2009 Hasta: 31/07/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0000540	CM-0000220	02/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0042608	CM-0000221	02/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	455.40		406.61	48.79	4.07	451.33
0026131	CM-0000222	03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	495.94		442.80	53.14	4.43	491.51
0000542	CM-0000223	03/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	0.29	31.71
0035543	CM-0000224	03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,596.00		1,425.00	171.00	14.25	1,581.75
0000544	CM-0000225	07/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	0.29	31.71
0119181	CM-0000226	06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	12.00		10.71	1.29		12.00
0035581	CM-0000227	08/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	637.28		569.00	68.28	5.69	631.59
0022119	CM-0000228	07/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	2,661.12		2,376.00	285.12	23.76	2,637.36
0119241	CM-0000229	06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.78		12.30	1.48		13.78
0035615	CM-0000230	09/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,646.40		1,470.00	176.40	14.70	1,631.70
0035657	CM-0000231	14/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,108.13		989.40	118.73	9.89	1,098.24
0060954	CM-0000232	15/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	45.00		40.18	4.82	0.40	44.60
0000215	CM-0000233	15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5,376.00		4,800.00	576.00	48.00	5,328.00
0033045	CM-0000234	09/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	22.50		20.09	2.41	0.20	22.30
0003595	CM-0000235	20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	11.92		10.64	1.28	0.11	11.81
0042797	CM-0000236	20/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	2,255.30		2,013.66	241.64	20.14	2,235.16
0031389	CM-0000237	20/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	14.52		12.96	1.56	0.13	14.39
0000552	CM-0000238	21/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0023663	CM-0000239	21/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	159.16		142.11	17.05	1.42	157.74
0042701	CM-0000240	13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	139.22		124.30	14.92	1.24	137.98
0042809	CM-0000241	21/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	332.81		297.15	35.66	2.97	329.84
0064193	CM-0000242	22/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	36.30		32.41	3.89	0.32	35.98
0049056	CM-0000243	23/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	7.50		6.70	0.80	0.07	7.43
0000555	CM-0000244	27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0061117	CM-0000245	20/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	78.00		69.64	8.36	0.70	77.30
0000557	CM-0000246	28/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	18.00		16.07	1.93	0.74	17.26
0012528	CM-0000247	29/07/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO	65.52		58.50	7.02	0.59	64.93
0000148	CO-0000510	01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	170.00	170.00			1.70	168.30
0107812	CO-0000515	01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	6.55		5.85	0.70	0.06	6.49
0063332	CO-0000516	01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	1.69		1.51	0.18	0.02	1.67
0024169	CO-0000517	01/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	4.66		4.16	0.50	0.08	4.58
0116585	CO-0000518	02/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	87.39		78.03	9.36	0.78	86.61
0050712	CO-0000519	02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	200.70	8.10	171.96	20.64	1.80	198.90
0050712	CO-0000520	02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0050720	CO-0000521	02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.80	5.40	114.64	13.76	1.20	132.60
0050711	CO-0000522	02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	200.70	8.10	171.96	20.64	1.80	198.90
0050711	CO-0000523	02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0002307	CO-0000524	03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.	210.59		188.03	22.56	1.88	208.71
0000564	CO-0000525	02/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	50.00	50.00			0.50	49.50
0000029	CO-0000526	01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	362.93	362.93			3.63	359.30
0000107	CO-0000527	01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	550.82	550.82			5.51	545.31
0270469	CO-0000529	01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	3.75	26.00	3.12		32.87
0118638	CO-0000530	01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	17.49		15.62	1.87		17.49
0008848	CO-0000531	03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	8.50	6.14	2.11	0.25	0.08	8.42
0010452	CO-0000532	03/07/2009	HIDALGO CARRASCO	17.53		15.65	1.88	0.31	17.22
0026116	CO-0000533	02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	150.58		134.45	16.13	1.34	149.24
0026124	CO-0000534	02/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	283.49		253.12	30.37	2.53	280.96
0206671	CO-0000535	02/07/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	219.52		196.00	23.52	1.96	217.56
0026811	CO-0000536	03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	18.75		16.74	2.01	0.33	18.42
0129378	CO-0000537	04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	42.78		38.20	4.58		42.78
0036534	CO-0000539	05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	36.50		32.59	3.91		36.50
0211877	CO-0000541	06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/07/2009 Hasta: 31/07/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0026183	CO-0000542	06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	4,215.85		3,764.15	451.70	37.64	4,178.21
0013343	CO-0000543	06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	8.06		7.20	0.86	0.07	7.99
0058869	CO-0000544	06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16.72	16.72				16.72
0024300	CO-0000545	06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	3.20		2.86	0.34	0.03	3.17
0024297	CO-0000546	06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	5.50		4.91	0.59	0.10	5.40
0116819	CO-0000547	06/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	338.60		302.32	36.28	3.02	335.58
0050762	CO-0000548	06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	200.70	8.10	171.96	20.64	1.80	198.90
0050762	CO-0000549	06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0000216	CO-0000550	08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	6.72		6.00	0.72	0.06	6.66
0042652	CO-0000551	08/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	52.76		47.11	5.65	0.47	52.29
0119198	CO-0000552	06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	55.80		49.82	5.98		55.80
0211944	CO-0000553	06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0010512	CO-0000554	08/07/2009	HIDALGO CARRASCO	11.46		10.23	1.23	0.20	11.26
0121315	CO-0000555	02/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.49		15.62	1.87	0.16	17.33
0073066	CO-0000556	09/07/2009	TOYOCUENCA S.A.	128.50		114.73	13.77		128.50
0004089	CO-0000557	09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	3.90		3.48	0.42	0.03	3.87
0002805	CO-0000558	09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	10.20		9.11	1.09	0.09	10.11
0096127	CO-0000559	09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	38.08		34.00	4.08	0.34	37.74
0112479	CO-0000560	08/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	5.59		4.99	0.60	0.10	5.49
0041077	CO-0000561	08/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50			0.03	2.47
0026354	CO-0000562	10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	193.64		172.89	20.75	1.73	191.91
0177430	CO-0000563	10/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA.	17.00		15.18	1.82		17.00
6732833	CO-0000564	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	5,039.69		4,499.72	539.97	4.50	5,035.19
6732830	CO-0000565	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	864.35		771.74	92.61	0.77	863.58
6732829	CO-0000566	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	118.72		106.00	12.72	0.11	118.61
6732835	CO-0000567	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	178.08		159.00	19.08	0.16	177.92
6732832	CO-0000568	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	118.72		106.00	12.72	0.11	118.61
6732831	CO-0000569	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	226.77		202.47	24.30	0.20	226.57
6732834	CO-0000570	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	458.81		409.65	49.16	0.41	458.40
6732828	CO-0000571	05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	1,260.38		1,125.34	135.04	1.13	1,259.25
0063782	CO-0000572	13/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	2.05		1.83	0.22	0.02	2.03
0060870	CO-0000573	13/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	80.26		71.66	8.60	0.72	79.54
0042705	CO-0000575	13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	1,337.60		1,194.29	143.31	11.94	1,325.66
0212404	CO-0000576	13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0212406	CO-0000577	13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0212405	CO-0000578	13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0080922	CO-0000579	12/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	11.45		10.22	1.23		11.45
0060939	CO-0000580	14/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	15.00		13.39	1.61	0.13	14.87
0117373	CO-0000581	14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	152.59		136.24	16.35	1.36	151.23
0117373	CO-0000582	14/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	3.00	3.00			0.03	2.97
0072912	CO-0000583	13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA.	21.13		18.87	2.26		21.13
0001802	CO-0000584	15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA	100.00	100.00			1.00	99.00
0117175	CO-0000585	10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	319.50		285.27	34.23	2.85	316.65
0117175	CO-0000586	10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	3.00	3.00			0.03	2.97
0008789	CO-0000587	13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	97.54		87.09	10.45	0.87	96.67
0041690	CO-0000588	15/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50			0.03	2.47
0112647	CO-0000589	15/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	6.52		5.82	0.70	0.12	6.40
0178316	CO-0000590	16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA.	14.00		12.50	1.50		14.00
0008866	CO-0000591	16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	83.66		74.70	8.96	0.75	82.91
0010568	CO-0000592	17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	24.00		21.43	2.57		24.00
0003273	CO-0000593	16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	16.04		14.32	1.72	0.14	15.90
0050983	CO-0000594	15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0050983	CO-0000595	15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0117479	CO-0000596	15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	136.94		122.27	14.67	1.22	135.72
0043583	CO-0000597	20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO	64.00		57.14	6.86	0.57	63.43
0133064	CO-0000598	04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	400.25		357.37	42.88		400.25

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/07/2009 Hasta: 31/07/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0026919	CO-0000599	09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	7.50		6.70	0.80	0.13	7.37
3756062	CO-0000600	08/07/2009	OTECEL S.A.	125.57		112.12	13.45		125.57
0120513	CO-0000601	15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00
0120754	CO-0000602	17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	46.80		41.79	5.01		46.80
0000569	CO-0000603	17/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	65.00	65.00			0.65	64.35
0012103	CO-0000604	17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	36.00		32.14	3.86		36.00
0000760	CO-0000605	18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96		8.00	0.96	0.16	8.80
0000756	CO-0000606	18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96		8.00	0.96	0.16	8.80
0061036	CO-0000607	16/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	154.13		137.62	16.51	1.38	152.75
0117654	CO-0000608	20/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	196.09		175.08	21.01	1.75	194.34
0111171	CO-0000609	20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0116540	CO-0000610	20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	27.59		24.63	2.96	0.25	27.34
0010680	CO-0000611	20/07/2009	HIDALGO CARRASCO	11.56		10.32	1.24	0.21	11.35
0051045	CO-0000613	20/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	200.70	8.10	171.96	20.64	1.80	198.90
0010687	CO-0000614	21/07/2009	HIDALGO CARRASCO	46.23		41.28	4.95	0.83	45.40
0000332	CO-0000616	20/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	40.00	40.00			0.40	39.60
0003731	CO-0000617	21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	27.44		24.50	2.94	0.49	26.95
0000882	CO-0000618	22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	1,887.20		1,685.00	202.20	77.51	1,809.69
0000006	CO-0000619	20/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	700.00		625.00	75.00	6.25	693.75
0001916	CO-0000620	23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA	138.00	138.00			1.38	136.62
0002907	CO-0000621	23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	9.80		8.75	1.05	0.09	9.71
0001423	CO-0000624	23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA	26.00		23.21	2.79		26.00
0000808	CO-0000625	23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	35.67		31.85	3.82		35.67
0004125	CO-0000626	23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	292.90	58.79	209.03	25.08		292.90
0121588	CO-0000627	23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	14.00		12.50	1.50		14.00
0075898	CO-0000628	22/07/2009	OTECEL S.A.	2.00		1.79	0.21		2.00
0000109	CO-0000629	24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN	212.80		190.00	22.80	3.80	209.00
0009806	CO-0000632	24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A	65.88		58.82	7.06		65.88
0009800	CO-0000633	24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A	65.88		58.82	7.06		65.88
0003820	CO-0000634	24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA	11.55	10.19	1.21	0.15		11.55
0006684	CO-0000635	24/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	4,308.70		3,847.05	461.65	38.47	4,270.23
0019512	CO-0000636	28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	13.51		12.06	1.45	0.12	13.39
0005770	CO-0000637	29/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0121063	CO-0000638	20/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	33.60		30.00	3.60		33.60
0121214	CO-0000639	21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	18.50		16.52	1.98		18.50
0023216	CO-0000640	29/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	1,900.00		1,696.43	203.57	16.96	1,883.04
0117768	CO-0000641	21/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	1,124.64		1,004.14	120.50	10.04	1,114.60
0051103	CO-0000642	22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0051103	CO-0000643	22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0051215	CO-0000644	28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0051215	CO-0000645	28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0118139	CO-0000646	28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	230.32		205.64	24.68	2.06	228.26
0118147	CO-0000647	28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	32.87		29.35	3.52	0.29	32.58
0118180	CO-0000648	29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	375.00		334.82	40.18	3.35	371.65
0118180	CO-0000649	29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	4.00	4.00			0.04	3.96
0021592	CO-0000650	27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	633.67		565.78	67.89		633.67
0146558	CO-0000651	28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	45.52		40.64	4.88		45.52
0121609	CO-0000652	23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	26.99		24.10	2.89		26.99
0003278	CO-0000653	20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	8.96		8.00	0.96	0.08	8.88
0116815	CO-0000654	22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	2.93		2.62	0.31	0.03	2.90
0116813	CO-0000655	22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	32.09		28.65	3.44	0.29	31.80
0006175	CO-0000656	26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	54.50		48.66	5.84		54.50
0003294	CO-0000657	27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	5.96		5.32	0.64	0.05	5.91
0000342	CO-0000658	29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR	9.20		8.21	0.99	0.08	9.12
0117753	CO-0000659	29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	41.50		37.05	4.45	0.37	41.13
0117748	CO-0000660	29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	82.89		74.01	8.88	0.74	82.15

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/07/2009 Hasta: 31/07/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0109590	CO-0000661	17/07/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0109593	CO-0000662	17/07/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0097555	CO-0000663	31/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0000012	CO-0000664	29/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	1,400.00		1,250.00	150.00	12.50	1,387.50
0000335	CO-0000665	29/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	80.00	80.00			0.80	79.20
0213514	CO-0000666	30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0007870	CO-0000667	29/07/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	16.80		15.00	1.80	0.30	16.50
0031589	CO-0000668	30/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	3.52		3.14	0.38	0.03	3.49
0024670	CO-0000670	24/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	7.81		6.97	0.84	0.14	7.67
0024742	CO-0000671	28/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	9.95		8.88	1.07	0.18	9.77
0000030	CO-0000673	31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	394.22	394.22			3.94	390.28
0000108	CO-0000674	31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	516.10	516.10			5.16	510.94
0598845	CO-0000675	17/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
			TOTAL EN Factura 178	57,550.17	2,970.69	48,731.65	5,847.83	496.20	57,053.97
Pasajes expedidos por empresas de aviación									
1356896	CO-0000669	29/07/2009	TACA PERU	310.84	51.00	232.00	27.84		310.84
			TOTAL EN Pasajes expedidos por empresas de aviación 1	310.84	51.00	232.00	27.84	0.00	310.84
NOTA DE VENTA									
1042183	CO-0000622	24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,078.67	1,078.67			10.79	1,067.88
1044274	CO-0000623	24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	52.18	52.18			0.52	51.66
1042183	CO-0000630	24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	471.24	471.24				471.24
1044274	CO-0000631	24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	26.14	26.14				26.14
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 4	1,628.23	1,628.23	0.00	0.00	11.31	1,616.92
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000456	CM-0000248	30/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	26.59		23.74	2.85	3.09	23.50
			TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 1	26.59	0.00	23.74	2.85	3.09	23.50
ANULADAS	0		TOTAL EN General 184	59,515.83	4,649.92	48,987.39	5,878.52	510.60	59,005.23
			TOTAL GENERAL	59,515.83	4,649.92	48,987.39	5,878.52	510.60	59,005.23

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/08/2009 Hasta: 31/08/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0035861	CM-0000249	04/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,596.00		1,425.00	171.00	14.25	1,581.75
0044830	CM-0000250	21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	6.00		5.36	0.64	0.05	5.95
0006736	CM-0000251	21/08/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	60.00		53.57	6.43	0.54	59.46
0043128	CM-0000252	21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	150.53		134.40	16.13	1.34	149.19
0022338	CM-0000253	21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	3,183.04		2,842.00	341.04	28.42	3,154.62
0098057	CM-0000254	25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	21.28		19.00	2.28	0.19	21.09
0000573	CM-0000255	26/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0065396	CM-0000256	26/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.85		29.33	3.52	0.29	32.56
0065430	CM-0000257	27/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	3.45		3.08	0.37	0.03	3.42
0043180	CM-0000258	26/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	21.00		18.75	2.25	0.19	20.81
0036113	CM-0000260	28/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	29.75		26.56	3.19	0.27	29.48
0033313	CM-0000261	26/08/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	14.00		12.50	1.50	0.13	13.87
0084078	CM-0000262	31/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	55.72		49.75	5.97	0.50	55.22
0070123	CM-0000267	31/08/2009	AGA S.A.	19.25		17.19	2.06	0.17	19.08
0113761	CM-0000269	31/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	91.13		81.37	9.76	0.81	90.32
0270711	CO-0000672	01/08/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	3.75	26.00	3.12		32.87
0010880	CO-0000677	04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	34.22		30.55	3.67	0.61	33.61
0010883	CO-0000679	04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	5.00	5.00			0.05	4.95
0027066	CO-0000680	03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	427.73		381.90	45.83	3.82	423.91
0031695	CO-0000681	05/08/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	59.33		52.97	6.36	0.53	58.80
0003052	CO-0000682	11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	10.90		9.73	1.17	0.10	10.80
0001301	CO-0000683	12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	66.90		59.73	7.17	0.60	66.30
0001301	CO-0000684	12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	2.00	2.00			0.02	1.98
0043016	CO-0000685	12/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	259.35		231.56	27.79	2.32	257.03
0062104	CO-0000686	14/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	22.80		20.36	2.44	0.20	22.60
0122999	CO-0000687	13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	134.80		120.36	14.44	1.20	133.60
0051471	CO-0000688	17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0051471	CO-0000689	17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0331728	CO-0000690	19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	29.00		25.89	3.11		29.00
0425208	CO-0000691	19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	262.42	186.71	67.60	8.11		262.42
0000577	CO-0000692	20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	70.00	70.00			0.70	69.30
0011141	CO-0000693	20/08/2009	HIDALGO CARRASCO	53.30		47.59	5.71	0.95	52.35
0000031	CO-0000694	18/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	700.00		625.00	75.00	6.25	693.75
0000345	CO-0000695	18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	40.00	40.00			0.40	39.60
3889257	CO-0000696	08/08/2009	OTECEL S.A.	186.27		166.31	19.96		186.27
0000680	CO-0000697	20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS	35.52	35.52				35.52
0112099	CO-0000698	19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0089261	CO-0000701	21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A.	52.00		46.43	5.57		52.00
0125236	CO-0000702	20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	27.75		24.78	2.97	0.25	27.50
0136355	CO-0000708	24/08/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0150205	CO-0000709	24/08/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0027649	CO-0000710	24/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	470.51		420.10	50.41	4.20	466.31
0025295	CO-0000711	24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90		7.95	0.95	0.16	8.74
0004219	CO-0000714	24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	7.62		6.80	0.82	0.07	7.55
0043479	CO-0000715	23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	23.00		20.54	2.46		23.00
0167652	CO-0000716	22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	17.51		15.63	1.88		17.51
0083736	CO-0000717	24/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	50.29		44.90	5.39	0.45	49.84
0083789	CO-0000718	25/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	29.80		26.61	3.19	0.27	29.53
0000039	CO-0000719	21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	700.00		625.00	75.00	6.25	693.75
0000349	CO-0000720	18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	40.00	40.00			0.40	39.60
0004555	CO-0000721	26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS	16.80		15.00	1.80	0.30	16.50
0062521	CO-0000722	26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	83.00		74.11	8.89	0.74	82.26
0062528	CO-0000723	26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	69.90		62.41	7.49	0.62	69.28

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/08/2009 Hasta: 31/08/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0002154	CO-0000724	27/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	43.28		38.64	4.64	0.39	42.89
0098363	CO-0000725	31/08/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0034676	CO-0000726	31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	449.08		400.96	48.12	4.01	445.07
0168771	CO-0000727	29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	16.49		14.72	1.77		16.49
0012946	CO-0000728	28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A	321.85		287.37	34.48		321.85
0385405	CO-0000729	26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00
0005872	CO-0000730	31/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0109626	CO-0000731	20/08/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0109629	CO-0000732	17/08/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0603514	CO-0000733	17/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0109631	CO-0000748	20/08/2009	SALUD S.A.	19.46	19.46				19.46
			TOTAL EN Factura 64	14,708.02	725.07	12,484.77	1,498.18	123.12	14,584.90
NOTA DE VENTA									
1290451	CO-0000699	25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,321.86	1,321.86			13.22	1,308.64
1292546	CO-0000700	25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	55.89	55.89			0.56	55.33
1676362	CO-0000703	24/08/2009	ETAPA	45.86	1.68	39.45	4.73		45.86
1889224	CO-0000704	24/08/2009	ETAPA	66.42	1.68	57.80	6.94		66.42
1682914	CO-0000705	24/08/2009	ETAPA	15.20	1.68	12.07	1.45		15.20
1895754	CO-0000706	24/08/2009	ETAPA	14.80	1.68	11.71	1.41		14.80
1806243	CO-0000707	24/08/2009	ETAPA	34.35	34.35				34.35
1290451	CO-0000712	25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	598.27	598.27				598.27
1292546	CO-0000713	25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	25.63	25.63				25.63
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 9	2,178.28	2,042.72	121.03	14.53	13.78	2,164.50
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000458	CO-0000678	04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL	6.06	6.06			0.06	6.00
0000459	CO-0000734	31/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	2,081.31	2,081.31			20.81	2,060.50
0000460	CO-0000735	28/08/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	1,708.08	1,708.08			17.08	1,691.00
0000462	CO-0000736	29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	2,932.57		2,618.37	314.20	366.57	2,566.00
			TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 4	6,728.02	3,795.45	2,618.37	314.20	404.52	6,323.50
ANULADAS 0			TOTAL EN General 77	23,614.32	6,563.24	15,224.17	1,826.91	541.42	23,072.90
			TOTAL GENERAL	23,614.32	6,563.24	15,224.17	1,826.91	541.42	23,072.90

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/09/2009 Hasta: 30/09/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
Activos Fijos									
Factura									
0000637	CO-0000768	14/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	683.87		610.60	73.27	6.11	677.76
0000639	CO-0000772	15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	20.16		18.00	2.16	0.18	19.98
			TOTAL EN Factura 2	704.03	0.00	628.60	75.43	6.29	697.74
ANULADAS	0		TOTAL EN Activos Fijos 2	704.03	0.00	628.60	75.43	6.29	697.74
General									
Factura									
0151802	CM-0000263	01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	3.76		3.36	0.40	0.03	3.73
0540687	CM-0000264	01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	5.06		4.52	0.54	0.05	5.01
0049690	CM-0000265	01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	9.68		8.64	1.04	0.09	9.59
0049691	CM-0000266	01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	59.24		52.89	6.35	0.53	58.71
0027931	CM-0000268	02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	16.80		15.00	1.80	0.15	16.65
0032247	CM-0000270	02/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	97.00		86.61	10.39	0.87	96.13
0037521	CM-0000271	01/09/2009	PROMESA	375.36	32.43	306.19	36.74	3.39	371.97
0185541	CM-0000272	03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA.	12.45		11.12	1.33	0.11	12.34
0001201	CM-0000273	02/09/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	262.42		234.30	28.12	2.34	260.08
0126880	CM-0000274	03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	17.00		15.18	1.82		17.00
0003131	CM-0000275	03/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH	29.23		26.10	3.13	0.26	28.97
0036172	CM-0000276	04/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	291.20		260.00	31.20	2.60	288.60
0000579	CM-0000277	04/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0009457	CM-0000278	04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	11.94		10.66	1.28		11.94
0541334	CM-0000279	07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	6.05		5.40	0.65	0.05	6.00
0049810	CM-0000280	07/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	21.00		18.75	2.25	0.19	20.81
0003659	CM-0000282	08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	63.48		56.68	6.80	0.57	62.91
0014315	CM-0000283	08/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	24.75		22.10	2.65	0.22	24.53
0049853	CM-0000284	09/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	59.00		52.68	6.32	0.53	58.47
0003662	CM-0000285	10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	16.13		14.40	1.73	0.14	15.99
0027958	CM-0000286	02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,587.91		1,417.78	170.13	14.18	1,573.73
0120611	CM-0000287	17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	129.12		115.29	13.83	1.15	127.97
0024802	CM-0000288	15/09/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	42.92		38.32	4.60	0.38	42.54
0017056	CM-0000289	17/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	896.00		800.00	96.00	8.00	888.00
0022456	CM-0000290	17/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	942.48		841.50	100.98	8.42	934.06
0017074	CM-0000291	18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5,611.20		5,010.00	601.20	50.10	5,561.10
0004452	CM-0000292	22/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	281.40		251.25	30.15	2.51	278.89
0066530	CM-0000293	22/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.85		29.33	3.52	0.29	32.56
0000601	CM-0000294	28/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0017155	CM-0000295	25/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	896.00		800.00	96.00	8.00	888.00
0033483	CM-0000296	07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	13.50		12.05	1.45	0.12	13.38
0033410	CM-0000297	07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	22.00		19.64	2.36	0.20	21.80
0145593	CM-0000298	28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	12.03		10.74	1.29	0.11	11.92
0544032	CM-0000299	28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	8.02		7.16	0.86	0.07	7.95
0038689	CM-0000304	29/09/2009	PROMESA	339.47		303.10	36.37	3.03	336.44
0040251	CO-0000737	01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50			0.03	2.47
0009415	CO-0000738	02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	16.36	7.20	8.18	0.98	0.15	16.21
0065673	CO-0000739	02/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.93		0.83	0.10	0.01	0.92
0009435	CO-0000740	03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	16.80		15.00	1.80	0.15	16.65
0099503	CO-0000741	03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	11.75		10.49	1.26	0.10	11.65
0099504	CO-0000742	03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	15.09		13.47	1.62	0.13	14.96
0215529	CO-0000743	01/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0270911	CO-0000744	01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	3.75	26.00	3.12		32.87
0126881	CO-0000745	03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	40.00		35.71	4.29		40.00
0011355	CO-0000746	03/09/2009	HIDALGO CARRASCO	54.01		48.22	5.79	0.96	53.05

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/09/2009 Hasta: 30/09/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0000109	CO-0000747	01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	509.79	509.79			5.10	504.69
0606206	CO-0000749	08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	19.00		16.96	2.04		19.00
0060906	CO-0000750	08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20.63	20.63				20.63
0043262	CO-0000752	08/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	748.80		668.57	80.23	6.69	742.11
0045596	CO-0000753	06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	12.00		10.71	1.29		12.00
0127504	CO-0000754	11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	12.06		10.77	1.29		12.06
0004296	CO-0000755	04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	15.92		14.21	1.71	0.14	15.78
0137821	CO-0000756	04/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.51		15.63	1.88	0.16	17.35
0014327	CO-0000757	11/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	7.84		7.00	0.84	0.07	7.77
0028063	CO-0000758	07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	543.92		485.64	58.28	4.86	539.06
0019956	CO-0000759	09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	3.51		3.13	0.38	0.03	3.48
0043300	CO-0000760	10/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	33.04		29.50	3.54	0.30	32.74
0143421	CO-0000761	10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	2.02		1.80	0.22	0.02	2.00
0007074	CO-0000762	11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO	13.20		11.79	1.41	0.12	13.08
0023524	CO-0000763	10/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	100.00		89.29	10.71	0.89	99.11
0043311	CO-0000764	11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	63.50		56.70	6.80	0.57	62.93
0043307	CO-0000765	11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	198.52		177.25	21.27	1.77	196.75
0028169	CO-0000766	11/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	700.11		625.10	75.01	6.25	693.86
4032714	CO-0000767	08/09/2009	OTECEL S.A.	340.46		303.98	36.48		340.46
0112952	CO-0000771	18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0119798	CO-0000773	01/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	36.06		32.20	3.86	0.32	35.74
0051732	CO-0000774	01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.80	5.40	114.64	13.76	1.20	132.60
0051732	CO-0000775	01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0051863	CO-0000776	10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0051863	CO-0000777	10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0120206	CO-0000778	10/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	5.80		5.18	0.62	0.05	5.75
0216255	CO-0000779	14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.06	3.02
0216256	CO-0000780	14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	4.94	4.94			0.05	4.89
0086985	CO-0000781	13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	48.43	3.97	39.70	4.76		48.43
0035326	CO-0000782	16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	449.08		400.96	48.12	4.01	445.07
0009986	CO-0000783	16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	111.55		99.60	11.95	1.00	110.55
0000055	CO-0000784	11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	700.00		625.00	75.00	6.25	693.75
0000366	CO-0000785	11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	40.00	40.00			0.40	39.60
0003383	CO-0000786	17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	2.55		2.28	0.27	0.10	2.45
0120611	CO-0000787	17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	3.00	3.00			0.03	2.97
0128373	CO-0000788	16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.00		11.61	1.39		13.00
0301995	CO-0000789	16/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50			0.03	2.47
0000723	CO-0000790	18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	30.00	30.00			0.30	29.70
0001003	CO-0000791	18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	716.80		640.00	76.80	29.44	687.36
0044672	CO-0000792	12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA.	187.11		167.06	20.05		187.11
0114127	CO-0000793	16/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	27.29		24.37	2.92	0.49	26.80
0120530	CO-0000794	16/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	79.84		71.29	8.55	0.71	79.13
0051966	CO-0000795	16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0051966	CO-0000796	16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0005793	CO-0000797	18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	17.19		15.35	1.84		17.19
0128647	CO-0000798	18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	17.49		15.62	1.87		17.49
0000805	CO-0000799	21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	16.80		15.00	1.80	0.30	16.50
0000753	CO-0000800	21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA	2.07		1.85	0.22		2.07
0165423	CO-0000802	21/09/2009	ETAPA	24.64		22.00	2.64		24.64
0023595	CO-0000805	21/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	190.00		169.64	20.36	1.70	188.30
0004790	CO-0000806	22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48		29.00	3.48	0.58	31.90
0128962	CO-0000807	21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	12.02		10.73	1.29		12.02
0066537	CO-0000808	23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.48		0.43	0.05		0.48
0000150	CO-0000809	23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	165.00	165.00			1.65	163.35
0028416	CO-0000810	22/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	215.08		192.04	23.04	1.92	213.16
0010606	CO-0000811	23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	16.13		14.40	1.73		16.13

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/09/2009 Hasta: 30/09/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0025898	CO-0000812	23/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	6.80		6.07	0.73	0.12	6.68
0004463	CO-0000813	24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	7.00		6.25	0.75	0.06	6.94
0256953	CO-0000818	21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA.	50.00		44.64	5.36		50.00
0092017	CO-0000819	23/09/2009	SERVIESPAÑA S.A.	46.40		41.43	4.97		46.40
0052095	CO-0000820	24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0052095	CO-0000821	24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0120995	CO-0000822	24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	6.31		5.63	0.68	0.06	6.25
0120994	CO-0000823	24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	179.82		160.55	19.27	1.61	178.21
0121019	CO-0000824	24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	17.54		15.66	1.88	0.16	17.38
0121019	CO-0000825	24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	2.00	2.00			0.02	1.98
0000966	CO-0000826	24/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	100.80		90.00	10.80	1.80	99.00
0129691	CO-0000827	27/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.50		12.05	1.45		13.50
0109680	CO-0000828	30/09/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0109683	CO-0000829	30/09/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0610071	CO-0000830	30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0007545	CO-0000831	27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	19.50		17.41	2.09		19.50
0224655	CO-0000834	29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	3.23		2.88	0.35	0.03	3.20
0271714	CO-0000835	29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	151.04		134.86	16.18	1.35	149.69
0135871	CO-0000836	29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	186.01		166.08	19.93		186.01
0005908	CO-0000837	29/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0127823	CO-0000838	11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	51.00		45.54	5.46		51.00
0004513	CO-0000839	30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	10.25		9.15	1.10	0.09	10.16
0034457	CO-0000840	28/09/2009	GRAFISUM CIA LTDA	18.37		16.40	1.97	0.16	18.21
0003909	CO-0000841	24/09/2009	INSERMET S.A	86.00		76.79	9.21	0.77	85.23
0129965	CO-0000842	29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00
0130149	CO-0000843	30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	14.02		12.52	1.50		14.02
0121191	CO-0000846	28/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	411.30		367.23	44.07	3.67	407.63
0109684	CO-0000853	30/09/2009	SALUD S.A.	13.43	13.43				13.43
			TOTAL EN Factura 129	25,500.25	1,197.77	21,698.64	2,603.84	243.66	25,256.59
NOTA DE VENTA									
1575745	CO-0000769	23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	68.47	68.47			0.68	67.79
1573643	CO-0000770	23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	929.29	929.29			9.29	920.00
2020191	CO-0000801	21/09/2009	ETAPA	42.75	42.75				42.75
2109763	CO-0000803	21/09/2009	ETAPA	15.21	1.68	12.08	1.45		15.21
2103215	CO-0000804	21/09/2009	ETAPA	48.90	1.68	42.16	5.06		48.90
1573643	CO-0000816	23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	329.21	329.21				329.21
1575745	CO-0000817	23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	109.27	109.27				109.27
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 7	1,543.10	1,482.35	54.24	6.51	9.97	1,533.13
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000463	CM-0000281	08/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES	1,100.00		982.14	117.86		1,100.00
0000464	CO-0000832	29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA	151.26		135.05	16.21	18.91	132.35
0000465	CO-0000833	29/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	1,804.04	1,804.04			18.04	1,786.00
			TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 3	3,055.30	1,804.04	1,117.19	134.07	36.95	3,018.35
ANULADAS 0			TOTAL EN General 139	30,098.65	4,484.16	22,870.07	2,744.42	290.58	29,808.07
			TOTAL GENERAL	30,802.68	4,484.16	23,498.67	2,819.85	296.87	30,505.81

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/10/2009 Hasta: 31/10/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
Activos Fijos									
Factura									
0106738	CO-0000904	21/10/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	383.88		342.75	41.13	3.43	380.45
			TOTAL EN Factura 1	383.88	0.00	342.75	41.13	3.43	380.45
ANULADAS	0		TOTAL EN Activos Fijos 1	383.88	0.00	342.75	41.13	3.43	380.45
General									
Factura									
0013814	CM-0000300	01/10/2009	VINDELPO CIA LTDA	240.24		214.50	25.74	2.15	238.09
0063771	CM-0000301	01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	11.14		9.95	1.19	0.10	11.04
0063770	CM-0000302	01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	177.76		158.71	19.05	1.59	176.17
0005314	CM-0000303	02/10/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	133.54		119.23	14.31	1.19	132.35
0130893	CM-0000305	06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	15.00		13.39	1.61		15.00
0033007	CM-0000306	06/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	2.54		2.27	0.27	0.02	2.52
0028744	CM-0000307	06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	33.60		30.00	3.60	0.30	33.30
0028753	CM-0000308	06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	37.32		33.32	4.00	0.33	36.99
0002445	CM-0000309	06/10/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	30.21	30.21				30.21
0001219	CM-0000310	05/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	20.16		18.00	2.16	0.18	19.98
0225298	CM-0000311	03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	20.03		17.88	2.15	0.18	19.85
0000609	CM-0000312	07/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0036517	CM-0000313	08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,596.00		1,425.00	171.00	14.25	1,581.75
0036521	CM-0000314	08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	30.20		26.96	3.24	0.27	29.93
0033718	CM-0000315	12/10/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	71.28		63.64	7.64	0.64	70.64
0028871	CM-0000316	12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	665.15		593.88	71.27	5.94	659.21
0028880	CM-0000317	12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	10.56		9.43	1.13	0.09	10.47
0033135	CM-0000318	13/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	14.53		12.97	1.56	0.13	14.40
0001226	CM-0000319	12/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	89.60		80.00	9.60	0.80	88.80
0013893	CM-0000320	14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA	1,774.08		1,584.00	190.08	15.84	1,758.24
0025260	CM-0000321	14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	15.18		13.55	1.63	0.14	15.04
0040067	CM-0000322	13/10/2009	PROMESA	41.25		36.83	4.42	0.37	40.88
0033198	CM-0000323	15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	3.60		3.21	0.39	0.03	3.57
0033200	CM-0000324	15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	19.07		17.03	2.04	0.17	18.90
0036583	CM-0000325	15/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	74.20		66.25	7.95	0.66	73.54
0067428	CM-0000326	15/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	10.81		9.65	1.16	0.10	10.71
0067602	CM-0000327	20/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	36.48		32.57	3.91	0.33	36.15
0017409	CM-0000328	20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4,026.62		3,595.20	431.42	35.95	3,990.67
0067623	CM-0000329	21/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	4.95		4.42	0.53	0.04	4.91
0024962	CM-0000330	19/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	287.81		256.97	30.84	2.57	285.24
0043722	CM-0000331	22/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	30.59		27.31	3.28	0.27	30.32
0043700	CM-0000332	21/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	1,192.00		1,064.29	127.71	10.64	1,181.36
0052841	CM-0000333	27/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	91.00		81.25	9.75	0.81	90.19
0015825	CM-0000334	28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	127.02		113.41	13.61	1.13	125.89
0015826	CM-0000335	28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	132.92		118.68	14.24	1.19	131.73
0547456	CM-0000336	28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	14.65		13.08	1.57	0.13	14.52
0033606	CM-0000337	07/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	17.49		15.62	1.87	0.16	17.33
0033645	CM-0000338	15/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	8.00		7.14	0.86	0.07	7.93
0000634	CM-0000339	29/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	18.00		16.07	1.93	0.74	17.26
0017529	CM-0000340	30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3,740.80		3,340.00	400.80	33.40	3,707.40
0271221	CO-0000844	01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	3.75	26.00	3.12		32.87
0000384	CO-0000845	01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	18.82		16.80	2.02	1.75	17.07
0052187	CO-0000847	01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0052187	CO-0000848	01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0011744	CO-0000849	05/10/2009	HIDALGO CARRASCO	35.43		31.63	3.80	0.63	34.80
0130894	CO-0000850	06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	40.00		35.71	4.29		40.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/10/2009 Hasta: 31/10/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0067078	CO-0000852	07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.93		0.83	0.10	0.01	0.92
0000110	CO-0000854	01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	474.55	474.55			4.75	469.80
0000143	CO-0000855	07/10/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3,136.00		2,800.00	336.00	28.00	3,108.00
0024838	CO-0000856	06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	188.92		168.68	20.24	1.69	187.23
0024838	CO-0000857	06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	88.48		79.00	9.48	1.58	86.90
0121656	CO-0000858	07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	191.16		170.68	20.48	1.71	189.45
0121658	CO-0000859	07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	1.68		1.50	0.18	0.02	1.66
0121747	CO-0000860	08/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	503.29		449.37	53.92	4.49	498.80
0052269	CO-0000861	07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0052269	CO-0000862	07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0217608	CO-0000863	06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	6.50	6.50			0.07	6.43
0114648	CO-0000864	08/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	44.59		39.81	4.78	0.80	43.79
0131475	CO-0000865	10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	37.00		33.04	3.96		37.00
0047512	CO-0000866	08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50				2.50
0010094	CO-0000867	09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	6.08		5.43	0.65	0.05	6.03
0000133	CO-0000868	08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	67.27		60.06	7.21		67.27
0106198	CO-0000870	09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	22.84		20.39	2.45	0.20	22.64
0026211	CO-0000871	12/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90		7.95	0.95	0.16	8.74
0003416	CO-0000872	03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	10.64		9.50	1.14		10.64
0175684	CO-0000873	12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	19.25		17.19	2.06		19.25
0043616	CO-0000874	13/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	36.50		32.59	3.91	0.33	36.17
0543033	CO-0000875	14/10/2009	TOCASA S.A.	11.60		10.36	1.24		11.60
0020190	CO-0000876	15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	21.40	21.40				21.40
0028901	CO-0000877	14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	50.00		44.64	5.36	0.45	49.55
0028900	CO-0000878	14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	95.00		84.82	10.18	1.70	93.30
0176286	CO-0000879	16/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	35.00		31.25	3.75		35.00
0007751	CO-0000880	16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	3,063.96		2,735.68	328.28	27.36	3,036.60
0001386	CO-0000881	16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	358.40		320.00	38.40	6.40	352.00
0028982	CO-0000882	15/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	344.31		307.42	36.89	3.07	341.24
0029027	CO-0000883	19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	161.94		144.59	17.35	1.45	160.49
0010872	CO-0000884	29/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	18.14		16.20	1.94		18.14
0000423	CO-0000885	02/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	50.40		45.00	5.40	0.45	49.95
0004624	CO-0000886	15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	4.91		4.38	0.53	0.04	4.87
0004635	CO-0000887	16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	4.24		3.79	0.45	0.04	4.20
0086683	CO-0000888	16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	6.56		5.86	0.70	0.06	6.50
0099638	CO-0000889	14/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0010823	CO-0000890	19/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	159.23		142.17	17.06	2.84	156.39
0000476	CO-0000891	19/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0034790	CO-0000892	19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.03	3.05
0034789	CO-0000893	19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.03	3.05
0032274	CO-0000894	18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	19.38		17.30	2.08		19.38
0004453	CO-0000895	18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	31.03	2.54	25.44	3.05		31.03
0007773	CO-0000896	16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	10.62		9.48	1.14		10.62
4210614	CO-0000897	08/10/2009	OTECEL S.A.	120.42		107.52	12.90		120.42
0014071	CO-0000898	21/10/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	48.00		42.86	5.14	0.43	47.57
0000405	CO-0000899	21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	21.50		19.20	2.30	1.99	19.51
0015395	CO-0000900	21/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	11.42		10.20	1.22	0.10	11.32
0132908	CO-0000901	21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	55.00		49.11	5.89		55.00
0005251	CO-0000902	21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48		29.00	3.48	0.58	31.90
0021144	CO-0000903	22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	13.84		12.36	1.48	0.12	13.72
0122370	CO-0000905	19/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	180.60		161.25	19.35	1.61	178.99
0122430	CO-0000906	20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	130.44		116.46	13.98	1.16	129.28
0122430	CO-0000907	26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	3.00	3.00			0.03	2.97
0052453	CO-0000908	19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0052453	CO-0000909	19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0052509	CO-0000910	23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/10/2009 Hasta: 31/10/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0052509	CO-0000911	23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0000844	CO-0000912	26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	40.00	40.00			0.80	39.20
0218595	CO-0000913	26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	18.46	18.46			0.18	18.28
0029189	CO-0000914	27/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	99.75		89.06	10.69	1.78	97.97
0029261	CO-0000915	27/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	531.01		474.12	56.89	4.74	526.27
0133169	CO-0000916	23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	20.00		17.86	2.14		20.00
0010876	CO-0000917	27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	47.01		41.97	5.04		47.01
0000151	CO-0000918	28/10/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	110.00	110.00			1.10	108.90
0133322	CO-0000919	24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	7.40		6.61	0.79		7.40
0029126	CO-0000920	21/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	357.45		319.15	38.30	3.19	354.26
0035089	CO-0000921	29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33		3.08
0122724	CO-0000922	26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	2.88		2.57	0.31	0.03	2.85
0052555	CO-0000923	23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	334.50	13.50	286.61	34.39	3.00	331.50
0052555	CO-0000924	23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0122797	CO-0000927	27/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	213.24		190.39	22.85	1.90	211.34
0052580	CO-0000928	27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.80	5.40	114.64	13.76	1.20	132.60
0052580	CO-0000929	27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0003513	CO-0000930	29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	22.40		20.00	2.40	0.20	22.20
0115159	CO-0000931	29/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	197.92		176.71	21.21	3.53	194.39
0049293	CO-0000932	29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	4.00	4.00				4.00
0005944	CO-0000933	30/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0012015	CO-0000934	30/10/2009	HIDALGO CARRASCO	7.01		6.26	0.75	0.13	6.88
0122995	CO-0000935	30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	40.89		36.51	4.38	0.37	40.52
0100007	CO-0000936	31/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0026459	CO-0000939	26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90		7.95	0.95	0.16	8.74
0003507	CO-0000940	28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	28.67		25.60	3.07	0.26	28.41
0613137	CO-0000941	28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	20.00		17.86	2.14		20.00
0133937	CO-0000942	28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	51.00		45.54	5.46		51.00
0005407	CO-0000943	29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48		29.00	3.48	0.58	31.90
0123024	CO-0000944	30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	17.48		15.61	1.87	0.16	17.32
0092791	CO-0000945	31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	30.00		26.79	3.21		30.00
0070451	CO-0000946	31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	27.00		24.11	2.89		27.00
0133299	CO-0000949	23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.00		11.61	1.39		13.00
0387017	CO-0000950	30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.00		11.61	1.39		13.00
0613904	CO-0000969	30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0000430	CO-0000997	30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	11,200.00		10,000.00	1,200.00	460.00	10,740.00
			TOTAL EN Factura 138	43,662.14	945.01	38,140.32	4,576.81	760.13	42,902.01
NOTA DE VENTA									
1886795	CO-0000925	30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,761.84	1,761.84			17.62	1,744.22
1888899	CO-0000926	30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	61.56	61.56			0.62	60.94
1886795	CO-0000947	30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,058.20	1,058.20				1,058.20
1888899	CO-0000948	30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	106.95	106.95				106.95
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 4	2,988.55	2,988.55	0.00	0.00	18.24	2,970.31
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000466	CO-0000977	31/10/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	3,165.15	3,165.15			31.65	3,133.50
TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 1				3,165.15	3,165.15	0.00	0.00	31.65	3,133.50
ANULADAS 0			TOTAL EN General 143	49,815.84	7,098.71	38,140.32	4,576.81	810.02	49,005.82
			TOTAL GENERAL	50,199.72	7,098.71	38,483.07	4,617.94	813.45	49,386.27

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/11/2009 Hasta: 30/11/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
General									
Factura									
0033913	CM-0000341	04/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	71.28		63.64	7.64	0.64	70.64
0004626	CM-0000342	06/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	924.84		825.75	99.09	8.26	916.58
0071676	CM-0000343	09/11/2009	AGA S.A.	30.88		27.57	3.31	0.28	30.60
0007007	CM-0000344	10/11/2009	DURA PLAST S.A.	397.49		354.90	42.59	3.55	393.94
0036830	CM-0000345	13/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	63.34		56.55	6.79	0.57	62.77
0017648	CM-0000346	12/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	873.60		780.00	93.60	7.80	865.80
0036843	CM-0000347	16/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	467.04		417.00	50.04	4.17	462.87
0001246	CM-0000349	16/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	159.60		142.50	17.10	1.43	158.17
0036859	CM-0000350	17/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,372.00		1,225.00	147.00	12.25	1,359.75
0033796	CM-0000351	05/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	14.50		12.95	1.55	0.13	14.37
0034010	CM-0000352	18/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	14.43		12.88	1.55	0.13	14.30
0068878	CM-0000353	20/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.85		29.33	3.52	0.29	32.56
0017755	CM-0000354	23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	8,433.60		7,530.00	903.60	75.30	8,358.30
0000094	CM-0000355	21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	16.00		14.29	1.71	0.14	15.86
0017773	CM-0000356	24/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	1,747.20		1,560.00	187.20	15.60	1,731.60
0037020	CM-0000357	26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA	22.51		20.10	2.41		22.51
0034239	CM-0000358	26/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0.67		0.60	0.07		0.67
0036984	CM-0000359	30/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	957.60		855.00	102.60	8.55	949.05
0033886	CM-0000360	18/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	20.00		17.86	2.14	0.18	19.82
0011474	CM-0000361	30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	5.95		5.31	0.64		5.95
0042985	CM-0000362	28/11/2009	PROMESA	885.85		790.94	94.91	7.91	877.94
0006761	CM-0000364	27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	50.97		45.51	5.46		50.97
0052641	CO-0000937	04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0052641	CO-0000938	04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0001121	CO-0000951	04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96		8.00	0.96		8.96
0347045	CO-0000952	03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	29.00		25.89	3.11		29.00
0232977	CO-0000953	02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	0.96		0.86	0.10		0.96
0005447	CO-0000954	04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48		29.00	3.48	0.58	31.90
0182119	CO-0000957	05/11/2009	ETAPA	39.80		35.54	4.26		39.80
0000111	CO-0000960	04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	562.37		502.12	60.25	52.22	510.15
0023500	CO-0000961	09/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	2.56		2.29	0.27		2.56
0274106	CO-0000962	05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	51.58		46.05	5.53		51.58
0154643	CO-0000963	06/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.51		15.63	1.88	0.16	17.35
0034928	CO-0000964	06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA	64.18		57.30	6.88	0.57	63.61
0069157	CO-0000965	06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	3.00		2.68	0.32		3.00
0007545	CO-0000966	09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	3.00		2.68	0.32		3.00
0069163	CO-0000967	09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	3.00		2.68	0.32		3.00
0004321	CO-0000968	05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	16.80		15.00	1.80	1.56	15.24
0109796	CO-0000970	11/11/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0109771	CO-0000971	11/11/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0109773	CO-0000972	11/11/2009	SALUD S.A.	13.43	13.43				13.43
0005716	CO-0000973	10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	386.40		345.00	41.40	6.90	379.50
0134815	CO-0000974	05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	12.00		10.71	1.29		12.00
0027354	CO-0000975	09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	12.38		11.05	1.33	0.11	12.27
0035370	CO-0000976	09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.03	3.05
0068459	CO-0000978	11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.93		0.83	0.10		0.93
0029417	CO-0000979	10/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	9.00		8.04	0.96	0.16	8.84
0001013	CO-0000980	09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	1,439.20		1,285.00	154.20	59.11	1,380.09
0052751	CO-0000981	09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.80	5.40	114.64	13.76	1.20	132.60
0052751	CO-0000982	09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0109797	CO-0000983	11/11/2009	SALUD S.A.	13.43	13.43				13.43
0109793	CO-0000984	11/11/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0109768	CO-0000985	11/11/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/11/2009 Hasta: 30/11/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0136016	CO-0000986	13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.54		12.09	1.45		13.54
0123752	CO-0000987	13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	111.84		99.86	11.98	1.00	110.84
4367123	CO-0000988	08/11/2009	OTECEL S.A.	120.96		108.00	12.96		120.96
0135957	CO-0000989	13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	52.00		46.43	5.57		52.00
0000382	CO-0000990	13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	10.00		8.93	1.07		10.00
0035568	CO-0000991	16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.03	3.05
0035567	CO-0000992	16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.03	3.05
0003549	CO-0000993	16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	28.36		25.32	3.04	0.25	28.11
0001257	CO-0000994	17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0005716	CO-0000995	17/11/2009	RUALTIM S.A	10.00		8.93	1.07		10.00
0026810	CO-0000996	16/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	7.81		6.97	0.84	0.14	7.67
0043981	CO-0000998	17/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	44.46		39.70	4.76	0.40	44.06
0032984	CO-0000999	17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	3.00		2.68	0.32		3.00
0014426	CO-0001000	17/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	72.00		64.29	7.71	0.64	71.36
0029539	CO-0001001	17/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	3.00		2.68	0.32	0.05	2.95
0123991	CO-0001002	18/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	279.60		249.64	29.96	2.50	277.10
0052890	CO-0001003	18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.80	5.40	114.64	13.76	1.20	132.60
0052890	CO-0001004	18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0027914	CO-0001005	19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	15.39		13.74	1.65	0.14	15.25
0274657	CO-0001006	09/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	17.00		15.18	1.82		17.00
0039167	CO-0001007	18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	9.88		8.82	1.06	0.09	9.79
0136482	CO-0001008	17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	17.51		15.63	1.88		17.51
0000103	CO-0001009	18/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	140.00		125.00	15.00	1.25	138.75
0043468	CO-0001011	19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	11.39	1.80	8.56	1.03		11.39
0027945	CO-0001012	20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	12.38		11.05	1.33	0.11	12.27
0124109	CO-0001013	20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	178.60		159.46	19.14	1.59	177.01
0052940	CO-0001014	20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0052940	CO-0001015	20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0001183	CO-0001016	23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	4.48		4.00	0.48		4.48
0000114	CO-0001017	23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	111.00		99.11	11.89	4.56	106.44
0000974	CO-0001018	16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	2,074.15		1,851.92	222.23	18.52	2,055.63
0000974	CO-0001019	16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	392.00		350.00	42.00	28.00	364.00
0387606	CO-0001020	20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.00		11.61	1.39		13.00
0010985	CO-0001021	23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	9.99		8.92	1.07		9.99
0220017	CO-0001022	24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08		2.75	0.33	0.03	3.05
4526840	CO-0001023	25/11/2009	TOCASA S.A.	11.01		9.83	1.18		11.01
0124331	CO-0001024	24/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	55.61		49.65	5.96	0.50	55.11
0052994	CO-0001025	24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	66.90	2.70	57.32	6.88	0.60	66.30
0052994	CO-0001026	24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0219952	CO-0001027	23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	33.54	33.54			0.34	33.20
0182367	CO-0001028	27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	16.50		14.73	1.77		16.50
0010504	CO-0001029	27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	50.50		45.09	5.41		50.50
3621302	CO-0001032	18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	51.00		45.54	5.46		51.00
0025277	CO-0001033	20/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	22.40		20.00	2.40	0.20	22.20
0051462	CO-0001034	26/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	3.50	3.50			0.04	3.46
0115734	CO-0001035	26/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	276.74		247.09	29.65	4.94	271.80
0003579	CO-0001036	27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	51.74		46.20	5.54	0.46	51.28
0003228	CO-0001037	27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	11.40		10.18	1.22		11.40
0003577	CO-0001038	27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	37.54		33.52	4.02	0.34	37.20
0100836	CO-0001039	30/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.34	18.88
0005990	CO-0001040	30/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0000117	CO-0001041	27/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	228.59		204.10	24.49	2.04	226.55
0044104	CO-0001042	25/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	915.30		817.23	98.07	8.17	907.13
0013341	CO-0001044	29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	24.25		21.65	2.60		24.25
0044135	CO-0001045	30/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	355.08		317.04	38.04	3.17	351.91
0065702	CO-0001046	30/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	91.71		81.88	9.83	0.82	90.89

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/11/2009 Hasta: 30/11/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
0000221	CO-0001047	29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO	28.00		25.00	3.00		28.00
0138392	CO-0001049	30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	13.01		11.62	1.39		13.01
0220256	CO-0001050	30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	4.94	4.94				4.94
0000423	CO-0001051	29/11/2009	COMOHOGAR S.A.	130.93		116.90	14.03		130.93
0002439	CO-0001052	27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	123.20		110.00	13.20	11.44	111.76
0018045	CO-0001053	03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A	324.52	26.60	266.00	31.92		324.52
0619114	CO-0001080	30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
			TOTAL EN Factura 116	31,106.85	615.00	27,224.88	3,266.97	404.66	30,702.19
NOTA DE VENTA									
2318727	CO-0000955	05/11/2009	ETAPA	52.84	1.68	45.68	5.48		52.84
2325265	CO-0000956	05/11/2009	ETAPA	23.78	1.68	19.73	2.37		23.78
2473264	CO-0000958	05/11/2009	ETAPA	34.35	34.35				34.35
2235374	CO-0000959	05/11/2009	ETAPA	34.35	34.35				34.35
0005742	CO-0001010	19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	3.15	3.15				3.15
2146910	CO-0001030	27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,227.05	1,227.05			12.27	1,214.78
2148981	CO-0001031	27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	71.92	71.92			0.72	71.20
2146910	CO-0001066	27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	728.02	728.02				728.02
2148981	CO-0001067	27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	107.11	107.11				107.11
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 9	2,282.57	2,209.31	65.41	7.85	12.99	2,269.58
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de									
0000468	CM-0000348	16/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	54.02		48.23	5.79	6.27	47.75
0000469	CO-0001055	30/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	5,237.37	5,237.37			52.37	5,185.00
			TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios 2	5,291.39	5,237.37	48.23	5.79	58.64	5,232.75
ANULADAS	0		TOTAL EN General 127	38,680.81	8,061.68	27,338.52	3,280.61	476.29	38,204.52
Rise									
NOTA DE VENTA									
0000183	CO-0001043	27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	2.00	2.00				2.00
			TOTAL EN NOTA DE VENTA 1	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ANULADAS	0		TOTAL EN Rise 1	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			TOTAL GENERAL	38,682.81	8,063.68	27,338.52	3,280.61	476.29	38,206.52

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/12/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
Activos Fijos									
Factura									
0000240	CO-0001169	30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	11,200.00		10,000.00	1,200.00	460.00	10,740.00
			TOTAL EN Factura 1	11,200.00	0.00	10,000.00	1,200.00	460.00	10,740.00
ANULADAS	0		TOTAL EN Activos Fijos 1	11,200.00	0.00	10,000.00	1,200.00	460.00	10,740.00
General									
Factura									
0034331	CM-0000363	01/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	10.80		9.64	1.16	0.10	10.70
0037013	CM-0000365	03/12/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,716.96		1,533.00	183.96	15.33	1,701.63
0034375	CM-0000366	02/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	61.26		54.70	6.56	0.55	60.71
0005285	CM-0000367	04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	10.68		9.54	1.14	0.10	10.58
0034446	CM-0000368	07/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	6.50		5.80	0.70	0.06	6.44
0006815	CM-0000369	04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	23.06		20.59	2.47		23.06
0044218	CM-0000370	07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	1,844.49		1,646.87	197.62	16.47	1,828.02
0000662	CM-0000371	08/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0072446	CM-0000372	09/12/2009	AGA S.A.	19.25		17.19	2.06	0.17	19.08
0071327	CM-0000373	11/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	35.86		32.02	3.84	0.32	35.54
0033440	CM-0000374	09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	3.00		2.68	0.32		3.00
0089782	CM-0000375	14/12/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA.	5.04		4.50	0.54	0.05	4.99
0030451	CM-0000376	15/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	219.52		196.00	23.52	1.96	217.56
0034745	CM-0000378	18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	1,811.38		1,617.30	194.08	16.17	1,795.21
0034746	CM-0000379	18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	35.13		31.37	3.76	0.31	34.82
0052045	CM-0000380	18/12/2009	CONAUTO	117.24		104.68	12.56	1.05	116.19
0034085	CM-0000381	04/12/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	20.00		17.86	2.14	0.18	19.82
0000542	CM-0000382	22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	14.52	7.80	6.00	0.72	0.14	14.38
0017167	CM-0000383	22/12/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	28.22		25.20	3.02	0.25	27.97
0025219	CM-0000384	22/12/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	776.05		692.90	83.15	6.93	769.12
0053815	CM-0000385	23/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	4.60		4.11	0.49	0.04	4.56
0553712	CM-0000386	24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	17.92		16.00	1.92	0.16	17.76
0000675	CM-0000387	28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	162.62		145.20	17.42	6.68	155.94
0000674	CM-0000388	28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	32.00		28.57	3.43	1.32	30.68
0001683	CM-0000389	23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO	5,017.60		4,480.00	537.60	44.80	4,972.80
0001463	CM-0000390	28/12/2009	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	65.52		58.50	7.02	0.59	64.93
0030776	CM-0000391	28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	33.60		30.00	3.60	0.30	33.30
0030783	CM-0000392	28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	293.63		262.17	31.46	2.62	291.01
0034459	CM-0000393	29/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	223.46		199.52	23.94	2.00	221.46
0037891	CM-0000394	16/12/2009	COLIMPO S.A.	18.16		16.21	1.95	0.16	18.00
0030811	CM-0000395	29/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	110.88		99.00	11.88	0.99	109.89
0011916	CM-0000396	30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	11.89		10.62	1.27	0.11	11.78
0035020	CM-0000397	31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	65.08		58.11	6.97	0.58	64.50
0005737	CO-0001048	01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	33.60		30.00	3.60	0.60	33.00
0000112	CO-0001054	01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	554.62		495.20	59.42	51.49	503.13
0218023	CO-0001056	01/12/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	375.78		335.52	40.26	3.36	372.42
0029739	CO-0001057	01/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	4.00		3.57	0.43	0.07	3.93
0133414	CO-0001058	01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	12.11		10.81	1.30	0.11	12.00
0000790	CO-0001059	02/12/2009	COMOHOGAR S.A.	10.44		9.32	1.12		10.44
0009447	CO-0001060	02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	268.11	73.68	173.60	20.83		268.11
0113337	CO-0001061	03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	5.51		4.92	0.59	0.05	5.46
0012365	CO-0001062	04/12/2009	HIDALGO CARRASCO	7.25		6.47	0.78	0.13	7.12
0011277	CO-0001063	03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	33.46	18.66	13.21	1.59		33.46
0044157	CO-0001064	02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	237.28		211.86	25.42	2.12	235.16
0044164	CO-0001065	02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	32.28		28.82	3.46	0.29	31.99
0387888	CO-0001068	01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.50		45.09	5.41		50.50

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/12/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA	Proveedores	
0004676	CO-0001069	04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA	180.61		161.26	19.35	1.61	179.00
0115844	CO-0001070	02/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	27.12		24.21	2.91	0.48	26.64
0052099	CO-0001071	03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	2.50			0.03	2.47
0100669	CO-0001072	05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	12.00		10.71	1.29		12.00
0013837	CO-0001073	05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	180.63		161.28	19.35	1.61	179.02
0138784	CO-0001074	07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00
0031204	CO-0001075	06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	115.94		103.52	12.42	1.04	114.90
0031203	CO-0001076	06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	304.33		271.72	32.61	2.72	301.61
0125032	CO-0001077	07/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7.04		6.29	0.75	0.06	6.98
0053166	CO-0001078	07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0053166	CO-0001079	07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	2.00	2.00			0.02	1.98
0184148	CO-0001082	04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	20.01		17.87	2.14		20.01
0044228	CO-0001083	07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	263.40		235.18	28.22	2.35	261.05
0009704	CO-0001084	08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	614.70		548.84	65.86		614.70
0000336	CO-0001085	08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS	40.35	38.51	1.64	0.20		40.35
0026104	CO-0001086	08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA	14.34		12.80	1.54	0.13	14.21
0125197	CO-0001087	09/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	15.83		14.13	1.70	0.14	15.69
0030282	CO-0001088	09/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	779.20		695.71	83.49	6.96	772.24
0000915	CO-0001089	09/12/2009	COMOHOGAR S.A.	11.37		10.15	1.22		11.37
0044263	CO-0001090	10/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	215.56		192.46	23.10	1.92	213.64
0053233	CO-0001091	10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.80	5.40	114.64	13.76	1.20	132.60
0053233	CO-0001092	10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	4.00	4.00			0.04	3.96
0125295	CO-0001093	10/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	9.83		8.78	1.05	0.09	9.74
0125149	CO-0001094	08/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	7.04		6.29	0.75	0.06	6.98
0053198	CO-0001095	08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.59	10.80	229.28	27.51	2.40	265.19
0053198	CO-0001096	08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0139330	CO-0001097	10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	15.50		13.84	1.66		15.50
0000301	CO-0001098	11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS	50.00	50.00			0.50	49.50
0271587	CO-0001099	01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.88	3.75	26.01	3.12		32.88
0001256	CO-0001100	12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	7.00		6.25	0.75	0.13	6.87
0006967	CO-0001101	12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	18.10		16.16	1.94		18.10
0077387	CO-0001102	10/12/2009	TOYOCUENCA S.A.	49.20		43.93	5.27		49.20
0004404	CO-0001103	14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	43.68		39.00	4.68	4.06	39.62
0049709	CO-0001104	14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA	17.64	8.44	8.21	0.99		17.64
0001260	CO-0001105	15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96		8.00	0.96	0.16	8.80
0021027	CO-0001106	14/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	994.22		887.70	106.52	8.88	985.34
0010244	CO-0001107	12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	28.75		25.67	3.08	0.26	28.49
0023878	CO-0001108	12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	39.95		35.67	4.28		39.95
0044327	CO-0001109	15/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	86.22		76.98	9.24	0.77	85.45
0140305	CO-0001110	17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	9.65		8.62	1.03		9.65
0000733	CO-0001111	16/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	500.00	500.00			5.00	495.00
0001980	CO-0001112	17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,600.24		3,214.50	385.74	32.15	3,568.09
0000137	CO-0001113	17/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	112.06		100.05	12.01	1.00	111.06
0125695	CO-0001114	17/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	596.34		532.45	63.89	5.32	591.02
0053302	CO-0001115	16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	200.70	8.10	171.96	20.64	1.80	198.90
0053302	CO-0001116	16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0044343	CO-0001117	16/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	431.10		384.91	46.19	3.85	427.25
0125768	CO-0001118	18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	46.50		41.52	4.98	0.42	46.08
0125820	CO-0001119	21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	79.69		71.15	8.54	0.71	78.98
0125820	CO-0001120	21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	3.00	3.00			0.03	2.97
0053340	CO-0001121	18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	66.90	2.70	57.32	6.88	0.60	66.30
0053340	CO-0001122	18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0125767	CO-0001123	18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	89.28		79.71	9.57	0.80	88.48
0106650	CO-0001124	15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	12.50		11.16	1.34		12.50
0063989	CO-0001125	21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49.78	49.78				49.78
0140456	CO-0001126	18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/12/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE	TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
4501023	CO-0001127	08/12/2009	OTECEL S.A.	121.00		108.04	12.96		121.00
0197492	CO-0001128	21/12/2009	ETAPA	57.34		51.20	6.14		57.34
0211385	CO-0001133	21/12/2009	ETAPA	57.34		51.20	6.14		57.34
0139591	CO-0001135	12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00
0007030	CO-0001136	17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	17.20		15.36	1.84	0.15	17.05
0027277	CO-0001137	20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	197.58	16.20	161.95	19.43		197.58
0000833	CO-0001138	21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	15.23		13.60	1.63		15.23
0002617	CO-0001139	17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA	78.40		70.00	8.40		78.40
0008313	CO-0001140	22/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	1,675.61		1,496.08	179.53	14.96	1,660.65
0001024	CO-0001145	23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	582.40		520.00	62.40	23.92	558.48
0619982	CO-0001146	23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	20.00		17.86	2.14		20.00
0297528	CO-0001147	23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS	18.50		16.52	1.98		18.50
0014481	CO-0001148	23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO	23.00	23.00				23.00
0001396	CO-0001149	24/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	89.60		80.00	9.60	1.60	88.00
0054156	CO-0001150	23/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	144.00	144.00			1.44	142.56
0126121	CO-0001151	28/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	179.29		160.08	19.21	1.60	177.69
0053439	CO-0001152	28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	200.70	8.10	171.96	20.64	1.80	198.90
0053439	CO-0001153	28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	3.00	3.00			0.03	2.97
0006023	CO-0001156	28/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y	214.21		191.26	22.95	3.83	210.38
0044427	CO-0001157	28/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	761.60		680.00	81.60	6.80	754.80
0000138	CO-0001158	23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	198.67		177.38	21.29		198.67
0002582	CO-0001159	23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	88.57	5.43	74.23	8.91		88.57
0002705	CO-0001160	28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	6.00		5.36	0.64		6.00
0002704	CO-0001161	28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	106.25	20.39	76.66	9.20		106.25
0013939	CO-0001162	28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	2.74		2.45	0.29	0.02	2.72
0158710	CO-0001163	26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	2.00		1.79	0.21	0.02	1.98
0030126	CO-0001164	22/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA.	20.00		17.86	2.14	0.36	19.64
0011820	CO-0001165	24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	6.25		5.58	0.67	0.06	6.19
0016281	CO-0001166	24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	258.72		231.00	27.72	2.31	256.41
0071962	CO-0001167	30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	1.69		1.51	0.18	0.02	1.67
0035585	CO-0001168	28/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA	36.96		33.00	3.96	0.33	36.63
0007172	CO-0001170	30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	4.75		4.24	0.51	0.04	4.71
0066685	CO-0001171	30/12/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	109.76		98.00	11.76	0.98	108.78
0044442	CO-0001172	29/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	105.37		94.08	11.29	0.94	104.43
0118836	CO-0001173	16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A.	3.00	3.00				3.00
0004177	CO-0001174	29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	15.72		14.04	1.68		15.72
0006368	CO-0001176	31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO	26.75		23.88	2.87	0.24	26.51
0101665	CO-0001177	31/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	19.22		17.16	2.06	0.17	19.05
0109867	CO-0001178	18/12/2009	SALUD S.A.	13.43	13.43				13.43
0109865	CO-0001179	18/12/2009	SALUD S.A.	59.10	59.10				59.10
0109863	CO-0001180	18/12/2009	SALUD S.A.	98.73	98.73				98.73
0048887	CO-0001183	30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	34.10		30.45	3.65		34.10
0628138	CO-0001184	31/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	150.00				150.00
0141839	CO-0001185	28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO	50.00		44.64	5.36		50.00
			TOTAL EN Factura 146	31,192.26	1,353.30	26,641.96	3,197.00	333.44	30,858.82

NOTA DE VENTA

2556640	CO-0001129	21/12/2009	ETAPA	67.92	1.68	59.14	7.10		67.92
2729006	CO-0001130	21/12/2009	ETAPA	52.29	1.68	45.19	5.42		52.29
2645545	CO-0001131	21/12/2009	ETAPA	37.50	37.50				37.50
2735512	CO-0001132	21/12/2009	ETAPA	33.86	1.68	28.73	3.45		33.86
2563162	CO-0001134	21/12/2009	ETAPA	28.96	1.68	24.36	2.92		28.96
2452390	CO-0001154	31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	66.38	66.38			0.66	65.72
2450301	CO-0001155	31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	1,161.83	1,161.83			11.62	1,150.21
2450301	CO-0001181	31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	700.16	700.16				700.16
2452390	CO-0001182	31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	106.88	106.88				106.88

TALLER TENESACA

LIBRO DE COMPRAS

08/04/2010

Desde : 01/12/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		TOTAL	BASE IMP. 0%	BASE IMP. 12%	MONTO IVA		Proveedores
			TOTAL EN NOTA DE VENTA	9	2,255.78	2,079.47	157.42	18.89	12.28	2,243.50
Liquidación de compra de Bienes o Prestación de										
0000470	CO-0001141	23/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO		949.50	949.50			9.50	940.00
0000471	CO-0001142	23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO		548.58		489.80	58.78	68.58	480.00
0000472	CO-0001143	22/12/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER		747.47	747.47			7.47	740.00
0000473	CO-0001144	24/12/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO		798.99	798.99			7.99	791.00
TOTAL EN Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios				4	3,044.54	2,495.96	489.80	58.78	93.54	2,951.00
ANULADAS	0		TOTAL EN General	159	36,492.58	5,928.73	27,289.18	3,274.67	439.26	36,053.32
Rise										
Factura										
0000003	CO-0001081	07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA		1,039.00	1,039.00				1,039.00
			TOTAL EN Factura	1	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
ANULADAS	0		TOTAL EN Rise	1	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
			TOTAL GENERAL		48,731.58	6,967.73	37,289.18	4,474.67	899.26	47,832.32

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
CERAMICA RIALTO									
FA-0005568	25/03/2009	630.00	0.00	630.00	75.60	0.00	28.98	675.08	1.54
FA-0005972	20/11/2009	800.00	0.00	800.00	96.00	0.00	36.80	0.00	859.20
2		1,430.00	0.00	1,430.00	171.60	0.00	65.78	675.08	860.74
CUENCA BOTTLING									
FA-0005994	09/12/2009	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	5.52	0.00	128.88
FA-0005997	09/12/2009	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	2.30	0.00	53.70
FA-0005998	09/12/2009	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	1.38	0.00	32.22
FA-0006014	17/12/2009	89.00	0.00	89.00	10.68	0.00	4.09	0.00	95.59
FA-0006022	22/12/2009	1,100.00	0.00	1,100.00	132.00	0.00	50.60	0.00	1,181.40
FA-0006023	22/12/2009	745.00	0.00	745.00	89.40	0.00	34.27	0.00	800.13
FA-0006024	23/12/2009	56.00	0.00	56.00	6.72	0.00	2.58	0.00	60.14
FA-0006025	23/12/2009	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	0.69	0.00	16.11
FA-0006026	23/12/2009	320.00	0.00	320.00	38.40	0.00	14.72	0.00	343.68
FA-0006036	30/12/2009	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	5.52	0.00	128.88
FA-0006037	30/12/2009	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	5.52	0.00	128.88
11		2,765.00	0.00	2,765.00	331.80	0.00	127.19	0.00	2,969.61
INDURAMA									
CC-0000217	15/09/2009	-118.30	0.00	-118.30	-14.20	0.00	0.00	0.00	-132.50
CC-0000218	15/09/2009	-700.00	0.00	-700.00	-84.00	0.00	0.00	0.00	-784.00
CC-0000207	09/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC-0000208	09/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC-0000209	09/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC-0000212	14/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC-0000214	15/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC-0000215	15/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CC-0000216	15/09/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005987	02/12/2009	1,232.00	0.00	1,232.00	147.84	0.00	128.13	0.00	1,251.71
FA-0005988	02/12/2009	339.80	0.00	339.80	40.78	0.00	15.63	0.00	364.95
FA-0005989	07/12/2009	1,645.00	0.00	1,645.00	197.40	0.00	171.08	0.00	1,671.32
FA-0005990	07/12/2009	1,396.20	0.00	1,396.20	167.54	0.00	64.22	0.00	1,499.52
FA-0006002	14/12/2009	200.00	0.00	200.00	24.00	0.00	9.20	0.00	214.80
FA-0006003	14/12/2009	5,001.70	0.00	5,001.70	600.20	0.00	230.08	0.00	5,371.82
FA-0006004	14/12/2009	1,910.05	0.00	1,910.05	229.21	0.00	198.65	0.00	1,940.61
FA-0006005	14/12/2009	11,136.90	0.00	11,136.90	1,336.43	0.00	512.30	0.00	11,961.03
FA-0006009	16/12/2009	16,143.00	0.00	16,143.00	1,937.16	0.00	742.58	0.00	17,337.58
FA-0006010	16/12/2009	6,740.00	0.00	6,740.00	808.80	0.00	310.04	0.00	7,238.76
FA-0006011	16/12/2009	2,801.05	0.00	2,801.05	336.13	0.00	291.31	0.00	2,845.87
FA-0006012	16/12/2009	105.00	0.00	105.00	12.60	0.00	4.83	0.00	112.77
FA-0006017	21/12/2009	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	0.69	0.00	16.11
FA-0006018	21/12/2009	758.60	0.00	758.60	91.03	0.00	34.90	0.00	814.73
FA-0006019	21/12/2009	3,130.85	0.00	3,130.85	375.70	0.00	325.61	0.00	3,180.94
24		51,736.85	0.00	51,736.85	6,208.42	0.00	3,039.25	0.00	54,906.02

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
ISOLLANTA									
FA-0006035	30/12/2009	24.00	0.00	24.00	2.88	0.00	1.10	0.00	25.78
1		24.00	0.00	24.00	2.88	0.00	1.10	0.00	25.78
LA CARPINTERIA									
FA-0005992	09/12/2009	160.00	0.00	160.00	19.20	0.00	16.64	0.00	162.56
FA-0005993	09/12/2009	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	1.15	0.00	26.85
FA-0006031	30/12/2009	78.00	0.00	78.00	9.36	0.00	3.59	0.00	83.77
FA-0006032	30/12/2009	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	5.52	0.00	128.88
4		383.00	0.00	383.00	45.96	0.00	26.90	0.00	402.06
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO									
FA-0005912	13/10/2009	340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	0.00	345.44	35.36
1		340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	0.00	345.44	35.36
NITROLLANTA CIA. LTDA.									
FA-0005930	26/10/2009	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	0.54	0.00	29.46
FA-0005951	11/11/2009	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	0.54	0.00	29.46
FA-0005980	26/11/2009	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	0.10	0.00	5.50
3		58.58	0.00	58.58	7.02	0.00	1.18	0.00	64.42
SURTIACEROS S.A.									
FA-0005938	05/11/2009	240.00	0.00	240.00	28.80	0.00	2.40	0.00	266.40
FA-0005981	26/11/2009	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	0.30	0.00	33.30
FA-0005982	26/11/2009	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	0.30	0.00	33.30
3		300.00	0.00	300.00	36.00	0.00	3.00	0.00	333.00
VALDIS PLASTICOS									
FA-0006029	28/12/2009	160.00	0.00	160.00	19.20	0.00	0.00	0.00	179.20
FA-0006030	29/12/2009	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	0.00	0.00	123.20
FA-0006033	30/12/2009	16.00	0.00	16.00	1.92	0.00	0.00	0.00	17.92
FA-0006034	30/12/2009	130.00	0.00	130.00	15.60	0.00	0.00	0.00	145.60
4		416.00	0.00	416.00	49.92	0.00	0.00	0.00	465.92
	TOTAL 53	57,453.43	0.00	57,453.43	6,894.40	0.00	3,264.40	1,020.52	60,062.91

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
304	**Servicios Predomina el intelecto**						**% 8**
28/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000382	0005808		210.00	210.00	16.80
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	0000974	0006669		350.00	350.00	28.00
	304	TOTAL			560.00	560.00	44.80
307	**Servicios predomina mano de obra**						**% 2**
27/02/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	0013332	0005803		340.00	340.00	6.80
27/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000011	0005804		1,379.14	1,379.14	27.58
27/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000022	0005806		1,040.98	1,040.98	20.82
03/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	0004211	0005815		3,400.00	3,400.00	68.00
11/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0024832	0005833		236.61	236.61	4.73
10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	0001341	0005834		60.00	60.00	1.20
25/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0025089	0005867		66.96	66.96	1.34
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000103	0005923		537.84	537.84	10.76
31/03/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000024	0005882		478.05	478.05	9.56
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0025182	0005884		7.50	6.70	0.13
01/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	0004212	0005890		7,064.31	7,064.31	141.29
30/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000105	0005975		511.80	511.80	10.24
30/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000027	0005976		421.88	421.88	8.44
06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	0005297	0005988		8.93	8.93	0.18
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026421	0006103		8.50	6.79	0.14
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026401	0006104		20.54	20.54	0.41
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026409	0006105		2.23	2.23	0.04
04/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000111	0006620		502.12	502.12	10.04
10/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0029417	0006635		8.04	8.04	0.16
16/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0026810	0006647		6.97	6.97	0.14
17/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0029539	0006652		2.68	2.68	0.05
26/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0115734	0006682		247.09	247.09	4.94
01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	0005737	0006698		30.00	30.00	0.60
27/11/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0002439	0006696		110.00	110.00	2.20
01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000112	0006702		495.20	495.20	9.90
01/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0029739	0006701		3.57	3.57	0.07
02/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0115844	0006710		24.21	24.21	0.48
12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0001256	0006739		6.25	6.25	0.13
15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0001260	0006740		8.00	8.00	0.16
22/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0030126	0006793		17.86	17.86	0.36
07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE	0000451	0005898		334.85	334.85	6.70
29/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	0000462	0006380		2,618.37	2,618.37	52.37
23/12/2009	PIEDAD CABRERA COELLO	0000471	0006768		489.80	489.80	9.80
	307	TOTAL			20,490.28	20,487.77	409.76
309	**Servicios publicidad y comunicacion**						**% 1**
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	0012748	0005767		10.75	10.75	0.11
09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	0012783	0005768		10.75	10.75	0.11
04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB	0000050	0006078		62.50	62.50	0.63
29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	0013317	0006154		7.20	7.20	0.07
06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	0013343	0006201		7.20	7.20	0.07
	309	TOTAL			98.40	98.40	0.99
310	**Servicios transporte privado de pasajeros o publico o privado de carga**						**% 1**
15/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	0000530	0005699	50.50		50.50	0.51
23/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	0000532	0005732	50.50		50.50	0.51
13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE	0000344	0005774	90.00		90.00	0.90
13/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0031403	0005841	10.00		10.00	0.10
19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0031797	0005850	2.50		2.50	0.03
24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000141	0005865	100.00		100.00	1.00
01/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000142	0005889	20.00		20.00	0.20
03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0000948	0005894	1,540.00		1,540.00	15.40
08/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000143	0005905	25.00		25.00	0.25
09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000102	0005907	454.55		454.55	4.55
09/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000025	0005908	96.97		96.97	0.97
16/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000144	0005927	25.00		25.00	0.25
21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	0000913	0005939	40.00		40.00	0.40
11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000145	0005995	155.00		155.00	1.55

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA	0000101	0006036	488.00		488.00	4.88
29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0037689	0006049	8.00		8.00	0.08
01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000028	0006060	426.82		426.82	4.27
01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000106	0006061	510.83		510.83	5.11
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050092	0006064	2.00		2.00	0.02
03/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	0000559	0006074	60.00		60.00	0.60
04/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	0000314	0006080	120.00		120.00	1.20
12/02/2009	COLIMPO S.A.	0033951	0005776	5.00		5.00	0.05
11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA	0053380	0006100	20.00		20.00	0.20
19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO	0000201	0006135	244.00		244.00	2.44
01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000148	0006174	170.00		170.00	1.70
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050712	0006183	2.00		2.00	0.02
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050711	0006186	2.00		2.00	0.02
02/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	0000564	0006189	50.00		50.00	0.50
01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000029	0006179	362.93		362.93	3.63
01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000107	0006180	550.82		550.82	5.51
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050762	0006206	4.00		4.00	0.04
08/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0041077	0006220	2.50		2.50	0.03
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117373	0006241	3.00		3.00	0.03
15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA	0001802	0006242	100.00		100.00	1.00
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117175	0006245	3.00		3.00	0.03
15/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0041690	0006247	2.50		2.50	0.03
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050983	0006252	2.00		2.00	0.02
17/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	0000569	0006257	65.00		65.00	0.65
20/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	0000332	0006273	40.00		40.00	0.40
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051103	0006295	2.00		2.00	0.02
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051215	0006297	3.00		3.00	0.03
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0118180	0006301	4.00		4.00	0.04
29/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	0000335	0006312	80.00		80.00	0.80
31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000030	0006318	394.22		394.22	3.94
31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000108	0006319	516.10		516.10	5.16
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	0010883	0006325	5.00		5.00	0.05
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	0001301	0006332	2.00		2.00	0.02
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051471	0006336	4.00		4.00	0.04
20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	0000577	0006338	70.00		70.00	0.70
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	0000345	0006341	40.00		40.00	0.40
18/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	0000349	0006359	40.00		40.00	0.40
01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0040251	0006394	2.50		2.50	0.03
01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000109	0006410	509.79		509.79	5.10
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051732	0006437	3.00		3.00	0.03
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051863	0006439	2.00		2.00	0.02
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0216256	0006442	4.94		4.94	0.05
11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	0000366	0006446	40.00		40.00	0.40
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0120611	0006449	3.00		3.00	0.03
16/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0301995	0006451	2.50		2.50	0.03
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051966	0006457	4.00		4.00	0.04
23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000150	0006470	165.00		165.00	1.65
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052095	0006478	2.00		2.00	0.02
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0121019	0006482	2.00		2.00	0.02
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052187	0006508	2.00		2.00	0.02
01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000110	0006517	474.55		474.55	4.75
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052269	0006525	2.00		2.00	0.02
06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0217608	0006528	6.50		6.50	0.07
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0034790	0006559		2.75	2.75	0.03
19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0034789	0006560		2.75	2.75	0.03
20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0122430	0006576	3.00		3.00	0.03
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052453	0006578	3.00		3.00	0.03
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052509	0006580	2.00		2.00	0.02
28/10/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	0000151	0006587	110.00		110.00	1.10
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052555	0006596	3.00		3.00	0.03
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052580	0006601	4.00		4.00	0.04
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052641	0006622	3.00		3.00	0.03
09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0035370	0006634		2.75	2.75	0.03
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052751	0006638	2.00		2.00	0.02
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0035568	0006643		2.75	2.75	0.03
16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0035567	0006644		2.75	2.75	0.03
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052890	0006656	4.00		4.00	0.04

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052940	0006666	4.00		4.00	0.04
24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0220017	0006672		2.75	2.75	0.03
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052994	0006675	4.00		4.00	0.04
23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0219952	0006680	33.54		33.54	0.34
26/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0051462	0006681	3.50		3.50	0.04
03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0052099	0006712	2.50		2.50	0.03
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053166	0006720	2.00		2.00	0.02
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053233	0006730	4.00		4.00	0.04
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053198	0006734	3.00		3.00	0.03
11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS	0000301	0006735	50.00		50.00	0.50
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053302	0006753	3.00		3.00	0.03
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125820	0006757	3.00		3.00	0.03
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053340	0006759	3.00		3.00	0.03
23/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0054156	0006777	144.00		144.00	1.44
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053439	0006782	3.00		3.00	0.03
31/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0000426	0005752	36.36		36.36	0.36
04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL	0000458	0006324	6.06		6.06	0.06
31/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	0000459	0006377	2,081.31		2,081.31	20.81
28/08/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	0000460	0006378	1,708.08		1,708.08	17.08
29/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	0000465	0006489	1,804.04		1,804.04	18.04
31/10/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	0000466	0006615	3,165.15		3,165.15	31.65
30/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	0000469	0006697	5,237.37		5,237.37	52.37
23/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	0000470	0006767	949.50		949.50	9.50
22/12/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	0000472	0006769	747.47		747.47	7.47
24/12/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO	0000473	0006770	798.99		798.99	7.99
	310	TOTAL		25,224.39	16.50	25,240.89	252.48

312 Transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal — % 1

05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA	0012245	0005683		70.20	70.20	0.70
07/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000423	0005685		16.07	16.07	0.16
06/01/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO	0011412	0005686		58.50	58.50	0.59
07/01/2009	CENELSUR CIA LTDA	0044398	0005687		21.40	18.19	0.18
08/01/2009	VINDELPO CIA LTDA	0012288	0005689		702.11	702.11	7.02
12/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000427	0005690		28.57	28.57	0.29
12/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0033736	0005691		1,225.00	1,225.00	12.25
12/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0040634	0005692		472.56	472.56	4.73
14/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0072649	0005695		461.00	461.00	4.61
14/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0027183	0005698		299.99	284.99	2.85
16/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0033780	0005701		412.00	412.00	4.12
15/01/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0014782	0005702		1,090.00	1,090.00	10.90
17/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0045338	0005706		154.46	154.46	1.54
19/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0057498	0005707		27.93	27.93	0.28
16/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0022622	0005712		297.67	297.67	2.98
21/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0027302	0005719		31.08	31.08	0.31
23/01/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000433	0005728		173.77	173.77	1.74
22/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0031529	0005731		47.70	47.70	0.48
27/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0045440	0005733		84.38	84.38	0.84
27/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0045522	0005736		43.75	43.75	0.44
27/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0033892	0005737		119.20	119.20	1.19
27/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0514443	0005735		6.56	6.56	0.07
28/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0022684	0005740		68.83	61.95	0.62
30/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0033954	0005747		142.72	142.72	1.43
30/01/2009	PROMESA	0024362	0005748	143.18	313.90	457.08	3.14
05/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000442	0005761		57.14	57.14	0.57
06/02/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034025	0005762		22.32	22.32	0.22
10/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0027764	0005769		733.46	689.45	6.89
10/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	0004702	0005770		84.78	84.78	0.85
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0027851	0005773		67.42	64.05	0.64
13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	0019222	0005782		10.00	10.00	0.10
13/02/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0003728	0005779		35.81	26.86	0.27
13/02/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	0004715	0005781		69.20	69.20	0.69
12/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0027856	0005778		101.35	101.35	1.01
12/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0045935	0005777		71.43	71.43	0.71
12/02/2009	COLIMPO S.A.	0033951	0005776		95.23	85.71	0.86
10/02/2009	VINDELPO CIA LTDA	0012476	0005775		919.58	919.58	9.20
16/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0027911	0005784		36.61	36.61	0.37

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
13/02/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	0001060	0005783		48.00	48.00	0.48
17/02/2009	INDURAMA S.A.	0002225	0005785		4,820.00	4,820.00	48.20
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0010735	0005788		15.04	15.04	0.15
17/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0010738	0005789		22.77	22.77	0.23
18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0262555	0005793		13.53	13.53	0.14
18/02/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0058606	0005794		60.16	60.16	0.60
27/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0031932	0005800		22.32	22.32	0.22
27/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0031933	0005801		44.64	44.64	0.45
27/02/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0046103	0005802		4.10	4.10	0.04
03/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0046236	0005816		1.79	1.79	0.02
03/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028206	0005817		42.75	42.75	0.43
05/03/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0009310	0005822		299.42	299.42	2.99
06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000454	0005823		28.57	28.57	0.29
06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028309	0005824		21.38	21.38	0.21
06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0041335	0005825		178.57	178.57	1.79
06/03/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0075244	0005826		72.68	72.68	0.73
09/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0041354	0005827		236.16	236.16	2.36
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0022893	0005831		100.69	100.69	1.01
10/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0022877	0005832		120.00	120.00	1.20
12/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0090275	0005837	13.13	36.20	49.33	0.49
13/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028467	0005838		32.10	32.10	0.32
12/03/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015259	0005839		2,145.00	2,145.00	21.45
12/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034389	0005840		1,710.00	1,710.00	17.10
16/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0046474	0005844		138.55	138.55	1.39
17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0515728	0005845		29.48	29.48	0.29
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0011110	0005847		5.98	5.98	0.06
17/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0011108	0005848		5.00	5.00	0.05
23/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028525	0005856		14.09	14.09	0.14
23/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0003829	0005855		85.45	64.08	0.64
23/03/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015032	0005858		3,300.00	3,300.00	33.00
23/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0082763	0005861	5.89	78.18	84.07	0.84
23/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000462	0005885		30.35	30.35	0.30
23/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0521671	0005864		57.50	57.50	0.58
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028688	0005866		61.25	61.25	0.61
26/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034556	0005871		224.55	224.55	2.25
26/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0023375	0005873		124.98	124.98	1.25
27/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000467	0005872		28.57	28.57	0.29
24/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028686	0005874		24.10	24.10	0.24
30/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028824	0005875		7.60	7.60	0.08
30/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0059901	0005879		29.33	29.33	0.29
31/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0025182	0005883		44.00	39.28	0.39
01/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0028893	0005892		25.20	25.20	0.25
02/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0092639	0005891		38.44	38.44	0.38
02/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0041681	0005893		321.43	321.43	3.21
03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0046978	0005895		12.06	12.06	0.12
03/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0023639	0005896		169.38	169.38	1.69
07/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000472	0005899		28.57	28.57	0.29
08/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000475	0005902		28.57	28.57	0.29
08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0007319	0005904		60.98	60.98	0.61
09/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015471	0005909		2,100.00	2,100.00	21.00
13/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034700	0005912		48.87	48.87	0.49
13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0092742	0005910		38.44	38.44	0.38
13/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029139	0005911		38.27	38.27	0.38
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058081	0005919		13.73	13.73	0.14
15/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047180	0005921		4.29	4.29	0.04
14/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015509	0005922		1,650.00	1,650.00	16.50
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029207	0005926		227.68	227.68	2.28
16/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058155	0005929		9.82	9.82	0.10
16/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047216	0005928		4.29	4.29	0.04
17/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0010484	0005932		90.55	76.97	0.77
16/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015539	0005930		2,475.00	2,475.00	24.75
17/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0003923	0005933		80.52	60.39	0.60
17/04/2009	PROMESA	0029089	0005935		227.83	227.83	2.28
20/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034754	0005936		31.85	31.85	0.32
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0077445	0005937		16.01	16.01	0.16
21/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	0021786	0005945		227.85	227.85	2.28
21/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0032446	0005944		35.71	35.71	0.36

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
22/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047309	0005947		44.72	44.72	0.45
22/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034787	0005946		2,705.00	2,705.00	27.05
23/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029386	0005951		63.39	63.39	0.63
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047339	0005950		6.26	6.26	0.06
23/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047340	0005953		10.71	10.71	0.11
23/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015614	0005957		1,680.00	1,680.00	16.80
27/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000487	0005963		145.20	145.20	1.45
24/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0024204	0005958		1,649.26	1,649.26	16.49
27/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058430	0005961		39.29	39.29	0.39
28/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029398	0005965		5.54	5.54	0.06
28/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015650	0005967		37.50	37.50	0.38
30/04/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	0006155	0005970		92.75	92.75	0.93
30/04/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	0021825	0005972		2,604.00	2,604.00	26.04
30/04/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015390	0005971		840.00	840.00	8.40
04/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0034884	0005983		1,425.00	1,425.00	14.25
04/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0061035	0005984		32.41	32.41	0.32
04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0268429	0005985		51.04	51.04	0.51
07/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015716	0005992		725.00	725.00	7.25
08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0024595	0005994		725.20	725.20	7.25
11/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042060	0005997		271.65	271.65	2.72
12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0268977	0005999		6.44	6.44	0.06
14/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035009	0006002		55.70	55.70	0.56
14/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015782	0006003		2,070.00	2,070.00	20.70
13/05/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0078548	0006006		1.80	1.80	0.02
13/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029824	0006005		8.15	8.15	0.08
15/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035023	0006007		255.00	255.00	2.55
18/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029897	0006010		16.77	16.77	0.17
19/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047762	0006012		12.50	12.50	0.13
15/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042124	0006013		156.22	156.22	1.56
15/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0024780	0006008		87.05	87.05	0.87
20/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035079	0006023		44.02	44.02	0.44
22/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0047855	0006033		9.10	9.10	0.09
20/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035052	0006024		71.78	71.78	0.72
21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0093161	0006022		115.32	115.32	1.15
21/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0029985	0006025		144.00	144.00	1.44
21/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035082	0006026		65.16	65.16	0.65
21/05/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	0021903	0006027		875.00	875.00	8.75
19/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER	0005701	0006015	60.00		60.00	0.60
26/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000513	0006038		16.07	16.07	0.16
26/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0015902	0006039		3,300.00	3,300.00	33.00
27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0529114	0006041		12.67	12.67	0.13
27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025073	0006040		1,331.00	1,331.00	13.31
28/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0007798	0006044		336.10	336.10	3.36
02/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0062251	0006067		29.33	29.33	0.29
03/06/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0023407	0006072		142.11	142.11	1.42
03/06/2009	PROMESA	0031932	0006075	24.99	166.48	191.47	1.91
04/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	0006313	0006077		99.14	99.14	0.99
05/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035227	0006081		112.63	112.63	1.13
04/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0022885	0006083		37.50	37.50	0.38
04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0030354	0006085		99.98	99.98	1.00
08/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035247	0006092		997.50	997.50	9.98
09/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0030446	0006095		144.26	144.26	1.44
09/06/2009	COLIMPO S.A.	0035521	0006094		21.11	21.11	0.21
09/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025401	0006097		208.13	208.13	2.08
10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	0018846	0006098		21.25	21.25	0.21
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0270226	0006042		6.18	6.18	0.06
10/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0011930	0006099		95.88	95.88	0.96
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0522940	0006106		5.59	5.59	0.06
11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026421	0006102		7.50	7.50	0.08
15/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000522	0006110		28.57	28.57	0.29
15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS	0003214	0006111		2.68	2.68	0.03
15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	0018880	0006112		14.64	14.64	0.15
16/06/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	0014851	0006115		86.90	86.90	0.87
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025602	0006113		265.05	265.05	2.65
16/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025611	0006114		114.00	114.00	1.14
16/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0016112	0006118		3,990.00	3,990.00	39.90
17/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042436	0006123		104.46	104.46	1.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
18/06/2009	VINDELPO CIA LTDA	0013236	0006126		135.55	135.55	1.36
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035353	0006124		1,470.00	1,470.00	14.70
17/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035362	0006125		285.00	285.00	2.85
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0270724	0006121		12.16	12.16	0.12
16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0134508	0006122		34.50	34.50	0.35
18/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0012134	0006132		170.85	170.85	1.71
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060040	0006129		101.79	101.79	1.02
18/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060041	0006130		81.43	81.43	0.81
01/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0032830	0006128		89.28	89.28	0.89
19/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0030673	0006133		7.84	7.84	0.08
18/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0030667	0006131		6.16	6.16	0.06
22/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0032921	0006137		37.94	37.94	0.38
24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	0018967	0006145		17.50	17.50	0.18
26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042540	0006153		104.50	104.50	1.05
29/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0063246	0006158		32.41	32.41	0.32
30/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042568	0006161		205.36	205.36	2.05
30/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025983	0006162		550.50	550.50	5.51
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA.	0035538	0006164		64.73	64.73	0.65
30/06/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA.	0035539	0006165		77.86	77.86	0.78
30/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0016248	0006166		3,750.00	3,750.00	37.50
02/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000540	0006178		28.57	28.57	0.29
03/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042608	0006198		406.61	406.61	4.07
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0026131	0006187		442.80	442.80	4.43
03/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000542	0006197		28.57	28.57	0.29
03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035543	0006191		1,425.00	1,425.00	14.25
08/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000544	0006208		28.57	28.57	0.29
08/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035581	0006209		569.00	569.00	5.69
08/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	0022119	0006211		2,376.00	2,376.00	23.76
09/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035615	0006217		1,470.00	1,470.00	14.70
15/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035657	0006238		989.40	989.40	9.89
15/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060954	0006237		40.18	40.18	0.40
15/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0000215	0006243		4,800.00	4,800.00	48.00
09/07/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033045	0006254		20.09	20.09	0.20
20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	0003595	0006261		10.64	10.64	0.11
20/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042797	0006263		2,013.66	2,013.66	20.14
20/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0031389	0006262		12.96	12.96	0.13
21/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000552	0006276		28.57	28.57	0.29
21/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0023663	0006321		142.11	142.11	1.42
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042701	0006232		124.30	124.30	1.24
21/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042809	0006274		297.15	297.15	2.97
22/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0064193	0006279		32.41	32.41	0.32
23/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0049056	0006284		6.70	6.70	0.07
27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000555	0006288		28.57	28.57	0.29
20/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0061117	0006269		69.64	69.64	0.70
27/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000557	0006289		16.07	16.07	0.16
29/07/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO	0012528	0006307		58.50	58.50	0.59
04/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0035861	0006323		1,425.00	1,425.00	14.25
21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	0044830	0006381		5.36	5.36	0.05
21/08/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	0006736	0006342		53.57	53.57	0.54
21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043128	0006343		134.40	134.40	1.34
21/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	0022338	0006347		2,842.00	2,842.00	28.42
25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0098057	0006354		19.00	19.00	0.19
26/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000573	0006360		28.57	28.57	0.29
26/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0065396	0006362		29.33	29.33	0.29
27/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0065430	0006363		3.08	3.08	0.03
26/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043180	0006364		18.75	18.75	0.19
28/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036113	0006371		26.56	26.56	0.27
26/08/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033313	0006372		12.50	12.50	0.13
31/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0084078	0006375		49.75	49.75	0.50
01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0151802	0006392		3.36	3.36	0.03
01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0540687	0006393		4.52	4.52	0.05
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0049690	0006395		8.64	8.64	0.09
01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0049691	0006396		52.89	52.89	0.53
31/08/2009	AGA S.A.	0070123	0006387		17.19	17.19	0.17
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0027931	0006404		15.00	15.00	0.15
31/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0113761	0006386		81.37	81.37	0.81
02/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0032247	0006399		86.61	86.61	0.87

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
01/09/2009	PROMESA	0037521	0006408	32.43	306.19	338.62	3.39
03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA.	0185541	0006400		11.12	11.12	0.11
02/09/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	0001201	0006406		234.30	234.30	2.34
03/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA.	0003131	0006409		26.10	26.10	0.26
04/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036172	0006412		260.00	260.00	2.60
04/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000579	0006411		28.57	28.57	0.29
07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0541334	0006414		5.40	5.40	0.05
07/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0049810	0006413		18.75	18.75	0.19
08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	0003659	0006416		56.68	56.68	0.57
08/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0014315	0006419		22.10	22.10	0.22
09/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0049853	0006420		52.68	52.68	0.53
10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	0003662	0006432		14.40	14.40	0.14
02/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0027958	0006430		1,417.78	1,417.78	14.18
17/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0120611	0006448		115.29	115.29	1.15
15/09/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0024802	0006450		38.32	38.32	0.38
17/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017056	0006459		800.00	800.00	8.00
17/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	0022456	0006458		841.50	841.50	8.42
18/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017074	0006460		5,010.00	5,010.00	50.10
22/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0004452	0006468		251.25	251.25	2.51
22/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0066530	0006472		29.33	29.33	0.29
28/09/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000601	0006484		28.57	28.57	0.29
25/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017155	0006485		800.00	800.00	8.00
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033483	0006475		12.05	12.05	0.12
07/09/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033410	0006476		19.64	19.64	0.20
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0145593	0006486		10.74	10.74	0.11
28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0544032	0006487		7.16	7.16	0.07
01/10/2009	VINDELPO CIA LTDA	0013814	0006502		214.50	214.50	2.15
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0063771	0006503		9.95	9.95	0.10
01/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0063770	0006506		158.71	158.71	1.59
02/10/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	0005314	0006505		119.23	119.23	1.19
29/09/2009	PROMESA	0038689	0006497		303.10	303.10	3.03
06/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0033007	0006512		2.27	2.27	0.02
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028744	0006513		30.00	30.00	0.30
06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028753	0006514		33.32	33.32	0.33
05/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	0001219	0006511		18.00	18.00	0.18
03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0225298	0006510		17.88	17.88	0.18
07/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000609	0006516		28.57	28.57	0.29
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036517	0006526		1,425.00	1,425.00	14.25
08/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036521	0006527		26.96	26.96	0.27
12/10/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	0033718	0006531		63.64	63.64	0.64
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028871	0006534		593.88	593.88	5.94
12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028880	0006535		9.43	9.43	0.09
13/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0033135	0006536		12.97	12.97	0.13
12/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	0001226	0006538		80.00	80.00	0.80
14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA	0013893	0006537		1,584.00	1,584.00	15.84
14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	0025260	0006543		13.55	13.55	0.14
13/10/2009	PROMESA	0040067	0006539		36.83	36.83	0.37
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0033198	0006546		3.21	3.21	0.03
15/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0033200	0006547		17.03	17.03	0.17
15/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036583	0006544		66.25	66.25	0.66
15/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0067428	0006545		9.65	9.65	0.10
20/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0067602	0006562		32.57	32.57	0.33
20/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017409	0006561		3,595.20	3,595.20	35.95
21/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0067623	0006563		4.42	4.42	0.04
19/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0024962	0006567		256.97	256.97	2.57
22/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043722	0006571		27.31	27.31	0.27
21/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043700	0006573		1,064.29	1,064.29	10.64
27/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0052841	0006585		81.25	81.25	0.81
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	0015825	0006592		113.41	113.41	1.13
28/10/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	0015826	0006593		118.68	118.68	1.19
28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0547456	0006591		13.08	13.08	0.13
07/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033606	0006589		15.62	15.62	0.16
15/10/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033645	0006590		7.14	7.14	0.07
29/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000634	0006602		16.07	16.07	0.16
30/10/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017529	0006609		3,340.00	3,340.00	33.40
04/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	0033913	0006623		63.64	63.64	0.64
06/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0004626	0006630		825.75	825.75	8.26

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
09/11/2009	AGA S.A.	0071676	0006631		27.57	27.57	0.28
10/11/2009	DURA PLAST S.A.	0007007	0006633		354.90	354.90	3.55
13/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036830	0006640		56.55	56.55	0.57
12/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017648	0006641		780.00	780.00	7.80
16/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036843	0006642		417.00	417.00	4.17
16/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	0001246	0006648		142.50	142.50	1.43
17/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036859	0006653		1,225.00	1,225.00	12.25
05/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033796	0006649		12.95	12.95	0.13
18/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034010	0006659		12.88	12.88	0.13
23/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0068878	0006663		29.33	29.33	0.29
23/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017755	0006671		7,530.00	7,530.00	75.30
21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	0000094	0006670		14.29	14.29	0.14
24/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	0017773	0006676		1,560.00	1,560.00	15.60
30/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0036984	0006692		855.00	855.00	8.55
18/11/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0033886	0006689		17.86	17.86	0.18
28/11/2009	PROMESA	0042985	0006694		790.94	790.94	7.91
01/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034331	0006700		9.64	9.64	0.10
03/12/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	0037013	0006708		1,533.00	1,533.00	15.33
02/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034375	0006711		54.70	54.70	0.55
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0005285	0006713		9.54	9.54	0.10
07/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034446	0006717		5.80	5.80	0.06
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044218	0006721		1,646.87	1,646.87	16.47
08/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000662	0006723		28.57	28.57	0.29
09/12/2009	AGA S.A.	0072446	0006726		17.19	17.19	0.17
11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0071327	0006736		32.02	32.02	0.32
14/12/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0089782	0006737		4.50	4.50	0.05
15/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0030451	0006743		196.00	196.00	1.96
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034745	0006747		1,617.30	1,617.30	16.17
18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034746	0006748		31.37	31.37	0.31
18/12/2009	CONAUTO	0052045	0006750		104.68	104.68	1.05
04/12/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	0034085	0006762		17.86	17.86	0.18
22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	0000542	0006763	7.80	6.00	13.80	0.14
22/12/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0017167	0006765		25.20	25.20	0.25
22/12/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0025219	0006766		692.90	692.90	6.93
23/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	0053815	0006771		4.11	4.11	0.04
24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0553712	0006774		16.00	16.00	0.16
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000675	0006775		145.20	145.20	1.45
28/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000674	0006776		28.57	28.57	0.29
23/12/2009	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO	0001683	0006778		4,480.00	4,480.00	44.80
28/12/2009	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	0001463	0006779		58.50	58.50	0.59
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0030776	0006785		30.00	30.00	0.30
28/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0030783	0006789		262.17	262.17	2.62
29/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	0034459	0006790		199.52	199.52	2.00
16/12/2009	COLIMPO S.A.	0037891	0006800		16.21	16.21	0.16
29/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0030811	0006798		99.00	99.00	0.99
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0011916	0006809		10.62	10.62	0.11
31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0035020	0006811		58.11	58.11	0.58
06/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	0072978	0005688		15.62	15.62	0.16
15/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0021293	0005697		429.07	429.07	4.29
12/01/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0072597	0005700		44.80	44.80	0.45
31/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0000913	0005754		60.00	60.00	0.60
22/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0040774	0005729		6,749.64	6,749.64	67.50
21/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0021628	0005730		114.66	114.66	1.15
28/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	0019572	0005741		49.28	49.28	0.49
28/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	0019574	0005742		92.62	92.62	0.93
28/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	0019573	0005743		28.00	28.00	0.28
30/01/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	0000060	0005749		2,800.00	2,800.00	28.00
02/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0040916	0005756		127.69	127.69	1.28
05/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0040961	0005760		61.79	61.79	0.62
09/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0022121	0005765		4,522.56	4,522.56	45.23
09/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0010588	0005766		26.79	26.79	0.27
02/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0041254	0005813		48.46	48.46	0.48
03/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0041265	0005814		234.66	234.66	2.35
03/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	0089762	0005820		15.62	15.62	0.16
04/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0031967	0005821		16.10	16.10	0.16
06/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	0000232	0005828		133.92	133.92	1.34
09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	0012318	0005829		25.45	25.45	0.25

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0081374	0005830		81.04	81.04	0.81
10/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0011001	0005835		96.26	96.26	0.96
13/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0011042	0005842		10.00	10.00	0.10
13/03/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	0000630	0005843		900.00	900.00	9.00
24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	0005255	0005862		22.23	22.23	0.22
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA	0045774	0005887		809.35	687.95	6.88
01/04/2009	CENELSUR CIA LTDA	0045775	0005888		1.90	1.61	0.02
07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0087452	0005901		5.81	5.81	0.06
07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0010211	0005903		26.07	20.86	0.21
14/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058061	0005920		235.05	235.05	2.35
17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	0020027	0005931		11.19	11.19	0.11
20/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058236	0005934		205.89	205.89	2.06
20/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0010547	0005940		47.00	39.95	0.40
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058306	0005941		68.75	68.75	0.69
22/04/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058305	0005942		114.13	114.13	1.14
22/04/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0011686	0005943		27.77	27.77	0.28
20/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022865	0005956		1.78	1.78	0.02
28/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0267842	0005966		6.74	6.74	0.07
04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0000077	0005982		3,000.00	3,000.00	30.00
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042019	0005986		151.79	151.79	1.52
05/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042001	0005987		242.86	242.86	2.43
07/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058720	0005990		34.96	34.96	0.35
07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0024567	0005991		30.00	30.00	0.30
11/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0058800	0005998		48.35	48.35	0.48
19/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0099503	0006014		69.16	69.16	0.69
22/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0000214	0006032		8,200.00	8,200.00	82.00
22/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0049920	0006034	5.40	112.68	118.08	1.18
28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0102420	0006043		65.02	65.02	0.65
31/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0113988	0006047		166.62	166.62	1.67
31/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0114043	0006048		193.82	193.82	1.94
31/05/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	0000675	0006050		1,517.86	1,517.86	15.18
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0104441	0006056	11.44	36.92	48.36	0.48
01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0270491	0006057	11.44	91.27	102.71	1.03
01/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0022859	0006058		58.93	58.93	0.59
01/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025178	0006059		510.91	510.91	5.11
02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003161	0006062		17.00	17.00	0.17
02/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050092	0006063	10.80	225.36	236.16	2.36
02/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0001331	0006108		33.13	33.13	0.33
03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0008134	0006070		60.98	60.98	0.61
03/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0103060	0006071		3.08	3.08	0.03
03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	0001183	0006073		40.00	40.00	0.40
03/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025267	0006076		242.01	242.01	2.42
04/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES	0001176	0006079		1,875.00	1,875.00	18.75
02/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0114429	0006082		383.29	383.29	3.83
05/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0114715	0006084		128.39	128.39	1.28
06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0093617	0006089		59.40	59.40	0.59
08/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050236	0006090	10.80	229.28	240.08	2.40
08/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0114801	0006091		41.79	41.79	0.42
09/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004274	0006096		92.73	92.73	0.93
11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	0001393	0006107		8.93	8.93	0.09
15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	0001822	0006109		10.00	10.00	0.10
16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003185	0006127		23.04	23.04	0.23
22/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0025800	0006138		688.13	688.13	6.88
23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003204	0006139		3.60	3.60	0.04
23/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060171	0006140		26.79	26.79	0.27
24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	0000212	0006144		20.20	20.20	0.20
23/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0115877	0006147		492.21	492.21	4.92
23/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050544	0006148	13.50	286.61	300.11	3.00
25/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060264	0006150		35.83	35.83	0.36
29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004027	0006157		2.59	2.59	0.03
30/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003224	0006160		10.90	10.90	0.11
30/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	0012910	0006163		3.20	3.20	0.03
01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0107812	0006175		5.85	5.85	0.06
01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0063332	0006176		1.51	1.51	0.02
02/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0116585	0006181		78.03	78.03	0.78
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050712	0006182	8.10	171.96	180.06	1.80
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050720	0006184	5.40	114.64	120.04	1.20

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
02/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050711	0006185	8.10	171.96	180.06	1.80
03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.	0002307	0006188		188.03	188.03	1.88
03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0008848	0006190	6.14	2.11	8.25	0.08
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0026116	0006192		134.45	134.45	1.34
03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0026124	0006193		253.12	253.12	2.53
03/07/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	0206671	0006194		196.00	196.00	1.96
06/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0026183	0006200		3,764.15	3,764.15	37.64
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0024300	0006202		2.86	2.86	0.03
06/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0116819	0006204		302.32	302.32	3.02
06/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050762	0006205	8.10	171.96	180.06	1.80
08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	0000216	0006207		6.00	6.00	0.06
08/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042652	0006210		47.11	47.11	0.47
07/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	0121315	0006214		15.62	15.62	0.16
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004089	0006215		3.48	3.48	0.03
09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0002805	0006216		9.11	9.11	0.09
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0096127	0006218		34.00	34.00	0.34
10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0026354	0006221		172.89	172.89	1.73
13/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0063782	0006230		1.83	1.83	0.02
13/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060870	0006231		71.66	71.66	0.72
13/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0042705	0006233		1,194.29	1,194.29	11.94
15/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0060939	0006239		13.39	13.39	0.13
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117373	0006240		136.24	136.24	1.36
10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117175	0006244		285.27	285.27	2.85
13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0008789	0006246		87.09	87.09	0.87
16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0008866	0006249		74.70	74.70	0.75
16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003273	0006250		14.32	14.32	0.14
15/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0050983	0006251	10.80	229.28	240.08	2.40
15/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117479	0006253		122.27	122.27	1.22
20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO	0043583	0006268		57.14	57.14	0.57
16/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0061036	0006260		137.62	137.62	1.38
20/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117654	0006264		175.08	175.08	1.75
20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0116540	0006267		24.63	24.63	0.25
20/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051045	0006270	8.10	171.96	180.06	1.80
22/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0000882	0006277		1,685.00	1,685.00	16.85
20/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000006	0006278		625.00	625.00	6.25
23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA	0001916	0006280	138.00		138.00	1.38
23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0002907	0006281		8.75	8.75	0.09
28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	0019512	0006290		12.06	12.06	0.12
29/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0023216	0006292		1,696.43	1,696.43	16.96
21/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0117768	0006293		1,004.14	1,004.14	10.04
22/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051103	0006294	10.80	229.28	240.08	2.40
28/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051215	0006296	10.80	229.28	240.08	2.40
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0118139	0006298		205.64	205.64	2.06
28/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0118147	0006299		29.35	29.35	0.29
29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0118180	0006300		334.82	334.82	3.35
20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003278	0006302		8.00	8.00	0.08
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0116815	0006303		2.62	2.62	0.03
22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0116813	0006304		28.65	28.65	0.29
27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003294	0006305		5.32	5.32	0.05
29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR	0000342	0006306		8.21	8.21	0.08
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0117753	0006308		37.05	37.05	0.37
29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0117748	0006309		74.01	74.01	0.74
29/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000012	0006311		1,250.00	1,250.00	12.50
30/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0031589	0006315		3.14	3.14	0.03
03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0027066	0006326		381.90	381.90	3.82
05/08/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0031695	0006329		52.97	52.97	0.53
11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0003052	0006330		9.73	9.73	0.10
12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	0001301	0006331		59.73	59.73	0.60
12/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043016	0006333		231.56	231.56	2.32
14/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0062104	0006334		20.36	20.36	0.20
14/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0122999	0006335		120.36	120.36	1.20
17/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051471	0006337	10.80	229.28	240.08	2.40
18/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000031	0006340		625.00	625.00	6.25
20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0125236	0006349		24.78	24.78	0.25
24/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0027649	0006348		420.10	420.10	4.20
24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004219	0006355		6.80	6.80	0.07
24/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0083736	0006356		44.90	44.90	0.45

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
25/08/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0083789	0006357		26.61	26.61	0.27
21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000039	0006358		625.00	625.00	6.25
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0062521	0006367		74.11	74.11	0.74
26/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0062528	0006368		62.41	62.41	0.62
27/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	0002154	0006369		38.64	38.64	0.39
31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	0034676	0006374		400.96	400.96	4.01
02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0009415	0006397	7.20	8.18	15.38	0.15
02/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0065673	0006398		0.83	0.83	0.01
03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0009435	0006401		15.00	15.00	0.15
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0099503	0006402		10.49	10.49	0.10
03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0099504	0006403		13.47	13.47	0.13
07/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043262	0006415		668.57	668.57	6.69
04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004296	0006417		14.21	14.21	0.14
11/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	0137821	0006418		15.63	15.63	0.16
11/09/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0014327	0006421		7.00	7.00	0.07
07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028063	0006422		485.64	485.64	4.86
09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	0019956	0006423		3.13	3.13	0.03
10/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043300	0006424		29.50	29.50	0.30
10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0143421	0006425		1.80	1.80	0.02
11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO	0007074	0006426		11.79	11.79	0.12
10/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0023524	0006427		89.29	89.29	0.89
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043311	0006428		56.70	56.70	0.57
11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043307	0006429		177.25	177.25	1.77
11/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028169	0006431		625.10	625.10	6.25
14/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	0000637	0006433		610.60	610.60	6.11
15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	0000639	0006434		18.00	18.00	0.18
01/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0119798	0006435		32.20	32.20	0.32
01/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051732	0006436	5.40	114.64	120.04	1.20
10/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051863	0006438	10.80	229.28	240.08	2.40
10/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0120206	0006440		5.18	5.18	0.05
16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	0035326	0006443		400.96	400.96	4.01
16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0009986	0006444		99.60	99.60	1.00
11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000055	0006445		625.00	625.00	6.25
17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003383	0006447		2.28	2.28	0.02
18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	0000723	0006452	30.00		30.00	0.30
18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0001003	0006453		640.00	640.00	6.40
16/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0120530	0006455		71.29	71.29	0.71
16/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0051966	0006456	10.80	229.28	240.08	2.40
21/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0023595	0006465		169.64	169.64	1.70
22/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028416	0006471		192.04	192.04	1.92
24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004463	0006474		6.25	6.25	0.06
24/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052095	0006477	10.80	229.28	240.08	2.40
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0120995	0006479		5.63	5.63	0.06
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0120994	0006480		160.55	160.55	1.61
24/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0121019	0006481		15.66	15.66	0.16
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0224655	0006490		2.88	2.88	0.03
29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0271714	0006492		134.86	134.86	1.35
30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004513	0006494		9.15	9.15	0.09
24/09/2009	INSERMET S.A	0003909	0006496		76.79	76.79	0.77
28/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0121191	0006498		367.23	367.23	3.67
01/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052187	0006507	10.80	229.28	240.08	2.40
07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0067078	0006515		0.83	0.83	0.01
07/10/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	0000143	0006518		2,800.00	2,800.00	28.00
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0024838	0006520		168.68	168.68	1.69
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0121656	0006521		170.68	170.68	1.71
07/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0121658	0006522		1.50	1.50	0.02
08/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0121747	0006523		449.37	449.37	4.49
07/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052269	0006524	10.80	229.28	240.08	2.40
09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0010094	0006530		5.43	5.43	0.05
09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0106198	0006532		20.39	20.39	0.20
13/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043616	0006540		32.59	32.59	0.33
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0028901	0006541		44.64	44.64	0.45
15/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0028982	0006550		307.42	307.42	3.07
19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0029027	0006551		144.59	144.59	1.45
02/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000423	0006552		45.00	45.00	0.45
15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004624	0006553		4.38	4.38	0.04
16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	0004635	0006554		3.79	3.79	0.04

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0086683	0006555		5.86	5.86	0.06
21/10/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0014071	0006564		42.86	42.86	0.43
21/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0015395	0006566		10.20	10.20	0.10
22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	0021144	0006569		12.36	12.36	0.12
21/10/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	0106738	0006570		342.75	342.75	3.43
19/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0122370	0006574		161.25	161.25	1.61
20/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0122430	0006575		116.46	116.46	1.16
19/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052453	0006577	10.80	229.28	240.08	2.40
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052509	0006579	10.80	229.28	240.08	2.40
27/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0029261	0006584		474.12	474.12	4.74
21/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0029126	0006588		319.15	319.15	3.19
26/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0122724	0006594		2.57	2.57	0.03
23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052555	0006595	13.50	286.61	300.11	3.00
27/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0122797	0006599		190.39	190.39	1.90
27/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052580	0006600	5.40	114.64	120.04	1.20
29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003513	0006603		20.00	20.00	0.20
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0122995	0006614		36.51	36.51	0.37
04/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052641	0006621	10.80	229.28	240.08	2.40
28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003507	0006611		25.60	25.60	0.26
30/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0123024	0006613		15.61	15.61	0.16
06/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	0154643	0006625		15.63	15.63	0.16
06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0034928	0006626		57.30	57.30	0.57
09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0027354	0006632		11.05	11.05	0.11
09/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0001013	0006636		1,285.00	1,285.00	12.85
09/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052751	0006637	5.40	114.64	120.04	1.20
13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0123752	0006639		99.86	99.86	1.00
16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003549	0006645		25.32	25.32	0.25
30/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000430	0006616		10,000.00	10,000.00	100.00
17/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0043981	0006650		39.70	39.70	0.40
17/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0014426	0006651		64.29	64.29	0.64
18/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0123991	0006654		249.64	249.64	2.50
18/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052890	0006655	5.40	114.64	120.04	1.20
19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0027914	0006657		13.74	13.74	0.14
18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0039167	0006658		8.82	8.82	0.09
18/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000103	0006660		125.00	125.00	1.25
20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	0027945	0006662		11.05	11.05	0.11
20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0124109	0006664		159.46	159.46	1.59
20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052940	0006665	10.80	229.28	240.08	2.40
23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0000114	0006667		99.11	99.11	0.99
16/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	0000974	0006668		1,851.92	1,851.92	18.52
24/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0124331	0006673		49.65	49.65	0.50
24/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0052994	0006674	2.70	57.32	60.02	0.60
20/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0025277	0006679		20.00	20.00	0.20
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003579	0006683		46.20	46.20	0.46
27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003577	0006684		33.52	33.52	0.34
27/11/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000117	0006687		204.10	204.10	2.04
25/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044104	0006690		817.23	817.23	8.17
30/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044135	0006691		317.04	317.04	3.17
30/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0065702	0006693		81.88	81.88	0.82
01/12/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	0218023	0006699		335.52	335.52	3.36
01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	0133414	0006703		10.81	10.81	0.11
03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0113337	0006704		4.92	4.92	0.05
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044157	0006706		211.86	211.86	2.12
02/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044164	0006707		28.82	28.82	0.29
04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA	0004676	0006709		161.26	161.26	1.61
05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	0013837	0006714		161.28	161.28	1.61
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	0031204	0006715		103.52	103.52	1.04
06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	0031203	0006716		271.72	271.72	2.72
07/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125032	0006718		6.29	6.29	0.06
07/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053166	0006719	10.80	229.28	240.08	2.40
07/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044228	0006722		235.18	235.18	2.35
08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA	0026104	0006724		12.80	12.80	0.13
09/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125197	0006725		14.13	14.13	0.14
09/12/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	0030282	0006727		695.71	695.71	6.96
10/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044263	0006728		192.46	192.46	1.92
10/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053233	0006729	5.40	114.64	120.04	1.20
10/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125295	0006731		8.78	8.78	0.09

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
08/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125149	0006732		6.29	6.29	0.06
08/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053198	0006733	10.80	229.28	240.08	2.40
14/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	0021027	0006741		887.70	887.70	8.88
12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	0010244	0006742		25.67	25.67	0.26
15/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044327	0006744		76.98	76.98	0.77
16/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	0000733	0006745	500.00		500.00	5.00
17/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0000137	0006749		100.05	100.05	1.00
17/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125695	0006751		532.45	532.45	5.32
16/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053302	0006752	8.10	171.96	180.06	1.80
16/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044343	0006754		384.91	384.91	3.85
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125768	0006755		41.52	41.52	0.42
21/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125820	0006756		71.15	71.15	0.71
18/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053340	0006758	2.70	57.32	60.02	0.60
18/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0125767	0006760		79.71	79.71	0.80
17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0007030	0006761		15.36	15.36	0.15
23/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0001024	0006772		520.00	520.00	5.20
28/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0126121	0006780		160.08	160.08	1.60
28/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0053439	0006781	8.10	171.96	180.06	1.80
28/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044427	0006788		680.00	680.00	6.80
28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	0013939	0006791		2.45	2.45	0.02
26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0158710	0006792		1.79	1.79	0.02
24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0011820	0006794		5.58	5.58	0.06
24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	0016281	0006797		231.00	231.00	2.31
30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0071962	0006796		1.51	1.51	0.02
28/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0035585	0006799		33.00	33.00	0.33
30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0000240	0006803		10,000.00	10,000.00	100.00
30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0007172	0006806		4.24	4.24	0.04
30/12/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0066685	0006807		98.00	98.00	0.98
29/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	0044442	0006808		94.08	94.08	0.94
31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO	0006368	0006810		23.88	23.88	0.24
31/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0101665	0006812		17.16	17.16	0.17
30/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	0000455	0006167		212.12	212.12	2.12
30/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0000456	0006320		23.74	23.74	0.24
16/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0000468	0006646		48.23	48.23	0.48
	312	TOTAL		1,294.04	243,379.75	244,389.10	2,442.66
319	**Arrendamiento mercantil**						**% 1**
21/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0105118	0005718		3,214.50	3,214.50	32.15
20/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0106216	0005798		3,214.50	3,214.50	32.15
23/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0107316	0005851		3,214.50	3,214.50	32.15
21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0108238	0005938		3,214.50	3,214.50	32.15
21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0109328	0006018		3,214.50	3,214.50	32.15
22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0110265	0006134		3,214.50	3,214.50	32.15
20/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0111171	0006265		3,214.50	3,214.50	32.15
19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0112099	0006344		3,214.50	3,214.50	32.15
18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0112952	0006462		3,214.50	3,214.50	32.15
20/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0000476	0006558		3,214.50	3,214.50	32.15
17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0001257	0006661		3,214.50	3,214.50	32.15
17/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0001980	0006746		3,214.50	3,214.50	32.15
	319	TOTAL			38,574.00	38,574.00	385.80
322	**Seguros y reaseguros (primas y cesiones)**						**% 1**
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732833	0006222		4,499.72	4,499.72	4.50
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732830	0006223		771.74	771.74	0.77
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732829	0006225		106.00	106.00	0.11
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732835	0006224		159.00	159.00	0.16
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732832	0006226		106.00	106.00	0.11
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732831	0006227		202.47	202.47	0.20
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732834	0006228		409.65	409.65	0.41
05/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	6732828	0006229		1,125.34	1,125.34	1.13
	322	TOTAL			7,379.92	7,379.92	7.39
332	**Pagos de bienes o servicios no sujetos a retencion**						**% 0**
14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	0002536			25.82	25.82	
16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0006015			10.45	10.45	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	0072774			7.13	7.13	
27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0002837			95.44	95.44	
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0003699			73.08	73.08	
11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	0089918			70.54	70.54	
04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	0013615			13.39	13.39	
06/04/2009	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	0022958		11.60		11.60	
07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	0001936			32.37	32.37	
14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	0082147			15.35	15.35	
17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0524616			0.75	0.75	
20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0077429			0.51	0.51	
22/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	0091239			12.35	12.35	
22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA"	0102122			10.45	10.45	
27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	0075947			21.20	18.93	
05/05/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	0000554		10.00		10.00	
11/05/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA	0097769			49.11	49.11	
23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0017263			19.88	19.88	
26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0528962			3.86	3.86	
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA	0007197			5.27	5.27	
10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA	0007195			4.46	4.46	
23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA	0042139		4.15	31.16	35.31	
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0119181			10.71	10.71	
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0119241			12.30	12.30	
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0126880			15.18	15.18	
04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0009457			10.66	10.66	
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0130893			13.39	13.39	
06/10/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	0002445		30.21		30.21	
26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA	0037020			20.10	20.10	
26/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0034239			0.60	0.60	
30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0011474			5.31	5.31	
27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0006761			45.51	45.51	
04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0006815			20.59	20.59	
09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	0033440			2.68	2.68	
01/01/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A .	0016586			20.65	20.65	
02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	0571663			5.80	5.80	
04/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0036738		98.36	242.39	340.75	
07/01/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0028870			2.39	2.39	
08/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0131128			15.62	15.62	
01/01/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0269053			25.75	25.75	
07/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0097061			12.50	12.50	
15/01/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0009237			3.70	3.70	
17/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	3146610			11.16	11.16	
03/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	3128660			12.50	12.50	
17/01/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	0006642			117.60	117.60	
17/01/2009	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ	0001982			48.19	48.19	
15/01/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	0080846		5.08	50.90	55.98	
20/01/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	0000288		10.55	0.13	10.68	
20/01/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	0060910			2.62	2.62	
21/01/2009	ETAPA	0090226			22.00	22.00	
21/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0133254			41.24	41.24	
20/01/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0036636		11.34	17.67	29.01	
23/01/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0010386			5.00	5.00	
23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	0002994			79.46	79.46	
23/01/2009	CONTRERAS ARMIJOS MARIA MERCEDES	0002289			89.29	89.29	
23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	0002996			12.00	12.00	
25/01/2009	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	0000127			217.48	217.48	
25/01/2009	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR ESPERANZA	0000055		4.00	40.00	44.00	
20/01/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0012717			3.18	3.18	
22/01/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	0089014		1.61	16.14	17.75	
13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	1381266			44.20	44.20	
08/01/2009	OTECEL S.A.	3039068			112.13	112.13	
25/01/2009	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	0006099			6.92	6.92	
20/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0071783			42.41	42.41	
19/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	1388559			15.63	15.63	
14/01/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA.	0202114			14.74	14.74	
26/01/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0024199			2.23	2.23	
28/01/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA	0001239		23.30		23.30	
23/01/2009	EDITORES NACIONALES S.A.	0387924		65.00		65.00	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
23/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0565423		150.00		150.00	
27/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0000461		9.78		9.78	
23/01/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	0000585			12.51	12.51	
28/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	1398686			47.32	47.32	
29/01/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	0038474			8.93	8.93	
01/02/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0269227			25.75	25.75	
01/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0000008		53.04	185.42	238.46	
01/02/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	0027124			177.68	177.68	
01/02/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	0000227		2.75	27.46	30.21	
01/02/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A .	0017007		23.13	20.65	43.78	
03/02/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	0011030			50.00	50.00	
27/01/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0230564			16.07	16.07	
05/02/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0232019			17.41	17.41	
06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0204118			2.75	2.75	
06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0204117			2.75	2.75	
30/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0570161		150.00		150.00	
05/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0011027			16.27	16.27	
06/02/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0009349			1.05	1.05	
08/02/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	0068595		1.76	17.61	19.37	
05/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0073143			15.18	15.18	
06/02/2009	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	0089128			26.68	26.68	
08/02/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	0197367			33.93	33.93	
10/02/2009	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	0051109		10.98	1.94	12.92	
11/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0029849		3.30		3.30	
11/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0073656			48.21	48.21	
11/02/2009	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA.	0023499		5.74	57.40	63.14	
11/02/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA	0001254		23.30		23.30	
16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0073996			18.75	18.75	
29/01/2009	SALUD S.A.	0109270		54.34		54.34	
29/01/2009	SALUD S.A.	0109268		91.15		91.15	
09/02/2009	SALUD S.A.	0109317		91.15		91.15	
09/02/2009	SALUD S.A.	0109319		54.34		54.34	
13/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0004642			50.40	50.40	
08/02/2009	OTECEL S.A.	3456965			114.79	114.79	
10/02/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	0003852			37.50	37.50	
10/02/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	0000203			29.00	29.00	
14/02/2009	TENEZACA CARDENAS VANESSA CECILIA	0000588			66.79	66.79	
14/02/2009	CARPIO BENALCAZAR SANDRA CECILIA	0009096			38.39	38.39	
15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0103063		2.52	67.09	69.61	
15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0103064		0.24	31.85	32.09	
16/02/2009	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE JESUS	0003247			53.58	53.58	
19/02/2009	TOYOCUENCA S.A.	0068796			87.71	86.83	
19/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0000504		5.58	18.35	23.93	
28/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0311262			22.28	22.28	
20/02/2009	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN	0000193			10.49	10.49	
21/02/2009	SANCHEZ COLLAZOS BETHI	0000397			22.00	22.00	
24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0003700			88.39	88.39	
27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0074815			11.61	11.61	
27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0050783			37.30	37.30	
25/02/2009	NUCOPSA	0030055			23.21	23.21	
20/02/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	0042280			30.36	30.36	
03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	0063660			1.76	1.76	
04/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION	0036050		35.00		35.00	
04/03/2009	OTECEL S.A.	0067331			529.00	348.00	
28/02/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0573835		150.00		150.00	
25/02/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA	0042691		71.82	718.15	789.97	
06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0103481			38.12	38.12	
03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0075060			17.86	17.86	
03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	0003106			12.51	12.51	
07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	0171424			9.38	9.38	
08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	0199477			5.58	5.58	
09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA	0165248		5.00		5.00	
10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0000698		3.67	24.65	28.32	
01/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0269366			25.75	25.75	
11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0001508			3.96	3.96	
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0009521			14.20	14.20	
11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0009520			36.00	36.00	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0009531			10.00	10.00	
12/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0237357			12.50	12.50	
08/03/2009	OTECEL S.A.	3271166			112.18	112.18	
11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0104028			16.33	16.33	
16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0076142			43.55	43.55	
16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0037328			1.44	1.44	
16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0206246		3.79		3.79	
19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0206467			2.75	2.75	
19/03/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	0005435			27.31	27.31	
08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE	0008275		70.00		70.00	
07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	0005230			102.90	91.87	
20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0105238			16.96	16.96	
21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0232030			38.52	38.52	
23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0206687		5.46		5.46	
23/03/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0239199			45.09	45.09	
23/03/2009	COMOHOGAR S.A.	0012465			346.07	346.07	
23/03/2009	ETAPA	0098123			22.00	22.00	
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0206891			2.75	2.75	
26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0206892			4.59	4.59	
25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0032324		2.50		2.50	
25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	0005679		28.46	1.56	30.02	
23/03/2009	ETAPA	0094185			22.00	22.00	
27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0106067			12.50	12.50	
30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0207072		3.90		3.90	
01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0558700		11.07		11.07	
31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0106537			42.87	42.87	
30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0106415			17.41	17.41	
02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0030776		3.90		3.90	
31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0579685		150.00		150.00	
16/03/2009	SALUD S.A.	0109363		54.34		54.34	
16/03/2009	SALUD S.A.	0109361		91.15		91.15	
07/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	0090806			54.88	54.88	
07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	0001937		3.85		3.85	
21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	0010331			238.18	238.18	
07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0107495			4.46	4.46	
03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	0000043		14.73		14.73	
08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0000720			24.54	24.54	
06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0033281		3.00		3.00	
12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	1744310			28.57	28.57	
10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	0139005			39.08	39.08	
10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON	0015234			11.88	11.88	
12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA	0000642		18.41	184.13	202.54	
08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0107587			44.65	44.65	
15/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0242271			16.50	16.50	
08/04/2009	OTECEL S.A.	3384994			112.29	112.29	
19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0108910			45.12	45.12	
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	0002751			340.96	340.96	
20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	0003296			19.64	19.64	
19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	0001454			13.32	13.32	
24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0208549			2.75	2.75	
21/04/2009	SALUD S.A.	0109398		98.73		98.73	
23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	0003449		12.00		12.00	
24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0109611			39.29	39.29	
24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	0086500			35.27	35.27	
25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA	0011424		3.97	39.65	43.62	
26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA	0350154			17.86	17.86	
26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A	0025275			62.94	62.94	
26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA	0000395			46.25	46.25	
26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA	0023366		5.00	49.97	54.97	
29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0060876			1.31	1.31	
27/04/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0244527			11.61	11.61	
23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A.	1487243			12.50	12.50	
21/04/2009	SALUD S.A.	0109401		59.10		59.10	
30/04/2009	ETAPA	1291579		16.50		16.50	
25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL	0005528			50.00	50.00	
30/04/2009	ETAPA	0102096			22.00	22.00	
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0110487			17.86	17.86	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0584220		150.00		150.00	
03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	0027621			4.02	4.02	
02/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0245304			11.61	11.61	
05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0308983			2.75	2.75	
21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0109174			15.18	15.18	
30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0110426			47.36	47.36	
02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	0067608			284.75	284.75	
01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	0008291			16.08	16.08	
01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	0011538			115.18	115.18	
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0111488			11.61	11.61	
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	0000520		11.85	118.50	130.35	
08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	0000516		11.00	110.00	121.00	
10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0111649			44.65	44.65	
08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	3332629			15.63	15.63	
13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA	0002305			12.50	12.50	
08/05/2009	OTECEL S.A.	3503511			111.59	111.59	
18/05/2009	OTECEL S.A.	0071905			1.79	1.79	
18/05/2009	OTECEL S.A.	0071903			1.79	1.79	
18/05/2009	OTECEL S.A.	0071909			10.00	10.00	
01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0270020			25.75	25.75	
14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI	0009536			176.79	176.79	
17/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0247586			38.39	38.39	
22/05/2009	SALUD S.A.	0109474		59.10		59.10	
15/05/2009	SALUD S.A.	0109471		98.73		98.73	
28/05/2009	ETAPA	0106147			22.00	22.00	
23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	0068286			64.29	64.29	
22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0113400			45.54	45.54	
27/05/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0249232			17.90	17.90	
15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0112431			17.86	17.86	
31/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0588660		150.00		150.00	
01/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0270355			25.75	25.75	
02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0114794			45.54	45.54	
04/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0115033			3.12	3.12	
03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0210538		3.90		3.90	
05/06/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0038352		2.50		2.50	
27/05/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	0113988		3.00		3.00	
04/06/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	0009214			12.52	12.52	
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0155389			6.25	6.25	
07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	0000737		5.00	50.00	55.00	
07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0155390			41.06	41.06	
08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0115513			16.07	16.07	
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0115705			8.94	8.94	
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0115710			37.50	37.50	
10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0115759			3.12	3.12	
12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0010093			2.00	2.00	
08/06/2009	OTECEL S.A.	3624351			110.67	110.67	
19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0381873			44.65	44.65	
19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	0595474			16.96	16.96	
19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	0011889			41.07	41.07	
20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0000665			8.00	8.00	
24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0003682			14.29	14.29	
25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0117714			41.51	41.51	
26/06/2009	ETAPA	0119946			22.00	22.00	
05/06/2009	SALUD S.A.	0109516		59.10		59.10	
21/06/2009	SALUD S.A.	0109513		98.73		98.73	
30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0594212		150.00		150.00	
29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	0070021			240.99	240.99	
01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0270469			26.00	26.00	
01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0118638			15.62	15.62	
04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0129378			38.20	38.20	
05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	0036534			32.59	32.59	
06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0058869		16.72		16.72	
06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0119198			49.82	49.82	
09/07/2009	TOYOCUENCA S.A.	0073066			114.73	114.73	
10/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA.	0177430			15.18	15.18	
12/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	0080922			10.22	10.22	
13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA.	0072912			18.87	18.87	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA.	0178316			12.50	12.50	
17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	0010568			21.43	21.43	
04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	0133064			357.37	357.37	
08/07/2009	OTECEL S.A.	3756062			112.12	112.12	
15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0120513			44.64	44.64	
17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0120754			41.79	41.79	
17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	0012103			32.14	32.14	
23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA	0001423			23.21	23.21	
23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	0000808			31.85	31.85	
23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0004125		58.79	209.03	267.82	
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0121588			12.50	12.50	
22/07/2009	OTECEL S.A.	0075898			1.79	1.79	
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0009806			58.82	58.82	
24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0009800			58.82	58.82	
24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA	0003820		10.19	1.21	11.40	
20/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0121063			30.00	30.00	
21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0121214			16.52	16.52	
27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0021592			565.78	565.78	
28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	0146558			40.64	40.64	
23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0121609			24.10	24.10	
26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	0006175			48.66	48.66	
17/07/2009	SALUD S.A.	0109590		98.73		98.73	
17/07/2009	SALUD S.A.	0109593		59.10		59.10	
01/08/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0270711			26.00	26.00	
17/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0598845		150.00		150.00	
19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	0331728			25.89	25.89	
19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	0425208		186.71	67.60	254.31	
08/08/2009	OTECEL S.A.	3889257			166.31	166.31	
20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	0000680		35.52		35.52	
21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0089261			46.43	46.43	
24/08/2009	ETAPA	0136355			22.00	22.00	
24/08/2009	ETAPA	0150205			22.00	22.00	
23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	0043479			20.54	20.54	
22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0167652			15.63	15.63	
29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0168771			14.72	14.72	
28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0012946			287.37	287.37	
26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0385405			44.64	44.64	
20/08/2009	SALUD S.A.	0109626		98.73		98.73	
17/08/2009	SALUD S.A.	0109629		59.10		59.10	
17/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0603514		150.00		150.00	
01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0270911			26.00	26.00	
03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0126881			35.71	35.71	
20/08/2009	SALUD S.A.	0109631		19.46		19.46	
08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	0606206			16.96	16.96	
08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0060906		20.63		20.63	
06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	0045596			10.71	10.71	
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0127504			10.77	10.77	
08/09/2009	OTECEL S.A.	4032714			303.98	303.98	
13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	0086985		3.97	39.70	43.67	
16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0128373			11.61	11.61	
12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA.	0044672			167.06	167.06	
18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0005793			15.35	15.35	
18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0128647			15.62	15.62	
21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA	0000753			1.85	1.85	
21/09/2009	ETAPA	0165423			22.00	22.00	
21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0128962			10.73	10.73	
23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0066537			0.43	0.43	
23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0010606			14.40	14.40	
21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA.	0256953			44.64	44.64	
23/09/2009	SERVIESPAÑA S.A.	0092017			41.43	41.43	
27/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0129691			12.05	12.05	
30/09/2009	SALUD S.A.	0109680		98.73		98.73	
30/09/2009	SALUD S.A.	0109683		59.10		59.10	
30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0610071		150.00		150.00	
27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	0007545			17.41	17.41	
29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	0135871			166.08	166.08	
11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0127823			45.54	45.54	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0129965			44.64	44.64	
30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0130149			12.52	12.52	
01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0271221			26.00	26.00	
06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0130894			35.71	35.71	
30/09/2009	SALUD S.A.	0109684		13.43		13.43	
10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0131475			33.04	33.04	
08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0047512		2.50		2.50	
08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	0000133			60.06	60.06	
03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003416			9.50	9.50	
12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0175684			17.19	17.19	
14/10/2009	TOCASA S.A.	0543033			10.36	10.36	
15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	0020190		21.40		21.40	
16/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0176286			31.25	31.25	
29/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0010872			16.20	16.20	
18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	0032274			17.30	17.30	
18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	0004453		2.54	25.44	27.98	
16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0007773			9.48	9.48	
08/10/2009	OTECEL S.A.	4210614			107.52	107.52	
21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0132908			49.11	49.11	
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0133169			17.86	17.86	
27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	0010876			41.97	41.97	
24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0133322			6.61	6.61	
29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0035089			2.75	2.75	
29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	0049293		4.00		4.00	
28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	0613137			17.86	17.86	
28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0133937			45.54	45.54	
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	0092791			26.79	26.79	
31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	0070451			24.11	24.11	
23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0133299			11.61	11.61	
30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0387017			11.61	11.61	
04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0001121			8.00	8.00	
03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	0347045			25.89	25.89	
02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0232977			0.86	0.86	
05/11/2009	ETAPA	0182119			35.54	35.54	
09/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	0023500			2.29	2.29	
05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0274106			46.05	46.05	
06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	0069157			2.68	2.68	
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	0007545			2.68	2.68	
09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	0069163			2.68	2.68	
30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0613904		150.00		150.00	
11/11/2009	SALUD S.A.	0109796		59.10		59.10	
11/11/2009	SALUD S.A.	0109771		59.10		59.10	
11/11/2009	SALUD S.A.	0109773		13.43		13.43	
05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0134815			10.71	10.71	
11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0068459			0.83	0.83	
11/11/2009	SALUD S.A.	0109797		13.43		13.43	
11/11/2009	SALUD S.A.	0109793		98.73		98.73	
11/11/2009	SALUD S.A.	0109768		98.73		98.73	
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0136016			12.09	12.09	
08/11/2009	OTECEL S.A.	4367123			108.00	108.00	
13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0135957			46.43	46.43	
13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	0000382			8.93	8.93	
17/11/2009	RUALTIM S.A	0005716			8.93	8.93	
17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	0032984			2.68	2.68	
09/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0274657			15.18	15.18	
17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0136482			15.63	15.63	
19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0043468		1.80	8.56	10.36	
23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0001183			4.00	4.00	
20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0387606			11.61	11.61	
23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	0010985			8.92	8.92	
25/11/2009	TOCASA S.A.	4526840			9.83	9.83	
27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0182367			14.73	14.73	
27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	0010504			45.09	45.09	
18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	3621302			45.54	45.54	
27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	0003228			10.18	10.18	
29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0013341			21.65	21.65	
29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO	0000221			25.00	25.00	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0138392			11.62	11.62	
30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0220256		4.94		4.94	
29/11/2009	COMOHOGAR S.A.	0000423			116.90	116.90	
03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A	0018045		26.60	266.00	292.60	
02/12/2009	COMOHOGAR S.A.	0000790			9.32	9.32	
02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0009447		73.68	173.60	247.28	
03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0011277		18.66	13.21	31.87	
01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0387888			45.09	45.09	
05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	0100669			10.71	10.71	
07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0138784			44.64	44.64	
30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0619114		150.00		150.00	
07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA	0000003		1,039.00		1,039.00	
04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0184148			17.87	17.87	
08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0009704			548.84	548.84	
08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	0000336		38.51	1.64	40.15	
09/12/2009	COMOHOGAR S.A.	0000915			10.15	10.15	
10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0139330			13.84	13.84	
01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	0271587			26.01	26.01	
12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	0006967			16.16	16.16	
10/12/2009	TOYOCUENCA S.A.	0077387			43.93	43.93	
14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA	0049709		8.44	8.21	16.65	
12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	0023878			35.67	35.67	
17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0140305			8.62	8.62	
15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	0106650			11.16	11.16	
21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0063989		49.78		49.78	
18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0140456			44.64	44.64	
08/12/2009	OTECEL S.A.	4501023			108.04	108.04	
21/12/2009	ETAPA	0197492			51.20	51.20	
21/12/2009	ETAPA	0211385			51.20	51.20	
12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0139591			44.64	44.64	
20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	0027277		16.20	161.95	178.15	
21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	0000833			13.60	13.60	
17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA	0002617			70.00	70.00	
23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	0619982			17.86	17.86	
23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE	0297528			16.52	16.52	
23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO	0014481		23.00		23.00	
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0000138			177.38	177.38	
23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0002582		5.43	74.23	79.66	
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0002705			5.36	5.36	
28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0002704		20.39	76.66	97.05	
16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A.	0118836		3.00		3.00	
29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	0004177			14.04	14.04	
18/12/2009	SALUD S.A.	0109867		13.43		13.43	
18/12/2009	SALUD S.A.	0109865		59.10		59.10	
18/12/2009	SALUD S.A.	0109863		98.73		98.73	
30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	0048887			30.45	30.45	
31/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0628138		150.00		150.00	
28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL	0141839			44.64	44.64	
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES	2240001		71.70	714.00	785.70	
11/04/2009	AMERICAN AIRLINES	1259299		71.70	714.00	785.70	
29/07/2009	TACA PERU	1356896		51.00	232.00	283.00	
21/01/2009	ETAPA	0188704		1.68	13.61	15.29	
21/01/2009	ETAPA	0182135		1.67	56.80	58.47	
19/01/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	0011516		3.00		3.00	
30/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	0003255			15.00	15.00	
12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	0522725		19.69		19.69	
23/03/2009	ETAPA	0426183		1.68	12.61	14.29	
23/03/2009	ETAPA	0419608		1.68	39.18	40.86	
23/03/2009	ETAPA	1112000		7.05		7.05	
23/03/2009	ETAPA	1019667		7.05		7.05	
23/03/2009	ETAPA	0300706		1.68	43.34	45.02	
23/03/2009	ETAPA	0307277		1.68	12.87	14.55	
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0327312		298.91		298.91	
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0327313		17.99		17.99	
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0329686		298.54		298.54	
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0329687		17.34		17.34	
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0159566		601.79		601.79	

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0161660		19.96		19.96	
30/04/2009	ETAPA	1201344		8.10		8.10	
30/04/2009	ETAPA	0538741		1.68	39.42	41.10	
30/04/2009	ETAPA	0545321		1.68	16.28	17.96	
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0444763		22.00		22.00	
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0442671		507.21		507.21	
28/05/2009	ETAPA	0657661		1.67	45.22	46.89	
28/05/2009	ETAPA	0664205		1.68	12.53	14.21	
28/05/2009	ETAPA	1382290		51.15		51.15	
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0088681		801.76		801.76	
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0088682		13.91		13.91	
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0736392		555.79		555.79	
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0738493		26.05		26.05	
26/06/2009	ETAPA	1593294		46.95		46.95	
26/06/2009	ETAPA	1471918		1.66	15.39	17.05	
26/06/2009	ETAPA	1465373		1.68	32.94	34.62	
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1042183		471.24		471.24	
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1044274		26.14		26.14	
24/08/2009	ETAPA	1676362		1.68	39.45	41.13	
24/08/2009	ETAPA	1889224		1.68	57.80	59.48	
24/08/2009	ETAPA	1682914		1.68	12.07	13.75	
24/08/2009	ETAPA	1895754		1.68	11.71	13.39	
24/08/2009	ETAPA	1806243		34.35		34.35	
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1290451		598.27		598.27	
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1292546		25.63		25.63	
21/09/2009	ETAPA	2020191		42.75		42.75	
21/09/2009	ETAPA	2109763		1.68	12.08	13.76	
21/09/2009	ETAPA	2103215		1.68	42.16	43.84	
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1573643		329.21		329.21	
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1575745		109.27		109.27	
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1886795		1,058.20		1,058.20	
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1888899		106.95		106.95	
05/11/2009	ETAPA	2318727		1.68	45.68	47.36	
05/11/2009	ETAPA	2325265		1.68	19.73	21.41	
05/11/2009	ETAPA	2473264		34.35		34.35	
05/11/2009	ETAPA	2235374		34.35		34.35	
19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	0005742		3.15		3.15	
27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	0000183		2.00		2.00	
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2146910		728.02		728.02	
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2148981		107.11		107.11	
21/12/2009	ETAPA	2556640		1.68	59.14	60.82	
21/12/2009	ETAPA	2729006		1.68	45.19	46.87	
21/12/2009	ETAPA	2645545		37.50		37.50	
21/12/2009	ETAPA	2735512		1.68	28.73	30.41	
21/12/2009	ETAPA	2563162		1.68	24.36	26.04	
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2450301		700.16		700.16	
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2452390		106.88		106.88	
31/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO	0000424			20.00	20.00	
08/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES	0000463			982.14	982.14	
	332	TOTAL		14,463.57	20,726.77	34,995.16	

340 Otras retenciones aplicables 1% **% 1**

02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0004556	0005755	79.56	25.20	104.76	1.05
06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0004580	0005763	115.56	63.00	178.56	1.79
18/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA.	0001505	0005795		53.58	53.58	0.54
13/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	0197101	0005780		496.18	496.18	4.96
18/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	0012218	0005790		70.65	70.65	0.71
18/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	0010753	0005792		22.50	22.50	0.23
19/02/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	0197536	0005799		631.90	631.90	6.32
11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0004856	0005836	67.68	75.60	143.28	1.43
23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0004947	0005857	68.88	50.40	119.28	1.19
23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022414	0005863		20.17	20.17	0.20
07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0005077	0005900	101.52	37.80	139.32	1.39
09/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	0097613	0005906		15.62	15.62	0.16
27/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	0000914	0005960	50.00		50.00	0.50
27/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0032617	0005962		49.10	49.10	0.49

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
28/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0005227	0005964	78.96	50.40	129.36	1.29
07/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0005302	0005989	78.96	63.00	141.96	1.42
03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	0005496	0006066	90.24	12.60	102.84	1.03
08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	0006105	0006088		2,652.48	2,652.48	26.52
24/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	0006684	0006286		3,847.05	3,847.05	38.47
28/09/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0034457	0006495		16.40	16.40	0.16
16/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	0007751	0006548		2,735.68	2,735.68	27.36
26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0218595	0006582	18.46		18.46	0.18
22/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	0008313	0006764		1,496.08	1,496.08	14.96
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0088681	0005726	1,862.48		1,862.48	18.62
21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0088682	0005725	30.00		30.00	0.30
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0327312	0005818	753.49		753.49	7.53
04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0327313	0005819	34.16		34.16	0.34
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0329686	0005868	687.61		687.61	6.88
26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0329687	0005869	33.41		33.41	0.33
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0159566	0005948	1,338.78		1,338.78	13.39
23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0161660	0005949	37.81		37.81	0.38
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0442671	0006031	1,159.07		1,159.07	11.59
22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0444763	0006029	45.34		45.34	0.45
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0736392	0006141	1,233.82		1,233.82	12.34
24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	0738493	0006142	52.73		52.73	0.53
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1042183	0006282	1,078.67		1,078.67	10.79
24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1044274	0006283	52.18		52.18	0.52
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1290451	0006352	1,321.86		1,321.86	13.22
25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1292546	0006353	55.89		55.89	0.56
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1575745	0006466	68.47		68.47	0.68
23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1573643	0006467	929.29		929.29	9.29
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1886795	0006597	1,761.84		1,761.84	17.62
30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1888899	0006598	61.56		61.56	0.62
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2146910	0006677	1,227.05		1,227.05	12.27
27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2148981	0006678	71.92		71.92	0.72
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2452390	0006804	66.38		66.38	0.66
31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2450301	0006805	1,161.83		1,161.83	11.62
		340	TOTAL	15,875.46	12,485.39	28,360.85	283.60
341	**Otras retenciones aplicables 2%**						**% 2**
05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000368	0005684		221.81	221.81	4.44
13/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	0000162	0005693		150.00	150.00	3.00
13/01/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN	0000169	0005694		58.63	58.63	1.17
13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	0012636	0005696		7.20	7.20	0.14
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0021037	0005703		7.95	7.95	0.16
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0021093	0005704		2.01	2.01	0.04
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0021098	0005705		148.74	148.74	2.97
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0021244	0005708		6.97	6.97	0.14
19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	0012663	0005709		7.20	7.20	0.14
21/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0000195	0005721		25.00	25.00	0.50
27/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0108956	0005734	3.00	10.65	13.65	0.27
27/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA	0018291	0005738	940.00		940.00	18.80
27/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA.	0001468	0005745		19.86	19.86	0.40
28/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	0000719	0005744		75.00	75.00	1.50
30/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005493	0005746		191.26	191.26	3.83
03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000374	0005757		209.13	209.13	4.18
30/01/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0001045	0005750		64.52	61.32	1.23
31/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0092689	0005751		17.16	17.16	0.34
06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0021650	0005764		7.95	7.95	0.16
08/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004207	0005771		18.00	18.00	0.36
08/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004206	0005772		22.00	22.00	0.44
17/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0021870	0005786		8.76	8.76	0.18
17/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0000102	0005791		55.00	55.00	1.10
28/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0093499	0005805		17.16	17.16	0.34
02/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022054	0005812		7.95	7.95	0.16
27/02/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005536	0005807		191.26	191.26	3.83
17/03/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	0022357	0005846		241.07	241.07	4.82
17/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA	0032089	0005849		8.00	8.00	0.16
23/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0110070	0005852		16.71	16.71	0.33
23/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	0010733	0005859		57.14	57.14	1.14

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
26/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0110182	0005870		30.50	30.50	0.61
30/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005585	0005876		191.26	191.26	3.83
31/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0094285	0005878		17.16	17.16	0.34
06/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0110434	0005897		14.28	14.28	0.29
03/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022629	0005913		6.97	6.97	0.14
06/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022697	0005914		11.97	11.97	0.24
09/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022760	0005915		2.01	2.01	0.04
14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	0007543	0005917		50.00	50.00	1.00
14/04/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0002253	0005925		20.00	20.00	0.40
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022961	0005954		22.95	22.95	0.46
24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0022962	0005955		8.88	8.88	0.18
29/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005639	0005968		191.26	191.26	3.83
30/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0095136	0005969		17.16	17.16	0.34
07/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0111054	0005993		5.82	5.82	0.12
05/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0023080	0005996		8.88	8.88	0.18
11/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004261	0006001		15.00	15.00	0.30
15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	0000207	0006004		250.00	250.00	5.00
16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0000581	0006009		8.00	8.00	0.16
18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0209648	0006019		2.75	2.75	0.06
18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI	0001482	0006016		900.00	900.00	18.00
19/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0209716	0006020		2.75	2.75	0.06
20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0031912	0006021		2.75	2.75	0.06
22/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0000210	0006028		860.00	860.00	17.20
25/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004267	0006037		34.78	34.78	0.70
29/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005689	0006045		191.26	191.26	3.83
31/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0095942	0006046		17.16	17.16	0.34
01/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0023603	0006055		8.88	8.88	0.18
02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0002774	0006068		84.00	84.00	1.68
03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0002810	0006069		29.00	29.00	0.58
09/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0111692	0006093		14.61	14.61	0.29
10/06/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0002308	0006101		72.00	72.00	1.44
16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0032631	0006116		2.75	2.75	0.06
16/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0023821	0006117		21.26	21.26	0.43
15/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0002950	0006119		28.00	28.00	0.56
22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	0000112	0006136		390.00	390.00	7.80
23/06/2009	HIDALGO CARRASCO	0010336	0006146		15.65	15.65	0.31
25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0032728	0006149		2.75	2.75	0.06
25/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026668	0006151		60.27	60.27	1.21
25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0003241	0006152		69.00	69.00	1.38
30/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0096760	0006159		17.16	17.16	0.34
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0211410	0006155		2.75	2.75	0.06
29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0211411	0006156		2.75	2.75	0.06
30/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005731	0006168		191.26	191.26	3.83
01/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0024169	0006177		4.16	4.16	0.08
03/07/2009	HIDALGO CARRASCO	0010452	0006195		15.65	15.65	0.31
03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026811	0006196		16.74	16.74	0.33
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0211877	0006199		2.75	2.75	0.06
06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0024297	0006203		4.91	4.91	0.10
06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0211944	0006212		2.75	2.75	0.06
08/07/2009	HIDALGO CARRASCO	0010512	0006213		10.23	10.23	0.20
09/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0112479	0006219		4.99	4.99	0.10
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0212404	0006234		2.75	2.75	0.06
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0212406	0006235		2.75	2.75	0.06
13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0212405	0006236		2.75	2.75	0.06
17/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0112647	0006248		5.82	5.82	0.12
09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0026919	0006256		6.70	6.70	0.13
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0000760	0006258		8.00	8.00	0.16
18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	0000756	0006259		8.00	8.00	0.16
20/07/2009	HIDALGO CARRASCO	0010680	0006266		10.32	10.32	0.21
21/07/2009	HIDALGO CARRASCO	0010687	0006271		41.28	41.28	0.83
21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0003731	0006275		24.50	24.50	0.49
24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN	0000109	0006285		190.00	190.00	3.80
29/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005770	0006291		191.26	191.26	3.83
31/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0097555	0006310		17.16	17.16	0.34
30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0213514	0006313		2.75	2.75	0.06
29/07/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	0007870	0006314		15.00	15.00	0.30
24/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0024670	0006316		6.97	6.97	0.14

TALLER TENESACA

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FECHA	CLIENTE	NRO. DOCUMENT	NUMERO	BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	BASE IMPONIB.	VALOR RETENIDO
28/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0024742	0006317		8.88	8.88	0.18
04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	0010880	0006322		30.55	30.55	0.61
20/08/2009	HIDALGO CARRASCO	0011141	0006339		47.59	47.59	0.95
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0025295	0006350		7.95	7.95	0.16
26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES	0004555	0006361		15.00	15.00	0.30
31/08/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0098363	0006370		17.16	17.16	0.34
31/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005872	0006376		191.26	191.26	3.83
01/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0215529	0006405		2.75	2.75	0.06
03/09/2009	HIDALGO CARRASCO	0011355	0006407		48.22	48.22	0.96
14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0216255	0006441		2.75	2.75	0.06
16/09/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0114127	0006454		24.37	24.37	0.49
21/09/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	0000805	0006461		15.00	15.00	0.30
22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0004790	0006469		29.00	29.00	0.58
23/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0025898	0006473		6.07	6.07	0.12
24/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	0000966	0006483		90.00	90.00	1.80
29/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005908	0006493		191.26	191.26	3.83
01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0000384	0006504		16.80	16.80	0.34
05/10/2009	HIDALGO CARRASCO	0011744	0006509		31.63	31.63	0.63
06/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0024838	0006519		79.00	79.00	1.58
08/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0114648	0006529		39.81	39.81	0.80
12/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0026211	0006533		7.95	7.95	0.16
14/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0028900	0006542		84.82	84.82	1.70
16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	0001386	0006549		320.00	320.00	6.40
14/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0099638	0006556		17.16	17.16	0.34
19/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	0010823	0006557		142.17	142.17	2.84
21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0000405	0006565		19.20	19.20	0.38
21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0005251	0006568		29.00	29.00	0.58
26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	0000844	0006581	40.00		40.00	0.80
27/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0029189	0006583		89.06	89.06	1.78
29/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	0115159	0006604		176.71	176.71	3.53
30/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005944	0006605		191.26	191.26	3.83
30/10/2009	HIDALGO CARRASCO	0012015	0006606		6.26	6.26	0.13
31/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0100007	0006608		17.16	17.16	0.34
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	0026459	0006610		7.95	7.95	0.16
29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0005407	0006612		29.00	29.00	0.58
04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	0005447	0006624		29.00	29.00	0.58
05/11/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004321	0006627		15.00	15.00	0.30
10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	0005716	0006629		345.00	345.00	6.90
30/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	0100836	0006686		17.16	17.16	0.34
30/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0005990	0006688		191.26	191.26	3.83
04/12/2009	HIDALGO CARRASCO	0012365	0006705		6.47	6.47	0.13
14/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004404	0006738		39.00	39.00	0.78
24/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	0001396	0006773		80.00	80.00	1.60
28/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0006023	0006786		191.26	191.26	3.83
29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA	0000464	0006488		135.05	135.05	2.70
	341	TOTAL		983.00	9,449.87	10,429.67	208.70
				57,840.46	353,160.88	410,515.76	4,036.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES IVA DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE			MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
1	**30**								
07/01/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000423	0005685	1.93	0.58		
23/01/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000433	0005728	20.85	6.26		
31/01/2009			ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0000913	0005754	7.20	2.16		
06/03/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000454	0005823	3.43	1.03		
23/03/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000462	0005885	3.64	1.09		
07/04/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000472	0005899	3.43	1.03		
08/04/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000475	0005902	3.43	1.03		
27/04/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000487	0005963	17.42	5.23		
04/05/2009			ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0000077	0005982	360.00	108.00		
26/05/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000513	0006038	1.93	0.58		
02/06/2009			UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003161	0006062	2.04	0.61		
11/06/2009			ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	0001393	0006107	1.07	0.32		
02/06/2009			LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0001331	0006108	3.98	1.19		
15/06/2009			ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	0001822	0006109	1.20	0.36		
15/06/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000522	0006110	3.43	1.03		
15/06/2009			VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS	0003214	0006111	0.32	0.10		
16/06/2009			UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003185	0006127	2.76	0.83		
23/06/2009			UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003204	0006139	0.43	0.13		
30/06/2009			UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003224	0006160	1.31	0.39		
02/07/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000540	0006178	3.43	1.03		
21/07/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000552	0006276	3.43	1.03		
22/07/2009			ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0000882	0006277	202.20	60.66		
27/07/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000555	0006288	3.43	1.03		
27/07/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000557	0006289	1.93	0.58		
26/08/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000573	0006360	3.43	1.03		
04/09/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000579	0006411	3.43	1.03		
17/09/2009			UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	0003383	0006447	0.27	0.08		
18/09/2009			ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0001003	0006453	76.80	23.04		
28/09/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000601	0006484	3.43	1.03		
07/10/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000609	0006516	3.43	1.03		
29/10/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000634	0006602	1.93	0.58		
30/10/2009			COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000430	0006616	1,200.00	360.00		
09/11/2009			ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0001013	0006636	154.20	46.26		
23/11/2009			ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	0000114	0006667	11.89	3.57		
08/12/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000662	0006723	3.43	1.03		
23/12/2009			ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0001024	0006772	62.40	18.72		
28/12/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000675	0006775	17.42	5.23		
28/12/2009			BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0000674	0006776	3.43	1.03		
30/12/2009			VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0000240	0006803	1,200.00	360.00		
		1	**TOTAL**			3,399.71	1,019.94		
2	**70**								
05/01/2009			COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000368	0005684	26.62		26.62	18.63
13/01/2009			CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	0000162	0005693	18.00		18.00	12.60
13/01/2009			LEON SANCHEZ CHRISTIAN	0000169	0005694	7.04		7.04	4.93
21/01/2009			ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0000195	0005721	3.00		3.00	2.10
30/01/2009			LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	0001045	0005750	7.36		7.35	5.15
03/02/2009			COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000374	0005757	25.10		25.09	17.56
08/02/2009			ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004207	0005771	2.16		2.16	1.51
08/02/2009			ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004206	0005772	2.64		2.64	1.85
17/02/2009			ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0000102	0005791	6.60		6.66	4.66
27/02/2009			GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000011	0005804	165.50		165.50	115.85
27/02/2009			SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000022	0005806	124.92		124.92	87.44
28/02/2009			COBOS SALAZAR JOSE RAUL	0000382	0005808	25.20		25.20	17.64
14/04/2009			BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0002253	0005925	2.40		2.40	1.68
11/05/2009			ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004261	0006001	1.80		1.80	1.26

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES IVA DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE			MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
15/05/2009			BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	0000207	0006004	30.00		30.00	21.00
25/05/2009			ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004267	0006037	4.17		4.17	2.92
10/06/2009			BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0002308	0006101	8.64		8.64	6.05
01/10/2009			CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0000384	0006504	2.02		2.02	1.41
21/10/2009			CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	0000405	0006565	2.30		2.30	1.61
04/11/2009			GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000111	0006620	60.25		60.25	42.18
05/11/2009			ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004321	0006627	1.80		1.80	1.26
27/11/2009			BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	0002439	0006696	13.20		13.20	9.24
01/12/2009			GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000112	0006702	59.42		59.42	41.59
14/12/2009			ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0004404	0006738	4.68		4.68	3.28
		2	**TOTAL**			604.82		604.86	423.40
3	**100**								
31/03/2009			SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000024	0005882	57.37		57.37	57.37
07/04/2009			SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE	0000451	0005898	40.18		40.18	40.18
09/04/2009			GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000103	0005923	64.54		64.54	64.54
30/04/2009			GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	0000105	0005975	61.42		61.42	61.42
30/04/2009			SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	0000027	0005976	50.63		50.63	50.63
30/06/2009			MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	0000455	0006167	25.45	25.45		
30/07/2009			SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0000456	0006320	2.85	2.85		
29/08/2009			LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	0000462	0006380	314.20		314.20	314.20
29/09/2009			JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA	0000464	0006488	16.21		16.21	16.21
16/11/2009			SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	0000468	0006646	5.79	5.79		
23/12/2009			PIEDAD CABRERA COELLO	0000471	0006768	58.78		58.78	58.78
		3	**TOTAL**			697.42	34.09	663.33	663.33
					TOTAL GENERAL	4,701.95	1,054.03	1,268.19	1,086.73

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/01/2009 **Hasta:** 31/01/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
08/01/2009	CI-0000002	5367	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	275.40	Ch
09/01/2009	CI-0000003	5336	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	33.60	Ef
08/01/2009	CI-0000004	5367	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	324.00	Ef
12/01/2009	CI-0000005	5288	NITROLLANTA CIA. LTDA.	71.12	Ch
13/01/2009	CI-0000006	5325	LA CARPINTERIA	331.97	Ch
13/01/2009	CI-0000007	5356	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	214.80	Ch
16/01/2009	CI-0000008	5272	CUENCA BOTTLING	408.12	Ch
16/01/2009	CI-0000009	5284	CUENCA BOTTLING	343.68	Ch
16/01/2009	CI-0000010	5294	CUENCA BOTTLING	171.84	Ch
20/01/2009	CI-0000011	5320-5324	INDURAMA	5,005.92	Ch
27/01/2009	CI-0000012	5333	LA CARPINTERIA	564.31	Ch
27/01/2009	CI-0000013	5372	CUENCA BOTTLING	1,600.26	Ch
27/01/2009	CI-0000014	5313	CUENCA BOTTLING	494.04	Ch
28/01/2009	CI-0000015	5350	INDURAMA	12,663.38	Ch
28/01/2009	CI-0000016	5346	INDURAMA	27,233.97	Ef
19/01/2009	CI-0000017	5334	CERAMICA RIALTO	7,010.40	Ch
30/01/2009	CI-0000018	5379	CUENCA BOTTLING	228.76	Ch
30/01/2009	CI-0000019	5373	CUENCA BOTTLING	268.50	Ch
30/01/2009	CI-0000020	5364	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	481.74	Ch
			SUBTOTAL	57,725.81	
			TOTAL	57,725.81	

EFECTIVO	27,591.57
CHEQUES	30,134.24
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	57,725.81

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/02/2009 **Hasta:** 28/02/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
15/02/2009	CI-0000001	5352	GRAFISUM CIA. LTDA.	915.00	Ch
04/02/2009	CI-0000021	5363	INDURAMA	9,000.43	Ch
04/02/2009	CI-0000022	5463	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO	1,105.30	Ch
06/02/2009	CI-0000023	5349	NITROLLANTA CIA. LTDA.	11.18	Ch
06/02/2009	CI-0000024	5380	LA CARPINTERIA	341.53	Ch
06/02/2009	CI-0000025	5383	CUENCA BOTTLING	343.68	Ch
06/02/2009	CI-0000026		EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	94.94	Ch
09/02/2009	CI-0000027	5278	CERAMICA RIALTO	304.80	Ch
09/02/2009	CI-0000028	5251	CERAMICA RIALTO	18.20	Ef
10/02/2009	CI-0000029	5302	ISOLLANTA	220.17	Ch
13/02/2009	CI-0000031	5378	INDURAMA	13,222.47	Ch
13/02/2009	CI-0000032	5477	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	235.20	Ch
			SUBTOTAL	25,812.90	
			TOTAL	25,812.90	

EFECTIVO	18.20
CHEQUES	25,794.70
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	25,812.90

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/03/2009 **Hasta:** 31/03/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
05/03/2009	CI-0000033	5387	INDURAMA	4,789.48	Ch
05/03/2009	CI-0000034	5397	INDURAMA	3,139.19	Ch
06/03/2009	CI-0000035	5392	NITROLLANTA CIA. LTDA.	123.20	Ch
06/03/2009	CI-0000036	5435	CUENCA BOTTLING	177.21	Ch
06/03/2009	CI-0000037	5431	CUENCA BOTTLING	537.00	Ch
06/03/2009	CI-0000038	6535	CUENCA BOTTLING	369.08	Ch
12/03/2009	CI-0000039	5432	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	128.88	Ch
12/03/2009	CI-0000040	5348	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	45.72	Ch
12/03/2009	CI-0000041	5403	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	128.88	Ch
12/03/2009	CI-0000042	5444	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	32.22	Ch
13/03/2009	CI-0000043	5395	ISOLLANTA	118.14	Ch
13/03/2009	CI-0000044	5418	LA CARPINTERIA	268.36	Ch
13/03/2009	CI-0000045	5471	CUENCA BOTTLING	455.37	Ch
13/03/2009	CI-0000046	5458	CUENCA BOTTLING	241.65	Ch
13/03/2009	CI-0000047	5410	INDURAMA	6,230.99	Ch
20/03/2009	CI-0000048	5443	INDURAMA	103.88	Ch
20/03/2009	CI-0000049	6390	SURTIACEROS S.A.	236.28	Ch
20/03/2009	CI-0000050	5474	ISOLLANTA	214.80	Ch
20/03/2009	CI-0000051	5495	LA CARPINTERIA	1,969.63	Ch
20/03/2009	CI-0000052	5525	EMBOMACHALA	21.48	Ch
25/03/2009	CI-0000053	5490	FIBRO ACERO S.A.	605.54	Ch
26/03/2009	CI-0000054	5571	ROMERO JOSE	33.60	Ef
27/03/2009	CI-0000056	5452	INDURAMA	5,153.22	Ch
27/03/2009	CI-0000057	5488	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	375.90	Ch
27/03/2009	CI-0000058	5460	NITROLLANTA CIA. LTDA.	16.50	Ch
27/03/2009	CI-0000059	5384	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	22.00	Ch
27/03/2009	CI-0000060	5400	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	16.65	Ch
27/03/2009	CI-0000061	5407	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	33.30	Ch
27/03/2009	CI-0000062	5445	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	33.30	Ch
27/03/2009	CI-0000063	5496	CUENCA BOTTLING	300.72	Ch
30/03/2009	CI-0000064	5066	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	504.22	Ef
			SUBTOTAL	26,426.39	
			TOTAL	26,426.39	

EFECTIVO	537.82
CHEQUES	25,888.57
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	26,426.39

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/04/2009 **Hasta:** 30/04/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
01/04/2009	CI-0000065	5475	INDURAMA	1,752.60	Ch
07/04/2009	CI-0000070	5271	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	74.33	Ef
09/04/2009	CI-0000071	5482	INDURAMA	22,014.02	Ch
07/04/2009	CI-0000074	2227	PROLACEM	765.04	Ef
15/04/2009	CI-0000075	5604	INTALCRE CIA. LTDA.	33.60	Ef
20/04/2009	CI-0000076	5535	CUENCA BOTTLING	300.72	Ch
20/04/2009	CI-0000077	5501	LA CARPINTERIA	447.31	Ch
22/04/2009	CI-0000079	5506	INDURAMA	7,828.80	Ch
22/04/2009	CI-0000080	5538	CERAMICA RIALTO	3,792.76	Ch
28/04/2009	CI-0000081	5555	CUENCA BOTTLING	539.15	Ch
			SUBTOTAL	37,548.33	
			TOTAL	37,548.33	

EFECTIVO	872.97
CHEQUES	36,675.36
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	37,548.33

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/05/2009 **Hasta:** 31/05/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
05/05/2009	CI-0000082	5569	CUENCA BOTTLING	800.13	Ch
06/05/2009	CI-0000083	5522	INDURAMA	14,911.51	Ch
06/05/2009	CI-0000084	5540	INDURAMA	13,107.27	Ch
08/05/2009	CI-0000085	2618	PROLACEM	282.22	Ef
11/05/2009	CI-0000086	5585	CUENCA BOTTLING	1,946.09	Ch
11/05/2009	CI-0000087	5502	NITROLLANTA CIA. LTDA.	195.08	Ch
14/05/2009	CI-0000089	5612	ISOLLANTA	214.80	Ch
13/05/2009	CI-0000090	5560	INDURAMA	6,488.52	Ch
18/05/2009	CI-0000091	5641	LA CARPINTERIA	431.35	Ch
20/05/2009	CI-0000093	5576	INDURAMA	12,139.31	Ch
22/05/2009	CI-0000095	5607	CUENCA BOTTLING	343.68	Ch
22/05/2009	CI-0000096	5598	CUENCA BOTTLING	95.59	Ch
25/05/2009	CI-0000097		INDURAMA	4,500.00	Ch
26/05/2009	CI-0000098	5591	INDURAMA	5,127.11	Ch
27/05/2009	CI-0000099	5612	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	832.35	Ch
27/05/2009	CI-0000100	5536	CERAMICA RIALTO	284.48	Ch
28/05/2009	CI-0000101	5590	INSERMET S. A.	310.80	Ch
28/05/2009	CI-0000102	5605	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	27.75	Ch
28/05/2009	CI-0000103	5673	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	2,298.21	Ch
29/05/2009	CI-0000104	5684	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	268.50	Ch
29/05/2009	CI-0000105	5625	CUENCA BOTTLING	1,336.06	Ch
29/05/2009	CI-0000106	5606	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	66.00	Ch
29/05/2009	CI-0000107	5271	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	565.54	Ch
			SUBTOTAL	66,572.35	
			TOTAL	66,572.35	

EFECTIVO	282.22
CHEQUES	66,290.13
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	66,572.35

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/06/2009 **Hasta:** 30/06/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
03/06/2009	CI-0000108		PROLACEM	103.32	Ef
03/06/2009	CI-0000109	5602	INDURAMA	9,262.62	Ch
05/06/2009	CI-0000110	5586	NITROLLANTA CIA. LTDA.	81.67	Ch
11/06/2009	CI-0000111	5618	INDURAMA	16,318.49	Ch
11/06/2009	CI-0000112	5662	CUENCA BOTTLING	71.12	Ch
17/06/2009	CI-0000113	5621	INDURAMA	21,229.68	Ch
19/06/2009	CI-0000116	5685	LA CARPINTERIA	384.70	Ch
24/06/2009	CI-0000117	5651	INDURAMA	15,162.26	Ch
26/06/2009	CI-0000118	5663	NITROLLANTA CIA. LTDA.	88.00	Ch
26/06/2009	CI-0000119	5670	CUENCA BOTTLING	801.73	Ch
26/06/2009	CI-0000120	1307.59	CUENCA BOTTLING	1,307.59	Ch
26/06/2009	CI-0000121	5683	CUENCA BOTTLING	934.38	Ch
			SUBTOTAL	65,745.56	
			TOTAL	65,745.56	

EFECTIVO	103.32
CHEQUES	65,642.24
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	65,745.56

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/07/2009 **Hasta:** 31/07/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
06/07/2009	CI-0000123	5733	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	239.76	Ch
10/07/2009	CI-0000124	5762	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	11.20	Ef
10/07/2009	CI-0000125	5752	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	222.00	Ch
10/07/2009	CI-0000126	5697	INSERMET S. A.	122.10	Ch
10/07/2009	CI-0000127	5686	LA CARPINTERIA	729.84	Ch
06/07/2009	CI-0000128	5699	CUENCA BOTTLING	837.53	Ch
10/07/2009	CI-0000129	5709	CUENCA BOTTLING	150.36	Ch
10/07/2009	CI-0000130	5711	CUENCA BOTTLING	112.77	Ch
08/07/2009	CI-0000131	5667	INDURAMA	17,956.00	Ef
08/07/2009	CI-0000132	5668	INDURAMA	2,220.56	Ch
17/07/2009	CI-0000133	5716	CUENCA BOTTLING	26.85	Ch
15/07/2009	CI-0000134	5678	INDURAMA	3,088.46	Ch
22/07/2009	CI-0000136	5775	MESILSA S.A.	28.00	Ef
22/07/2009	CI-0000142	5690	INDURAMA	19,418.36	Ch
05/07/2009	CI-0000143	5457	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	516.25	Ch
24/07/2009	CI-0000144	5687	GRAFISUM CIA. LTDA.	55.50	Ch
29/07/2009	CI-0000145	5704	INDURAMA	6,867.24	Ch
31/07/2009	CI-0000146	5739	LA CARPINTERIA	210.88	Ch
31/07/2009	CI-0000147	5729	CUENCA BOTTLING	53.70	Ch
31/07/2009	CI-0000148	5743	CUENCA BOTTLING	315.76	Ch
			SUBTOTAL	53,183.12	
			TOTAL	53,183.12	

EFECTIVO	17,995.20
CHEQUES	35,187.92
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	53,183.12

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/08/2009 **Hasta:** 31/08/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
19/08/2009	CI-0000149	5719	INDURAMA	9,455.34	Ch
21/08/2009	CI-0000150	5809	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	151.23	Ch
20/08/2009	CI-0000151	5734	INDURAMA	6,809.40	Ch
20/08/2009	CI-0000152	5741	INDURAMA	40,696.84	Ch
21/08/2009	CI-0000153	5730	NITROLLANTA CIA. LTDA.	16.50	Ch
28/08/2009	CI-0000155	5765	CARDECA CIA. LTDA.	146.06	Ch
26/08/2009	CI-0000156	5751	INDURAMA	16,352.41	Ch
28/08/2009	CI-0000157	5757	LA CARPINTERIA	530.74	Ch
28/08/2009	CI-0000158	5774	CUENCA BOTTLING	74.11	Ch
28/08/2009	CI-0000159	5760	CUENCA BOTTLING	356.57	Ch
			SUBTOTAL	74,589.20	
			TOTAL	74,589.20	

EFECTIVO	0.00
CHEQUES	74,589.20
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	74,589.20

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/09/2009 **Hasta:** 30/09/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
04/09/2009	CI-0000165	5727	ISOLLANTA	38.66	Ch
04/09/2009	CI-0000166	5766	INDURAMA	24,044.27	Ch
04/09/2009	CI-0000167	5819	ISOLLANTA	73.03	Ch
01/09/2009	CI-0000168	5568	CERAMICA RIALTO	640.08	Ch
14/09/2009	CI-0000169	5858	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	128.88	Ch
15/09/2009	CI-0000170	5778	INDURAMA	4,633.84	Ch
25/09/2009	CI-0000172	5783	INDURAMA	153.04	Ch
25/09/2009	CI-0000173	20348	CUENCA BOTTLING	198.12	Ch
23/09/2009	CI-0000174	5784	INDURAMA	3,938.37	Ch
29/09/2009	CI-0000175	5724	CERAMICA RIALTO	1,686.56	Ch
			SUBTOTAL	35,534.85	
			TOTAL	35,534.85	

EFECTIVO	0.00
CHEQUES	35,534.85
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	35,534.85

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/10/2009 **Hasta:** 31/10/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
02/10/2009	CI-0000176	5821	CUENCA BOTTLING	214.80	Ch
02/10/2009	CI-0000177	5804	LA CARPINTERIA	389.31	Ch
02/10/2009	CI-0000178	5715	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	128.88	Ch
07/10/2009	CI-0000179	5508	INDURAMA	696.22	Ch
13/10/2009	CI-0000181	5791	INDURAMA	14,407.89	Ch
13/10/2009	CI-0000182	5911	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	22.40	Ef
14/10/2009	CI-0000183	5814	INDURAMA	10,456.67	Ch
19/10/2009	CI-0000184	5822	INSERMET S. A.	880.00	Ch
20/10/2009	CI-0000185	5921	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	16.80	Ef
22/10/2009	CI-0000186	5827	INDURAMA	256.03	Ch
22/10/2009	CI-0000187	5900	TRAZADOS	116.48	Ch
23/10/2009	CI-0000191	5816	NITROLLANTA CIA. LTDA.	34.96	Ch
23/10/2009	CI-0000192	5832	LA CARPINTERIA	651.41	Ch
23/10/2009	CI-0000193	5842	CUENCA BOTTLING	959.08	Ch
23/10/2009	CI-0000194	5866	CUENCA BOTTLING	189.02	Ch
23/10/2009	CI-0000195	5871	CUENCA BOTTLING	30.48	Ch
28/10/2009	CI-0000196	5848	INDURAMA	17,648.63	Ch
			SUBTOTAL	47,099.06	
			TOTAL	47,099.06	

EFECTIVO	39.20
CHEQUES	47,059.86
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	47,099.06

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/11/2009 **Hasta:** 30/11/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
04/11/2009	CI-0000198	13764	ISOLLANTA	115.99	Ch
05/11/2009	CI-0000199	5828	CARDECA CIA. LTDA.	128.88	Ch
10/11/2009	CI-0000200	5913	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.	38.50	Ch
10/11/2009	CI-0000201	5915	CERAMICA RIALTO	911.50	Ch
06/11/2009	CI-0000202	5823	INSERMET S. A.	968.00	Ch
06/11/2009	CI-0000203	5893	CUENCA BOTTLING	472.56	Ch
06/11/2009	CI-0000204	5892	CUENCA BOTTLING	20.32	Ch
11/11/2009	CI-0000205	5873	INDURAMA	4,834.85	Ch
11/11/2009	CI-0000206	5861	INDURAMA	18,833.62	Ch
20/11/2009	CI-0000208	5967	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	44.80	Ef
23/11/2009	CI-0000209	5568	CERAMICA RIALTO	35.00	Ef
25/11/2009	CI-0000210	5899	SURTIACEROS S.A.	548.34	Ch
25/11/2009	CI-0000211	5880	INDURAMA	2,048.26	Ch
25/11/2009	CI-0000212	5895	INDURAMA	4,721.38	Ch
25/11/2009	CI-0000213	5977	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	22.40	Ef
27/11/2009	CI-0000214	5931	LA CARPINTERIA	217.70	Ch
27/11/2009	CI-0000215	5924	CUENCA BOTTLING	157.48	Ch
27/11/2009	CI-0000216	5912	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	345.44	Ch
			SUBTOTAL	34,465.02	
			TOTAL	34,465.02	

EFECTIVO	102.20
CHEQUES	34,362.82
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	34,465.02

TALLER TENESACA

LIBRO DE COBROS/INGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/12/2009 **Hasta:** 31/12/2009 **PAG:** 1

FECHA	DOCUMENTOS		CLIENTE	TOTAL	F. P.
INGRESO DE CAJA					
02/12/2009	CI-0000217	5505	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	56.00	Ef
02/12/2009	CI-0000218	5908	INDURAMA	11,446.04	Ch
03/12/2009	CI-0000219	5902	NITROLLANTA CIA. LTDA.	29.46	Ch
04/12/2009	CI-0000220	5935	CUENCA BOTTLING	477.93	Ch
04/12/2009	CI-0000221	5939	CUENCA BOTTLING	355.20	Ch
04/12/2009	CI-0000222	5932	CUENCA BOTTLING	314.68	Ch
10/12/2009	CI-0000223	6000	CRISTOBAL ABRIL	78.40	Ch
08/12/2009	CI-0000224	5916	INDURAMA	17,871.18	Ch
09/12/2009	CI-0000225	5910	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	293.20	Ch
11/12/2009	CI-0000226	5923	CARDECA CIA. LTDA.	247.60	Ch
15/12/2009	CI-0000227		PROYECTANET CIA. LTDA.	2,000.00	Ch
15/12/2009	CI-0000228	6008	VALDIS PLASTICOS	56.45	Ch
16/12/2009	CI-0000229	6013	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	64.44	Ch
15/12/2009	CI-0000230	5926	INDURAMA	9,892.71	Ch
15/12/2009	CI-0000231	5914	SURTIACEROS S.A.	845.82	Ch
17/12/2009	CI-0000232	6006	CRISTOBAL ABRIL	84.00	Ef
17/12/2009	CI-0000233	5954	ISOLLANTA	128.88	Ch
17/12/2009	CI-0000234	8206	CERAMICA RIALTO	4,940.40	Ch
18/12/2009	CI-0000236	6016	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	21.48	Ch
23/12/2009	CI-0000245	5936	INDURAMA	3,538.35	Ch
28/12/2009	CI-0000246	6020	ISOLLANTA	118.14	Ch
30/12/2009	CI-0000248	5973	CUENCA BOTTLING	485.45	Ch
30/12/2009	CI-0000249	5953	CUENCA BOTTLING	315.67	Ch
30/12/2009	CI-0000250	5970	CUENCA BOTTLING	128.88	Ch
30/12/2009	CI-0000251	5969	CUENCA BOTTLING	25.40	Ch
30/12/2009	CI-0000252	21264	CUENCA BOTTLING	121.92	Ch
30/12/2009	CI-0000253	5948	CUENCA BOTTLING	155.73	Ch
30/12/2009	CI-0000254	5946	LA CARPINTERIA	279.24	Ch
30/12/2009	CI-0000255	5940	INDURAMA	53,680.33	Ch
			SUBTOTAL	108,052.98	
			TOTAL	108,052.98	

EFECTIVO	140.00
CHEQUES	107,912.98
DEPOSITOS	0.00
TOTAL	108,052.98

TALLER TENESACA

08/04/2010

REPORTE DE TOTALES/CUENTAS POR COBRAR HASTA **08/04/2010** **PAG:** 1

CODIGO	CLIENTES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDOS
0190007510001	ALMACENES JUAN ELJURI	51.20	0.00	0.00	51.20
0190062317001	CERAMICA RIALTO	7,333.40	13,832.14	20,304.80	860.74
9999999999002	CLIENTES VARIOS	509.48	0.00	0.00	509.48
0190003647001	CUENCA BOTTLING	3,858.89	20,972.56	21,861.83	2,969.62
0790096258001	ESCAVI CIA. LTDA	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
0100929959001	FRANCISCO EDUARDO TAMARIZ VALDIVIESO	240.88	0.00	0.00	240.88
0190061264001	INDURAMA	67,126.17	586,598.71	598,013.49	55,711.39
0190156389001	ISOLLANTA	220.17	1,093.12	1,287.51	25.78
0102355856001	JOSE LUIS CARDENAS	0.00	42.00	0.00	42.00
0100928043	JOSE MARIA MANCERO ALVARADO	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
0190054063001	LA CARPINTERIA	1,197.00	7,314.72	8,109.66	402.06
0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	0.00	772.80	737.44	35.36
0190325822001	NITROLLANTA CIA. LTDA.	82.30	660.88	678.76	64.42
0102213816	PEDRO GUARTATANGA	0.00	20.00	0.00	20.00
0190051838001	PROLACEM	1,457.21	0.00	1,150.58	306.63
0190316785001	PROYECTANET CIA. LTDA.	0.00	600.00	2,000.00	-1,400.00
1791956575001	SURTIACEROS S.A.	0.00	1,989.12	1,656.12	333.00
0102233541001	VALDIS PLASTICOS	0.00	522.37	56.45	465.92
	TOTALES	86,916.70	634,418.42	656,856.64	64,478.48

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/01/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001									
	FA-0005385	05/01/2009	INDURAMA	2,834.00	0.00	2,834.00	340.08	0.00	3,174.08
*	FA-0005386	05/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005387	05/01/2009	INDURAMA	105.00	0.00	105.00	12.60	0.00	117.60
*	FA-0005388	05/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005389	05/01/2009	INDURAMA	1,613.27	0.00	1,613.27	193.59	0.00	1,806.86
	FA-0005390	06/01/2009	INDURAMA	2,415.60	0.00	2,415.60	289.87	0.00	2,705.47
	FA-0005391	06/01/2009	LA CARPINTERIA	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
	FA-0005392	07/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
	FA-0005393	08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
	FA-0005394	08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
	FA-0005395	12/01/2009	ISOLLANTA	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	123.20
	FA-0005396	13/01/2009	INDURAMA	2,378.95	0.00	2,378.95	285.47	0.00	2,664.42
	FA-0005397	13/01/2009	INDURAMA	125.00	0.00	125.00	15.00	0.00	140.00
*	FA-0005398	13/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005399	13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
	FA-0005400	14/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
	FA-0005401	16/01/2009	INDURAMA	450.00	0.00	450.00	54.00	0.00	504.00
*	FA-0005402	19/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005403	19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
	FA-0005404	19/01/2009	LA CARPINTERIA	23.00	0.00	23.00	2.76	0.00	25.76
	FA-0005405	19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
	FA-0005406	20/01/2009	CUENCA BOTTLING	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005407	20/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
*	FA-0005408	21/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005409	21/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005410	21/01/2009	INDURAMA	1,945.00	0.00	1,945.00	233.40	0.00	2,178.40
	FA-0005411	21/01/2009	INDURAMA	2,614.00	0.00	2,614.00	313.68	0.00	2,927.68
*	FA-0005412	21/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005413	21/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
*	FA-0005414	22/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005415	22/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005416	22/01/2009	CUENCA BOTTLING	320.00	0.00	320.00	38.40	0.00	358.40
	FA-0005417	22/01/2009	INDURAMA	1,313.60	0.00	1,313.60	157.63	0.00	1,471.23
	FA-0005418	23/01/2009	LA CARPINTERIA	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
*	FA-0005419	27/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005420	27/01/2009	LA CARPINTERIA	75.00	0.00	75.00	9.00	0.00	84.00
	FA-0005421	27/01/2009	LA CARPINTERIA	59.00	0.00	59.00	7.08	0.00	66.08
*	FA-0005422	28/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005423	28/01/2009	LA CARPINTERIA	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
*	FA-0005424	28/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005425	28/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005426	28/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005427	28/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005428	28/01/2009	CUENCA BOTTLING	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
*	FA-0005429	28/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FA-0005430	28/01/2009	LA CARPINTERIA	55.00	0.00	55.00	6.60	0.00	61.60
FA-0005431	28/01/2009	CUENCA BOTTLING	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
FA-0005432	29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005433	29/01/2009	CUENCA BOTTLING	115.00	0.00	115.00	13.80	0.00	128.80
FA-0005434	29/01/2009	CUENCA BOTTLING	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
FA-0005435	29/01/2009	CUENCA BOTTLING	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
* FA-0005436	29/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005437	29/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
* FA-0005438	29/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005439	29/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005440	29/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005441	29/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005442	29/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005443	29/01/2009	INDURAMA	102.25	0.00	102.25	12.27	0.00	114.52
FA-0005444	29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
FA-0005445	30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
* FA-0005446	30/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005447	30/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005448	30/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005449	30/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005450	30/01/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005451	30/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	12.00	0.00	12.00	1.44	0.00	13.44
67		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	17,770.67	0.00	17,770.67	2,132.47	0.00	19,903.14
		TOTAL 67	17,770.67	0.00	17,770.67	2,132.47	0.00	19,903.14

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/02/2009 Hasta: 28/02/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001									
	FA-0005452	02/02/2009	INDURAMA	2,798.40	0.00	2,798.40	335.81	0.00	3,134.21
	FA-0005453	02/02/2009	INDURAMA	65.00	0.00	65.00	7.80	0.00	72.80
	FA-0005454	02/02/2009	INDURAMA	845.20	0.00	845.20	101.42	0.00	946.62
*	FA-0005455	02/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005456	02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	220.00	0.00	220.00	26.40	0.00	246.40
	FA-0005457	02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	80.00	0.00	80.00	9.60	0.00	89.60
	FA-0005458	03/02/2009	CUENCA BOTTLING	180.00	0.00	180.00	21.60	0.00	201.60
*	FA-0005459	03/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005460	03/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
	FA-0005461	03/02/2009	LA CARPINTERIA	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
	FA-0005462	04/02/2009	CUENCA BOTTLING	45.00	0.00	45.00	5.40	0.00	50.40
	FA-0005463	04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO	1,004.82	0.00	1,004.82	120.58	0.00	1,125.40
	FA-0005464	04/02/2009	INDURAMA	600.00	0.00	600.00	72.00	0.00	672.00
	FA-0005465	05/02/2009	INDURAMA	600.00	0.00	600.00	72.00	0.00	672.00
	FA-0005466	06/02/2009	SURTIACEROS S.A.	220.00	0.00	220.00	26.40	0.00	246.40
	FA-0005467	09/02/2009	LA CARPINTERIA	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
	FA-0005468	09/02/2009	LA CARPINTERIA	1,760.00	0.00	1,760.00	211.20	0.00	1,971.20
*	FA-0005469	09/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005470	09/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005471	09/02/2009	CUENCA BOTTLING	70.00	0.00	70.00	8.40	0.00	78.40
*	FA-0005472	09/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005473	09/02/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
	FA-0005474	09/02/2009	ISOLLANTA	200.00	0.00	200.00	24.00	0.00	224.00
	FA-0005475	11/02/2009	INDURAMA	1,725.00	0.00	1,725.00	207.00	0.00	1,932.00
*	FA-0005476	11/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005477	13/02/2009	JOSE ANTONIO QUEZADA ROMERO	210.00	0.00	210.00	25.20	0.00	235.20
*	FA-0005478	16/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005479	16/02/2009	CUENCA BOTTLING	85.00	0.00	85.00	10.20	0.00	95.20
	FA-0005480	16/02/2009	CUENCA BOTTLING	101.00	0.00	101.00	12.12	0.00	113.12
	FA-0005481	16/02/2009	CUENCA BOTTLING	48.00	0.00	48.00	5.76	0.00	53.76
	FA-0005482	16/02/2009	INDURAMA	1,630.00	0.00	1,630.00	195.60	0.00	1,825.60
*	FA-0005483	16/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005484	16/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005485	16/02/2009	INDURAMA	7,569.50	0.00	7,569.50	908.34	0.00	8,477.84
	FA-0005486	16/02/2009	INDURAMA	2,592.10	0.00	2,592.10	311.05	0.00	2,903.15
	FA-0005487	16/02/2009	INDURAMA	76.00	0.00	76.00	9.12	0.00	85.12
	FA-0005488	16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	350.00	0.00	350.00	42.00	0.00	392.00
*	FA-0005489	18/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005490	18/02/2009	FIBRO ACERO S.A.	596.00	0.00	596.00	71.52	0.00	667.52
	FA-0005491	18/02/2009	INDURAMA	7,121.10	0.00	7,121.10	854.53	0.00	7,975.63
	FA-0005492	18/02/2009	INDURAMA	135.00	0.00	135.00	16.20	0.00	151.20
	FA-0005493	18/02/2009	INDURAMA	1,545.00	0.00	1,545.00	185.40	0.00	1,730.40
*	FA-0005494	19/02/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005495	19/02/2009	LA CARPINTERIA	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
	FA-0005496	20/02/2009	CUENCA BOTTLING	280.00	0.00	280.00	33.60	0.00	313.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/02/2009 Hasta: 28/02/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE		SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
45		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**		32,962.12	0.00	32,962.12	3,955.45	0.00	36,917.57
		TOTAL	45	32,962.12	0.00	32,962.12	3,955.45	0.00	36,917.57

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/03/2009 Hasta: 31/03/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001									
	FA-0005497	02/03/2009	INDURAMA	1,200.00	0.00	1,200.00	144.00	0.00	1,344.00
	FA-0005498	02/03/2009	INDURAMA	600.00	0.00	600.00	72.00	0.00	672.00
*	FA-0005499	02/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005500	02/03/2009	INDURAMA	135.00	0.00	135.00	16.20	0.00	151.20
	FA-0005501	03/03/2009	LA CARPINTERIA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005502	03/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	72.00	0.00	72.00	8.64	0.00	80.64
	FA-0005503	03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
	FA-0005504	03/03/2009	LA CARPINTERIA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
	FA-0005505	04/03/2009	VASQUEZ GALARZA JUAN CESAR	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
	FA-0005506	04/03/2009	INDURAMA	4,000.10	0.00	4,000.10	480.01	0.00	4,480.11
	FA-0005507	04/03/2009	INDURAMA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
*	FA-0005508	04/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005509	04/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005510	04/03/2009	INDURAMA	6.20	0.00	6.20	0.74	0.00	6.94
	FA-0005511	04/03/2009	INDURAMA	140.00	0.00	140.00	16.80	0.00	156.80
*	FA-0005512	04/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005513	05/03/2009	INDURAMA	1,200.00	0.00	1,200.00	144.00	0.00	1,344.00
	FA-0005514	05/03/2009	INDURAMA	33.00	0.00	33.00	3.96	0.00	36.96
	FA-0005515	05/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.39	0.00	13.39	1.61	0.00	15.00
*	FA-0005516	06/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005517	06/03/2009	INDURAMA	112.00	0.00	112.00	13.44	0.00	125.44
	FA-0005518	06/03/2009	INDURAMA	21.00	0.00	21.00	2.52	0.00	23.52
*	FA-0005519	06/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005520	09/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005521	09/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	30.00
	FA-0005522	10/03/2009	INDURAMA	280.00	0.00	280.00	33.60	0.00	313.60
*	FA-0005523	10/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005524	10/03/2009	LA CARPINTERIA	150.00	0.00	150.00	18.00	0.00	168.00
	FA-0005525	10/03/2009	EMBOMACHALA	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
	FA-0005526	11/03/2009	INDURAMA	6,514.70	0.00	6,514.70	781.76	0.00	7,296.46
	FA-0005527	11/03/2009	INDURAMA	2,668.60	0.00	2,668.60	320.23	0.00	2,988.83
	FA-0005528	11/03/2009	INDURAMA	2,431.00	0.00	2,431.00	291.72	0.00	2,722.72
	FA-0005529	11/03/2009	INDURAMA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005530	11/03/2009	INDURAMA	1,640.00	0.00	1,640.00	196.80	0.00	1,836.80
	FA-0005531	11/03/2009	INDURAMA	471.20	0.00	471.20	56.54	0.00	527.74
	FA-0005532	11/03/2009	CUENCA BOTTLING	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
*	FA-0005533	11/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005534	11/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005535	11/03/2009	CUENCA BOTTLING	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
	FA-0005536	13/03/2009	CERAMICA RIALTO	280.00	0.00	280.00	33.60	0.00	313.60
	FA-0005537	13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	30.00
	FA-0005538	16/03/2009	CERAMICA RIALTO	3,531.43	0.00	3,531.43	423.77	0.00	3,955.20
*	FA-0005539	17/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005540	17/03/2009	INDURAMA	105.00	0.00	105.00	12.60	0.00	117.60
	FA-0005541	17/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/03/2009 Hasta: 31/03/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
	FA-0005542	17/03/2009	LA CARPINTERIA	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
	FA-0005543	17/03/2009	LA CARPINTERIA	90.00	0.00	90.00	10.80	0.00	100.80
	FA-0005544	18/03/2009	INDURAMA	1,173.50	0.00	1,173.50	140.82	0.00	1,314.32
*	FA-0005545	18/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005546	18/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005547	18/03/2009	INDURAMA	4,516.50	0.00	4,516.50	541.98	0.00	5,058.48
*	FA-0005548	18/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005549	18/03/2009	INDURAMA	1,378.10	0.00	1,378.10	165.37	0.00	1,543.47
	FA-0005550	18/03/2009	INDURAMA	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
	FA-0005551	18/03/2009	INDURAMA	3,949.20	0.00	3,949.20	473.90	0.00	4,423.10
	FA-0005552	18/03/2009	INDURAMA	914.40	0.00	914.40	109.73	0.00	1,024.13
	FA-0005553	20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
	FA-0005554	23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.39	0.00	13.39	1.61	0.00	15.00
	FA-0005555	23/03/2009	CUENCA BOTTLING	340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	380.80
	FA-0005556	23/03/2009	CUENCA BOTTLING	117.00	0.00	117.00	14.04	0.00	131.04
*	FA-0005557	23/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005558	23/03/2009	LA CARPINTERIA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005559	24/03/2009	INDURAMA	2,102.50	0.00	2,102.50	252.30	0.00	2,354.80
	FA-0005560	24/03/2009	INDURAMA	3,610.50	0.00	3,610.50	433.26	0.00	4,043.76
*	FA-0005561	24/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005562	24/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
*	FA-0005563	25/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005564	25/03/2009	CUENCA BOTTLING	45.00	0.00	45.00	5.40	0.00	50.40
	FA-0005565	25/03/2009	LA CARPINTERIA	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
	FA-0005566	25/03/2009	INDURAMA	260.00	0.00	260.00	31.20	0.00	291.20
*	FA-0005567	25/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005568	25/03/2009	CERAMICA RIALTO	630.00	0.00	630.00	75.60	0.00	705.60
	FA-0005569	26/03/2009	CUENCA BOTTLING	420.00	0.00	420.00	50.40	0.00	470.40
*	FA-0005570	26/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005571	26/03/2009	ROMERO JOSE	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
	FA-0005572	27/03/2009	INDURAMA	182.00	0.00	182.00	21.84	0.00	203.84
	FA-0005573	27/03/2009	CUENCA BOTTLING	325.00	0.00	325.00	39.00	0.00	364.00
*	FA-0005574	31/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005575	31/03/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79			**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	46,730.29	0.00	46,730.29	5,607.61	0.00	52,337.90
			TOTAL 79	46,730.29	0.00	46,730.29	5,607.61	0.00	52,337.90

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/04/2009 Hasta: 30/04/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005576	01/04/2009	INDURAMA	1,560.00	0.00	1,560.00	187.20	0.00	1,747.20
FA-0005577	01/04/2009	INDURAMA	954.20	0.00	954.20	114.50	0.00	1,068.70
FA-0005578	01/04/2009	INDURAMA	125.00	0.00	125.00	15.00	0.00	140.00
FA-0005579	01/04/2009	INDURAMA	4,020.50	0.00	4,020.50	482.46	0.00	4,502.96
FA-0005580	01/04/2009	INDURAMA	1,230.70	0.00	1,230.70	147.68	0.00	1,378.38
FA-0005581	01/04/2009	INDURAMA	2,097.10	0.00	2,097.10	251.65	0.00	2,348.75
FA-0005582	01/04/2009	INDURAMA	1,315.42	0.00	1,315.42	157.85	0.00	1,473.27
* FA-0005583	01/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005584	01/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005585	01/04/2009	CUENCA BOTTLING	664.00	0.00	664.00	79.68	0.00	743.68
FA-0005586	02/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
* FA-0005587	02/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005588	02/04/2009	CUENCA BOTTLING	180.00	0.00	180.00	21.60	0.00	201.60
FA-0005589	03/04/2009	LA CARPINTERIA	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	123.20
FA-0005590	03/04/2009	INSERMET S. A.	280.00	0.00	280.00	33.60	0.00	313.60
FA-0005591	06/04/2009	INDURAMA	122.00	0.00	122.00	14.64	0.00	136.64
FA-0005592	07/04/2009	CUENCA BOTTLING	288.00	0.00	288.00	34.56	0.00	322.56
FA-0005593	07/04/2009	ISOLLANTA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005594	07/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.39	0.00	13.39	1.61	0.00	15.00
FA-0005595	08/04/2009	INDURAMA	1,225.00	0.00	1,225.00	147.00	0.00	1,372.00
FA-0005596	08/04/2009	INDURAMA	3,493.00	0.00	3,493.00	419.16	0.00	3,912.16
FA-0005597	08/04/2009	CUENCA BOTTLING	680.00	0.00	680.00	81.60	0.00	761.60
FA-0005598	15/04/2009	CUENCA BOTTLING	89.00	0.00	89.00	10.68	0.00	99.68
FA-0005599	15/04/2009	INDURAMA	4,993.00	0.00	4,993.00	599.16	0.00	5,592.16
FA-0005600	15/04/2009	INDURAMA	1,762.20	0.00	1,762.20	211.46	0.00	1,973.66
* FA-0005601	15/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005602	15/04/2009	INDURAMA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005603	15/04/2009	LA CARPINTERIA	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
FA-0005604	15/04/2009	INTALCRE CIA. LTDA.	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
FA-0005605	15/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005606	15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005607	16/04/2009	CUENCA BOTTLING	320.00	0.00	320.00	38.40	0.00	358.40
FA-0005608	16/04/2009	INDURAMA	1,912.50	0.00	1,912.50	229.50	0.00	2,142.00
FA-0005609	17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
FA-0005610	20/04/2009	LA CARPINTERIA	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
* FA-0005611	20/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005612	20/04/2009	ISOLLANTA	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
FA-0005613	20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	775.00	0.00	775.00	93.00	0.00	868.00
FA-0005614	22/04/2009	INDURAMA	5,518.18	0.00	5,518.18	662.18	0.00	6,180.36
FA-0005615	22/04/2009	INDURAMA	3,977.90	0.00	3,977.90	477.35	0.00	4,455.25
FA-0005616	22/04/2009	INDURAMA	471.20	0.00	471.20	56.54	0.00	527.74
FA-0005617	22/04/2009	INDURAMA	1,307.10	0.00	1,307.10	156.85	0.00	1,463.95
FA-0005618	22/04/2009	INDURAMA	4,143.50	0.00	4,143.50	497.22	0.00	4,640.72
* FA-0005619	23/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005620	23/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	30.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/04/2009 Hasta: 30/04/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FA-0005621	27/04/2009	INDURAMA	8,237.00	0.00	8,237.00	988.44	0.00	9,225.44
FA-0005622	27/04/2009	LA CARPINTERIA	18.00	0.00	18.00	2.16	0.00	20.16
FA-0005623	27/04/2009	LA CARPINTERIA	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
FA-0005624	27/04/2009	CUENCA BOTTLING	130.00	0.00	130.00	15.60	0.00	145.60
FA-0005625	27/04/2009	CUENCA BOTTLING	240.00	0.00	240.00	28.80	0.00	268.80
FA-0005626	27/04/2009	CUENCA BOTTLING	190.00	0.00	190.00	22.80	0.00	212.80
* FA-0005627	27/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005628	27/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005629	27/04/2009	CUENCA BOTTLING	74.00	0.00	74.00	8.88	0.00	82.88
FA-0005630	27/04/2009	INDURAMA	800.00	0.00	800.00	96.00	0.00	896.00
FA-0005631	27/04/2009	CUENCA BOTTLING	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005632	27/04/2009	CUENCA BOTTLING	550.00	0.00	550.00	66.00	0.00	616.00
FA-0005633	27/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.39	0.00	13.39	1.61	0.00	15.00
* FA-0005634	28/04/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005635	28/04/2009	INDURAMA	6,444.60	0.00	6,444.60	773.35	0.00	7,217.95
FA-0005636	28/04/2009	INDURAMA	200.00	0.00	200.00	24.00	0.00	224.00
FA-0005637	28/04/2009	INDURAMA	3,034.50	0.00	3,034.50	364.14	0.00	3,398.64
FA-0005638	28/04/2009	INDURAMA	1,156.50	0.00	1,156.50	138.78	0.00	1,295.28
FA-0005639	28/04/2009	ISOLLANTA	135.00	0.00	135.00	16.20	0.00	151.20
FA-0005640	29/04/2009	LA CARPINTERIA	180.00	0.00	180.00	21.60	0.00	201.60
FA-0005641	30/04/2009	LA CARPINTERIA	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
66		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	65,727.67	0.00	65,727.67	7,887.30	0.00	73,614.97
		TOTAL 66	65,727.67	0.00	65,727.67	7,887.30	0.00	73,614.97

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/05/2009 Hasta: 31/05/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
* FA-0005642	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005643	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005644	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005645	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005646	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005647	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005648	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005649	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005650	04/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005651	04/05/2009	INDURAMA	7,173.20	0.00	7,173.20	860.78	0.00	8,033.98
FA-0005652	04/05/2009	INDURAMA	1,113.50	0.00	1,113.50	133.62	0.00	1,247.12
FA-0005653	05/05/2009	INDURAMA	5,891.00	0.00	5,891.00	706.92	0.00	6,597.92
* FA-0005654	11/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005655	11/05/2009	LA CARPINTERIA	84.00	0.00	84.00	10.08	0.00	94.08
* FA-0005656	11/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005657	11/05/2009	INDURAMA	190.00	0.00	190.00	22.80	0.00	212.80
FA-0005658	11/05/2009	INDURAMA	5,563.00	0.00	5,563.00	667.56	0.00	6,230.56
FA-0005659	11/05/2009	INDURAMA	4,706.10	0.00	4,706.10	564.73	0.00	5,270.83
* FA-0005660	11/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005661	11/05/2009	INDURAMA	2,097.80	0.00	2,097.80	251.74	0.00	2,349.54
FA-0005662	12/05/2009	CUENCA BOTTLING	70.00	0.00	70.00	8.40	0.00	78.40
FA-0005663	14/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
* FA-0005664	15/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005665	15/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005666	20/05/2009	INDURAMA	2,177.40	0.00	2,177.40	261.29	0.00	2,438.69
FA-0005667	20/05/2009	INDURAMA	1,427.80	0.00	1,427.80	171.34	0.00	1,599.14
FA-0005668	20/05/2009	INDURAMA	2,893.84	0.00	2,893.84	347.26	0.00	3,241.10
FA-0005669	20/05/2009	CUENCA BOTTLING	650.00	0.00	650.00	78.00	0.00	728.00
FA-0005670	20/05/2009	CUENCA BOTTLING	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
* FA-0005671	21/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005672	21/05/2009	CUENCA BOTTLING	72.00	0.00	72.00	8.64	0.00	80.64
FA-0005673	22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	2,089.29	0.00	2,089.29	250.71	0.00	2,340.00
FA-0005674	25/05/2009	CUENCA BOTTLING	967.50	0.00	967.50	116.10	0.00	1,083.60
FA-0005675	25/05/2009	CUENCA BOTTLING	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
FA-0005676	25/05/2009	LA CARPINTERIA	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
FA-0005677	26/05/2009	LA CARPINTERIA	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
FA-0005678	27/05/2009	INDURAMA	968.00	0.00	968.00	116.16	0.00	1,084.16
FA-0005679	27/05/2009	INDURAMA	2,016.56	0.00	2,016.56	241.99	0.00	2,258.55
FA-0005680	28/05/2009	CUENCA BOTTLING	240.00	0.00	240.00	28.80	0.00	268.80
FA-0005681	28/05/2009	CUENCA BOTTLING	340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	380.80
FA-0005682	28/05/2009	CUENCA BOTTLING	260.00	0.00	260.00	31.20	0.00	291.20
FA-0005683	28/05/2009	CUENCA BOTTLING	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
FA-0005684	29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
FA-0005685	29/05/2009	LA CARPINTERIA	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/05/2009 Hasta: 31/05/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE		SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
44		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**		41,905.99	0.00	41,905.99	5,028.72	0.00	46,934.71
		TOTAL	44	41,905.99	0.00	41,905.99	5,028.72	0.00	46,934.71

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/06/2009 Hasta: 30/06/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005686	01/06/2009	LA CARPINTERIA	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
FA-0005687	02/06/2009	GRAFISUM CIA. LTDA.	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
FA-0005688	02/06/2009	LA CARPINTERIA	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
FA-0005689	02/06/2009	LA CARPINTERIA	310.00	0.00	310.00	37.20	0.00	347.20
FA-0005690	03/06/2009	INDURAMA	13,419.00	0.00	13,419.00	1,610.28	0.00	15,029.28
FA-0005691	03/06/2009	INDURAMA	2,985.00	0.00	2,985.00	358.20	0.00	3,343.20
FA-0005692	03/06/2009	INDURAMA	1,203.40	0.00	1,203.40	144.41	0.00	1,347.81
FA-0005693	03/06/2009	INDURAMA	538.00	0.00	538.00	64.56	0.00	602.56
FA-0005694	05/06/2009	LA CARPINTERIA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005695	05/06/2009	LA CARPINTERIA	44.00	0.00	44.00	5.28	0.00	49.28
* FA-0005696	08/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005697	08/06/2009	INSERMET S. A.	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	123.20
* FA-0005698	08/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005699	08/06/2009	CUENCA BOTTLING	96.00	0.00	96.00	11.52	0.00	107.52
FA-0005700	08/06/2009	CUENCA BOTTLING	79.00	0.00	79.00	9.48	0.00	88.48
* FA-0005701	08/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005702	08/06/2009	CUENCA BOTTLING	500.00	0.00	500.00	60.00	0.00	560.00
FA-0005703	08/06/2009	CUENCA BOTTLING	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	123.20
FA-0005704	10/06/2009	INDURAMA	1,683.40	0.00	1,683.40	202.01	0.00	1,885.41
FA-0005705	10/06/2009	INDURAMA	3,973.10	0.00	3,973.10	476.77	0.00	4,449.87
FA-0005706	10/06/2009	INDURAMA	175.00	0.00	175.00	21.00	0.00	196.00
FA-0005707	10/06/2009	INDURAMA	653.50	0.00	653.50	78.42	0.00	731.92
FA-0005708	10/06/2009	LA CARPINTERIA	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
FA-0005709	11/06/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005710	11/06/2009	CUENCA BOTTLING	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005711	11/06/2009	CUENCA BOTTLING	105.00	0.00	105.00	12.60	0.00	117.60
FA-0005712	11/06/2009	LA CARPINTERIA	24.00	0.00	24.00	2.88	0.00	26.88
* FA-0005713	11/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005714	12/06/2009	LA CARPINTERIA	36.00	0.00	36.00	4.32	0.00	40.32
FA-0005715	16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005716	16/06/2009	CUENCA BOTTLING	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005717	16/06/2009	LA CARPINTERIA	8.00	0.00	8.00	0.96	0.00	8.96
* FA-0005718	16/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005719	16/06/2009	INDURAMA	450.00	0.00	450.00	54.00	0.00	504.00
FA-0005720	17/06/2009	INDURAMA	1,519.40	0.00	1,519.40	182.33	0.00	1,701.73
FA-0005721	17/06/2009	INDURAMA	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
FA-0005722	17/06/2009	INDURAMA	5,201.65	0.00	5,201.65	624.20	0.00	5,825.85
FA-0005723	17/06/2009	INDURAMA	1,464.86	0.00	1,464.86	175.78	0.00	1,640.64
FA-0005724	22/06/2009	CERAMICA RIALTO	1,660.00	0.00	1,660.00	199.20	0.00	1,859.20
FA-0005725	22/06/2009	LA CARPINTERIA	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
FA-0005726	22/06/2009	LA CARPINTERIA	45.00	0.00	45.00	5.40	0.00	50.40
FA-0005727	22/06/2009	ISOLLANTA	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
* FA-0005728	22/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005729	22/06/2009	CUENCA BOTTLING	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005730	23/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/06/2009 Hasta: 30/06/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FA-0005731	23/06/2009	CUENCA BOTTLING	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
* FA-0005732	23/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005733	23/06/2009	INSTITUTO TECNOLOGICO	216.00	0.00	216.00	25.92	0.00	241.92
FA-0005734	23/06/2009	INDURAMA	420.00	0.00	420.00	50.40	0.00	470.40
FA-0005735	25/06/2009	INDURAMA	861.90	0.00	861.90	103.43	0.00	965.33
FA-0005736	25/06/2009	INDURAMA	5,127.55	0.00	5,127.55	615.31	0.00	5,742.86
* FA-0005737	25/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005738	25/06/2009	LA CARPINTERIA	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	123.20
FA-0005739	25/06/2009	LA CARPINTERIA	12.00	0.00	12.00	1.44	0.00	13.44
FA-0005740	26/06/2009	ISOLLANTA	16.00	0.00	16.00	1.92	0.00	17.92
FA-0005741	29/06/2009	INDURAMA	3,597.00	0.00	3,597.00	431.64	0.00	4,028.64
FA-0005742	30/06/2009	LA CARPINTERIA	75.00	0.00	75.00	9.00	0.00	84.00
FA-0005743	30/06/2009	CUENCA BOTTLING	144.00	0.00	144.00	17.28	0.00	161.28
FA-0005744	30/06/2009	CUENCA BOTTLING	150.00	0.00	150.00	18.00	0.00	168.00
59		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	48,002.76	0.00	48,002.76	5,760.34	0.00	53,763.10
		TOTAL 59	48,002.76	0.00	48,002.76	5,760.34	0.00	53,763.10

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/07/2009 Hasta: 31/07/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001									
	FA-0005745	01/07/2009	INDURAMA	15,751.70	0.00	15,751.70	1,890.20	0.00	17,641.90
	FA-0005746	01/07/2009	INDURAMA	9,373.50	0.00	9,373.50	1,124.82	0.00	10,498.32
	FA-0005747	01/07/2009	INDURAMA	3,369.30	0.00	3,369.30	404.32	0.00	3,773.62
	FA-0005748	01/07/2009	INDURAMA	75.00	0.00	75.00	9.00	0.00	84.00
	FA-0005749	01/07/2009	INDURAMA	5,908.24	0.00	5,908.24	708.99	0.00	6,617.23
*	FA-0005750	01/07/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005751	06/07/2009	INDURAMA	4.82	0.00	4.82	0.58	0.00	5.40
	FA-0005752	07/07/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	200.00	0.00	200.00	24.00	0.00	224.00
	FA-0005753	08/07/2009	INDURAMA	225.00	0.00	225.00	27.00	0.00	252.00
	FA-0005754	08/07/2009	INDURAMA	1,425.80	0.00	1,425.80	171.10	0.00	1,596.90
*	FA-0005755	08/07/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005756	08/07/2009	INDURAMA	2,414.60	0.00	2,414.60	289.75	0.00	2,704.35
	FA-0005757	08/07/2009	LA CARPINTERIA	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
	FA-0005758	08/07/2009	INDURAMA	11,232.76	0.00	11,232.76	1,347.93	0.00	12,580.69
	FA-0005759	09/07/2009	LA CARPINTERIA	12.00	0.00	12.00	1.44	0.00	13.44
	FA-0005760	10/07/2009	CUENCA BOTTLING	320.00	0.00	320.00	38.40	0.00	358.40
	FA-0005761	10/07/2009	CUENCA BOTTLING	12.00	0.00	12.00	1.44	0.00	13.44
	FA-0005762	10/07/2009	ROLDAN LEON DARWIN NAPOLEON	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
	FA-0005763	14/07/2009	LA CARPINTERIA	340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	380.80
	FA-0005764	14/07/2009	LA CARPINTERIA	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
	FA-0005765	15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA.	136.00	0.00	136.00	16.32	0.00	152.32
	FA-0005766	15/07/2009	INDURAMA	2,690.50	0.00	2,690.50	322.86	0.00	3,013.36
	FA-0005767	15/07/2009	INDURAMA	12,081.59	0.00	12,081.59	1,449.79	0.00	13,531.38
	FA-0005768	15/07/2009	INDURAMA	7,760.80	0.00	7,760.80	931.30	0.00	8,692.10
	FA-0005769	16/07/2009	LA CARPINTERIA	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
*	FA-0005770	16/07/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005771	17/07/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005772	17/07/2009	CUENCA BOTTLING	24.00	0.00	24.00	2.88	0.00	26.88
	FA-0005773	17/07/2009	LA CARPINTERIA	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
	FA-0005774	21/07/2009	CUENCA BOTTLING	45.00	0.00	45.00	5.40	0.00	50.40
	FA-0005775	22/07/2009	MESILSA S.A.	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
*	FA-0005776	22/07/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005777	22/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	10.00	0.00	10.00	1.20	0.00	11.20
	FA-0005778	23/07/2009	INDURAMA	400.50	0.00	400.50	48.06	0.00	448.56
	FA-0005779	23/07/2009	INDURAMA	3,935.70	0.00	3,935.70	472.28	0.00	4,407.98
	FA-0005780	23/07/2009	LA CARPINTERIA	18.00	0.00	18.00	2.16	0.00	20.16
	FA-0005781	27/07/2009	LA CARPINTERIA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005782	28/07/2009	LA CARPINTERIA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005783	29/07/2009	INDURAMA	142.50	0.00	142.50	17.10	0.00	159.60
39			**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	78,074.31	0.00	78,074.31	9,368.92	0.00	87,443.23
			TOTAL 39	78,074.31	0.00	78,074.31	9,368.92	0.00	87,443.23

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/08/2009 Hasta: 31/08/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005784	04/08/2009	INDURAMA	483.50	0.00	483.50	58.02	0.00	541.52
FA-0005785	05/08/2009	INDURAMA	641.90	0.00	641.90	77.03	0.00	718.93
* FA-0005786	11/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005787	11/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005788	13/08/2009	INDURAMA	210.00	0.00	210.00	25.20	0.00	235.20
FA-0005789	14/08/2009	INDURAMA	475.26	0.00	475.26	57.03	0.00	532.29
* FA-0005790	19/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005791	19/08/2009	INDURAMA	9,199.70	0.00	9,199.70	1,103.96	0.00	10,303.66
FA-0005792	19/08/2009	INDURAMA	2,431.00	0.00	2,431.00	291.72	0.00	2,722.72
FA-0005793	19/08/2009	INDURAMA	1,978.03	0.00	1,978.03	237.36	0.00	2,215.39
FA-0005794	20/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.39	0.00	13.39	1.61	0.00	15.00
* FA-0005795	20/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005796	20/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005797	20/08/2009	CUENCA BOTTLING	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
FA-0005798	20/08/2009	CUENCA BOTTLING	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
FA-0005799	20/08/2009	CUENCA BOTTLING	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
* FA-0005800	20/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005801	20/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005802	20/08/2009	LA CARPINTERIA	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
FA-0005803	20/08/2009	CUENCA BOTTLING	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005804	20/08/2009	LA CARPINTERIA	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
* FA-0005805	20/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005806	20/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005807	20/08/2009	LA CARPINTERIA	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
FA-0005808	20/08/2009	LA CARPINTERIA	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
FA-0005809	20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	22.00	0.00	22.00	2.64	0.00	24.64
FA-0005810	20/08/2009	ISOLLANTA	8.00	0.00	8.00	0.96	0.00	8.96
FA-0005811	21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005812	21/08/2009	CUENCA BOTTLING	36.00	0.00	36.00	4.32	0.00	40.32
FA-0005813	21/08/2009	LA CARPINTERIA	76.00	0.00	76.00	9.12	0.00	85.12
FA-0005814	24/08/2009	INDURAMA	7,322.00	0.00	7,322.00	878.64	0.00	8,200.64
FA-0005815	24/08/2009	INDURAMA	1,971.00	0.00	1,971.00	236.52	0.00	2,207.52
FA-0005816	24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	13.39	0.00	13.39	1.61	0.00	15.00
FA-0005817	24/08/2009	INDURAMA	231.00	0.00	231.00	27.72	0.00	258.72
FA-0005818	24/08/2009	CUENCA BOTTLING	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
FA-0005819	25/08/2009	ISOLLANTA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005820	27/08/2009	INDURAMA	350.00	0.00	350.00	42.00	0.00	392.00
FA-0005821	28/08/2009	CUENCA BOTTLING	200.00	0.00	200.00	24.00	0.00	224.00
FA-0005822	31/08/2009	INSERMET S. A.	800.00	0.00	800.00	96.00	0.00	896.00
FA-0005823	31/08/2009	INSERMET S. A.	880.00	0.00	880.00	105.60	0.00	985.60
FA-0005824	31/08/2009	LA CARPINTERIA	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
* FA-0005825	31/08/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005826	31/08/2009	LA CARPINTERIA	160.00	0.00	160.00	19.20	0.00	179.20
FA-0005827	31/08/2009	INDURAMA	84.00	0.00	84.00	10.08	0.00	94.08

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/08/2009 Hasta: 31/08/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE		SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
44		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**		28,051.17	0.00	28,051.17	3,366.14	0.00	31,417.31
		TOTAL	44	28,051.17	0.00	28,051.17	3,366.14	0.00	31,417.31

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/09/2009 Hasta: 30/09/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005828	01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA.	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005829	01/09/2009	LA CARPINTERIA	76.00	0.00	76.00	9.12	0.00	85.12
FA-0005830	01/09/2009	LA CARPINTERIA	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
FA-0005831	01/09/2009	INDURAMA	168.00	0.00	168.00	20.16	0.00	188.16
FA-0005832	01/09/2009	LA CARPINTERIA	12.00	0.00	12.00	1.44	0.00	13.44
* FA-0005833	03/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005834	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005835	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005836	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005837	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005838	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005839	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005840	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005841	07/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005842	07/09/2009	CUENCA BOTTLING	240.00	0.00	240.00	28.80	0.00	268.80
FA-0005843	07/09/2009	CUENCA BOTTLING	100.00	0.00	100.00	12.00	0.00	112.00
FA-0005844	07/09/2009	CUENCA BOTTLING	250.00	0.00	250.00	30.00	0.00	280.00
FA-0005845	07/09/2009	CUENCA BOTTLING	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005846	07/09/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005847	07/09/2009	CUENCA BOTTLING	158.00	0.00	158.00	18.96	0.00	176.96
FA-0005848	08/09/2009	INDURAMA	1,078.00	0.00	1,078.00	129.36	0.00	1,207.36
FA-0005849	08/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
FA-0005850	09/09/2009	INDURAMA	412.00	0.00	412.00	49.44	0.00	461.44
FA-0005851	09/09/2009	INDURAMA	1,714.00	0.00	1,714.00	205.68	0.00	1,919.68
FA-0005852	09/09/2009	INDURAMA	8,896.00	0.00	8,896.00	1,067.52	0.00	9,963.52
FA-0005853	09/09/2009	INDURAMA	3,242.00	0.00	3,242.00	389.04	0.00	3,631.04
FA-0005854	09/09/2009	INDURAMA	2,117.00	0.00	2,117.00	254.04	0.00	2,371.04
* FA-0005855	10/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005856	10/09/2009	LA CARPINTERIA	150.00	0.00	150.00	18.00	0.00	168.00
FA-0005857	10/09/2009	LA CARPINTERIA	45.00	0.00	45.00	5.40	0.00	50.40
FA-0005858	14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
* FA-0005859	15/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005860	15/09/2009	INDURAMA	9,000.00	0.00	9,000.00	1,080.00	0.00	10,080.00
FA-0005861	16/09/2009	INDURAMA	2,214.20	0.00	2,214.20	265.70	0.00	2,479.90
FA-0005862	16/09/2009	INDURAMA	2,468.15	0.00	2,468.15	296.18	0.00	2,764.33
FA-0005863	16/09/2009	INDURAMA	5,106.20	0.00	5,106.20	612.74	0.00	5,718.94
FA-0005864	16/09/2009	INDURAMA	7,484.70	0.00	7,484.70	898.16	0.00	8,382.86
FA-0005865	16/09/2009	INDURAMA	340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	380.80
FA-0005866	16/09/2009	CUENCA BOTTLING	176.00	0.00	176.00	21.12	0.00	197.12
FA-0005867	16/09/2009	LA CARPINTERIA	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
FA-0005868	16/09/2009	INDURAMA	56.00	0.00	56.00	6.72	0.00	62.72
* FA-0005869	21/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005870	21/09/2009	LA CARPINTERIA	36.00	0.00	36.00	4.32	0.00	40.32
FA-0005871	21/09/2009	CUENCA BOTTLING	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
* FA-0005872	21/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/09/2009 Hasta: 30/09/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
	FA-0005873	23/09/2009	INDURAMA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
	FA-0005874	23/09/2009	INDURAMA	3,214.30	0.00	3,214.30	385.72	0.00	3,600.02
*	FA-0005875	23/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005876	23/09/2009	INDURAMA	400.50	0.00	400.50	48.06	0.00	448.56
	FA-0005877	23/09/2009	INDURAMA	420.00	0.00	420.00	50.40	0.00	470.40
*	FA-0005878	23/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005879	25/09/2009	INDURAMA	490.00	0.00	490.00	58.80	0.00	548.80
	FA-0005880	28/09/2009	INDURAMA	1,176.00	0.00	1,176.00	141.12	0.00	1,317.12
*	FA-0005881	28/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005882	28/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005883	28/09/2009	LA CARPINTERIA	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
	FA-0005884	29/09/2009	ISOLLANTA	108.00	0.00	108.00	12.96	0.00	120.96
*	FA-0005885	30/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	FA-0005886	30/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005887	30/09/2009	LA CARPINTERIA	105.00	0.00	105.00	12.60	0.00	117.60
	FA-0005888	30/09/2009	LA CARPINTERIA	76.00	0.00	76.00	9.12	0.00	85.12
61			**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	52,089.05	0.00	52,089.05	6,250.68	0.00	58,339.73
			TOTAL 61	52,089.05	0.00	52,089.05	6,250.68	0.00	58,339.73

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/10/2009 Hasta: 31/10/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005889	01/10/2009	INDURAMA	588.00	0.00	588.00	70.56	0.00	658.56
* FA-0005890	02/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005891	02/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005892	02/10/2009	CUENCA BOTTLING	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005893	02/10/2009	CUENCA BOTTLING	440.00	0.00	440.00	52.80	0.00	492.80
FA-0005894	02/10/2009	INDURAMA	252.00	0.00	252.00	30.24	0.00	282.24
FA-0005895	05/10/2009	INDURAMA	3,056.60	0.00	3,056.60	366.79	0.00	3,423.39
* FA-0005896	05/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005897	05/10/2009	INDURAMA	1,410.13	0.00	1,410.13	169.22	0.00	1,579.35
FA-0005898	05/10/2009	INDURAMA	5.50	0.00	5.50	0.66	0.00	6.16
FA-0005899	06/10/2009	SURTIACEROS S.A.	494.00	0.00	494.00	59.28	0.00	553.28
FA-0005900	07/10/2009	TRAZADOS	80.00	0.00	80.00	9.60	0.00	89.60
FA-0005901	07/10/2009	TRAZADOS	24.00	0.00	24.00	2.88	0.00	26.88
FA-0005902	08/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	30.00
FA-0005903	08/10/2009	LA CARPINTERIA	4.00	0.00	4.00	0.48	0.00	4.48
* FA-0005904	08/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005905	08/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005906	08/10/2009	LA CARPINTERIA	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005907	08/10/2009	LA CARPINTERIA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005908	12/10/2009	INDURAMA	8,376.60	0.00	8,376.60	1,005.19	0.00	9,381.79
FA-0005909	12/10/2009	INDURAMA	2,411.00	0.00	2,411.00	289.32	0.00	2,700.32
FA-0005910	12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	273.00	0.00	273.00	32.76	0.00	305.76
FA-0005911	12/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005912	13/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	340.00	0.00	340.00	40.80	0.00	380.80
FA-0005913	13/10/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
FA-0005914	15/10/2009	SURTIACEROS S.A.	762.00	0.00	762.00	91.44	0.00	853.44
FA-0005915	16/10/2009	CERAMICA RIALTO	848.70	0.00	848.70	101.84	0.00	950.54
FA-0005916	19/10/2009	INDURAMA	4,983.70	0.00	4,983.70	598.04	0.00	5,581.74
FA-0005917	19/10/2009	INDURAMA	6,638.40	0.00	6,638.40	796.61	0.00	7,435.01
FA-0005918	19/10/2009	INDURAMA	2,746.65	0.00	2,746.65	329.60	0.00	3,076.25
FA-0005919	19/10/2009	INDURAMA	2,385.50	0.00	2,385.50	286.26	0.00	2,671.76
* FA-0005920	16/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005921	20/10/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
FA-0005922	22/10/2009	INDURAMA	14.40	0.00	14.40	1.73	0.00	16.13
FA-0005923	22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.	12.00	0.00	12.00	1.44	0.00	13.44
FA-0005924	22/10/2009	CUENCA BOTTLING	155.00	0.00	155.00	18.60	0.00	173.60
FA-0005925	23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005926	26/10/2009	INDURAMA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005927	26/10/2009	INDURAMA	4,476.40	0.00	4,476.40	537.17	0.00	5,013.57
FA-0005928	26/10/2009	INDURAMA	922.20	0.00	922.20	110.66	0.00	1,032.86
FA-0005929	26/10/2009	INDURAMA	4,003.70	0.00	4,003.70	480.44	0.00	4,484.14
FA-0005930	26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	30.00
FA-0005931	26/10/2009	LA CARPINTERIA	155.00	0.00	155.00	18.60	0.00	173.60
FA-0005932	30/10/2009	CUENCA BOTTLING	293.00	0.00	293.00	35.16	0.00	328.16
* FA-0005933	30/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/10/2009 Hasta: 31/10/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE		SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FA-0005934	30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.		180.00	0.00	180.00	21.60	0.00	201.60
46		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**		46,570.06	0.00	46,570.06	5,588.39	0.00	52,158.45
		TOTAL	46	46,570.06	0.00	46,570.06	5,588.39	0.00	52,158.45

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/11/2009 Hasta: 30/11/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005935	04/11/2009	CUENCA BOTTLING	445.00	0.00	445.00	53.40	0.00	498.40
FA-0005936	05/11/2009	INDURAMA	522.60	0.00	522.60	62.71	0.00	585.31
FA-0005937	05/11/2009	INDURAMA	2,930.20	0.00	2,930.20	351.62	0.00	3,281.82
FA-0005938	05/11/2009	SURTIACEROS S.A.	240.00	0.00	240.00	28.80	0.00	268.80
FA-0005939	06/11/2009	CUENCA BOTTLING	320.00	0.00	320.00	38.40	0.00	358.40
FA-0005940	09/11/2009	INDURAMA	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005941	09/11/2009	INDURAMA	7,943.15	0.00	7,943.15	953.18	0.00	8,896.33
FA-0005942	09/11/2009	INDURAMA	1,909.30	0.00	1,909.30	229.12	0.00	2,138.42
FA-0005943	09/11/2009	INDURAMA	3,699.80	0.00	3,699.80	443.98	0.00	4,143.78
FA-0005944	09/11/2009	INDURAMA	1,223.50	0.00	1,223.50	146.82	0.00	1,370.32
* FA-0005945	10/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005946	10/11/2009	LA CARPINTERIA	80.00	0.00	80.00	9.60	0.00	89.60
FA-0005947	10/11/2009	LA CARPINTERIA	70.00	0.00	70.00	8.40	0.00	78.40
FA-0005948	11/11/2009	CUENCA BOTTLING	145.00	0.00	145.00	17.40	0.00	162.40
* FA-0005949	11/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005950	11/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005951	11/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	26.79	0.00	26.79	3.21	0.00	30.00
FA-0005952	11/11/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0005953	11/11/2009	CUENCA BOTTLING	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005954	11/11/2009	ISOLLANTA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005955	12/11/2009	CUENCA BOTTLING	275.00	0.00	275.00	33.00	0.00	308.00
FA-0005956	18/11/2009	INDURAMA	5,108.27	0.00	5,108.27	612.99	0.00	5,721.26
FA-0005957	18/11/2009	INDURAMA	17,216.50	0.00	17,216.50	2,065.98	0.00	19,282.48
FA-0005958	18/11/2009	INDURAMA	5,679.80	0.00	5,679.80	681.58	0.00	6,361.38
FA-0005959	18/11/2009	INDURAMA	714.20	0.00	714.20	85.70	0.00	799.90
FA-0005960	18/11/2009	INDURAMA	53.40	0.00	53.40	6.41	0.00	59.81
FA-0005961	18/11/2009	INDURAMA	2,325.00	0.00	2,325.00	279.00	0.00	2,604.00
FA-0005962	20/11/2009	INDURAMA	14.56	0.00	14.56	1.75	0.00	16.31
* FA-0005963	20/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005964	20/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005965	20/11/2009	LA CARPINTERIA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005966	20/11/2009	LA CARPINTERIA	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
FA-0005967	20/11/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	40.00	0.00	40.00	4.80	0.00	44.80
* FA-0005968	20/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005969	20/11/2009	CUENCA BOTTLING	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005970	20/11/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
* FA-0005971	20/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005972	20/11/2009	CERAMICA RIALTO	800.00	0.00	800.00	96.00	0.00	896.00
FA-0005973	25/11/2009	CUENCA BOTTLING	144.00	0.00	144.00	17.28	0.00	161.28
FA-0005974	25/11/2009	INDURAMA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005975	25/11/2009	INDURAMA	1,732.40	0.00	1,732.40	207.89	0.00	1,940.29
FA-0005976	25/11/2009	INDURAMA	2,198.00	0.00	2,198.00	263.76	0.00	2,461.76
FA-0005977	25/11/2009	MARIO GABRIEL POLO ELJURI	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0005978	25/11/2009	CUENCA BOTTLING	308.00	0.00	308.00	36.96	0.00	344.96
* FA-0005979	26/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/11/2009 Hasta: 30/11/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
	FA-0005980	26/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	5.00	0.00	5.00	0.60	0.00	5.60
	FA-0005981	26/11/2009	SURTIACEROS S.A.	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
	FA-0005982	26/11/2009	SURTIACEROS S.A.	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
*	FA-0005983	27/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FA-0005984	27/11/2009	INDURAMA	210.00	0.00	210.00	25.20	0.00	235.20
	FA-0005985	30/11/2009	CERAMICA RIALTO	4,600.00	0.00	4,600.00	552.00	0.00	5,152.00
	FA-0005986	30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA.	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
52			**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	61,709.47	0.00	61,709.47	7,405.14	0.00	69,114.61
			TOTAL 52	61,709.47	0.00	61,709.47	7,405.14	0.00	69,114.61

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/12/2009 Hasta: 31/12/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FACTURAS SERIE 001								
FA-0005987	02/12/2009	INDURAMA	1,232.00	0.00	1,232.00	147.84	0.00	1,379.84
FA-0005988	02/12/2009	INDURAMA	339.80	0.00	339.80	40.78	0.00	380.58
FA-0005989	07/12/2009	INDURAMA	1,645.00	0.00	1,645.00	197.40	0.00	1,842.40
FA-0005990	07/12/2009	INDURAMA	1,396.20	0.00	1,396.20	167.54	0.00	1,563.74
FA-0005991	07/12/2009	ISOLLANTA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0005992	09/12/2009	LA CARPINTERIA	160.00	0.00	160.00	19.20	0.00	179.20
FA-0005993	09/12/2009	LA CARPINTERIA	25.00	0.00	25.00	3.00	0.00	28.00
FA-0005994	09/12/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
* FA-0005995	09/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* FA-0005996	09/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0005997	09/12/2009	CUENCA BOTTLING	50.00	0.00	50.00	6.00	0.00	56.00
FA-0005998	09/12/2009	CUENCA BOTTLING	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	33.60
* FA-0005999	10/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0006000	10/12/2009	CRISTOBAL ABRIL	70.00	0.00	70.00	8.40	0.00	78.40
* FA-0006001	11/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0006002	14/12/2009	INDURAMA	200.00	0.00	200.00	24.00	0.00	224.00
FA-0006003	14/12/2009	INDURAMA	5,001.70	0.00	5,001.70	600.20	0.00	5,601.90
FA-0006004	14/12/2009	INDURAMA	1,910.05	0.00	1,910.05	229.21	0.00	2,139.26
FA-0006005	14/12/2009	INDURAMA	11,136.90	0.00	11,136.90	1,336.43	0.00	12,473.33
FA-0006006	14/12/2009	CRISTOBAL ABRIL	75.00	0.00	75.00	9.00	0.00	84.00
* FA-0006007	15/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0006008	15/12/2009	VALDIS PLASTICOS	50.40	0.00	50.40	6.05	0.00	56.45
FA-0006009	16/12/2009	INDURAMA	16,143.00	0.00	16,143.00	1,937.16	0.00	18,080.16
FA-0006010	16/12/2009	INDURAMA	6,740.00	0.00	6,740.00	808.80	0.00	7,548.80
FA-0006011	16/12/2009	INDURAMA	2,801.05	0.00	2,801.05	336.13	0.00	3,137.18
FA-0006012	16/12/2009	INDURAMA	105.00	0.00	105.00	12.60	0.00	117.60
FA-0006013	16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	60.00	0.00	60.00	7.20	0.00	67.20
FA-0006014	17/12/2009	CUENCA BOTTLING	89.00	0.00	89.00	10.68	0.00	99.68
* FA-0006015	18/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0006016	18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	20.00	0.00	20.00	2.40	0.00	22.40
FA-0006017	21/12/2009	INDURAMA	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
FA-0006018	21/12/2009	INDURAMA	758.60	0.00	758.60	91.03	0.00	849.63
FA-0006019	21/12/2009	INDURAMA	3,130.85	0.00	3,130.85	375.70	0.00	3,506.55
FA-0006020	22/12/2009	ISOLLANTA	47.00	0.00	47.00	5.64	0.00	52.64
FA-0006021	22/12/2009	ISOLLANTA	35.00	0.00	35.00	4.20	0.00	39.20
FA-0006022	22/12/2009	CUENCA BOTTLING	1,100.00	0.00	1,100.00	132.00	0.00	1,232.00
FA-0006023	22/12/2009	CUENCA BOTTLING	745.00	0.00	745.00	89.40	0.00	834.40
FA-0006024	23/12/2009	CUENCA BOTTLING	56.00	0.00	56.00	6.72	0.00	62.72
FA-0006025	23/12/2009	CUENCA BOTTLING	15.00	0.00	15.00	1.80	0.00	16.80
FA-0006026	23/12/2009	CUENCA BOTTLING	320.00	0.00	320.00	38.40	0.00	358.40
* FA-0006027	23/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FA-0006028	23/12/2009	ISOLLANTA	28.00	0.00	28.00	3.36	0.00	31.36
FA-0006029	28/12/2009	VALDIS PLASTICOS	160.00	0.00	160.00	19.20	0.00	179.20
FA-0006030	29/12/2009	VALDIS PLASTICOS	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	123.20
FA-0006031	30/12/2009	LA CARPINTERIA	78.00	0.00	78.00	9.36	0.00	87.36

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/12/2009 Hasta: 31/12/2009

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
FA-0006032	30/12/2009	LA CARPINTERIA	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0006033	30/12/2009	VALDIS PLASTICOS	16.00	0.00	16.00	1.92	0.00	17.92
FA-0006034	30/12/2009	VALDIS PLASTICOS	130.00	0.00	130.00	15.60	0.00	145.60
FA-0006035	30/12/2009	ISOLLANTA	24.00	0.00	24.00	2.88	0.00	26.88
FA-0006036	30/12/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
FA-0006037	30/12/2009	CUENCA BOTTLING	120.00	0.00	120.00	14.40	0.00	134.40
51		**TOTAL EN FACTURAS SERIE 001**	56,588.55	0.00	56,588.55	6,790.63	0.00	63,379.18
		TOTAL 51	56,588.55	0.00	56,588.55	6,790.63	0.00	63,379.18

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO									
CO-0001177	31/12/2009	17.16	0.00	17.16	2.06	0.00	0.17	0.00	19.05
1		17.16	0.00	17.16	2.06	0.00	0.17	0.00	19.05
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A									
CO-0001035	26/11/2009	247.09	0.00	247.09	29.65	0.00	4.94	0.00	271.80
CO-0001070	02/12/2009	24.21	0.00	24.21	2.91	0.00	0.48	0.00	26.64
2		271.30	0.00	271.30	32.56	0.00	5.42	0.00	298.44
AGA S.A.									
CM-000037	09/12/2009	17.19	0.00	17.19	2.06	0.00	0.17	0.00	19.08
1		17.19	0.00	17.19	2.06	0.00	0.17	0.00	19.08
ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO									
CO-0001103	14/12/2009	39.00	0.00	39.00	4.68	0.00	4.06	0.00	39.62
1		39.00	0.00	39.00	4.68	0.00	4.06	0.00	39.62
BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR									
CM-000037	08/12/2009	28.57	0.00	28.57	3.43	0.00	1.32	0.00	30.68
CM-000038	28/12/2009	145.20	0.00	145.20	17.42	0.00	6.68	0.00	155.94
CM-000038	28/12/2009	28.57	0.00	28.57	3.43	0.00	1.32	0.00	30.68
3		202.34	0.00	202.34	24.28	0.00	9.32	0.00	217.30
BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO									
CO-0001052	27/11/2009	110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	11.44	0.00	111.76
1		110.00	0.00	110.00	13.20	0.00	11.44	0.00	111.76
CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH									
CM-000038	23/12/2009	4.11	0.00	4.11	0.49	0.00	0.04	0.00	4.56
1		4.11	0.00	4.11	0.49	0.00	0.04	0.00	4.56
CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO									
CO-0001113	17/12/2009	100.05	0.00	100.05	12.01	0.00	1.00	0.00	111.06
1		100.05	0.00	100.05	12.01	0.00	1.00	0.00	111.06
COBOS SALAZAR JOSE RAUL									
CO-0000997	30/10/2009	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	460.00	0.00	10,740.00
1		10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	460.00	0.00	10,740.00
COLIMPO S.A.									
CM-000039	16/12/2009	16.21	0.00	16.21	1.95	0.00	0.16	0.00	18.00
1		16.21	0.00	16.21	1.95	0.00	0.16	0.00	18.00
COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.									
CM-000037	14/12/2009	4.50	0.00	4.50	0.54	0.00	0.05	0.00	4.99
1		4.50	0.00	4.50	0.54	0.00	0.05	0.00	4.99
COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD									

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
CO-0001156	28/12/2009	191.26	0.00	191.26	22.95	0.00	3.83	0.00	210.38
1		191.26	0.00	191.26	22.95	0.00	3.83	0.00	210.38
DIPAC MANTA CIA. LTDA.									
CO-0001088	09/12/2009	695.71	0.00	695.71	83.49	0.00	6.96	0.00	772.24
CM-000037	15/12/2009	196.00	0.00	196.00	23.52	0.00	1.96	0.00	217.56
CM-000039	28/12/2009	30.00	0.00	30.00	3.60	0.00	0.30	0.00	33.30
CM-000039	28/12/2009	262.17	0.00	262.17	31.46	0.00	2.62	0.00	291.01
CM-000039	29/12/2009	99.00	0.00	99.00	11.88	0.00	0.99	0.00	109.89
5		1,282.88	0.00	1,282.88	153.95	0.00	12.83	0.00	1,424.00
DISAN ECUADOR S.A.									
CM-000032	20/10/2009	3,595.20	0.00	3,595.20	431.42	0.00	35.95	0.00	3,990.67
CM-000034	30/10/2009	3,340.00	0.00	3,340.00	400.80	0.00	33.40	0.00	3,707.40
CM-000034	12/11/2009	780.00	0.00	780.00	93.60	0.00	7.80	0.00	865.80
CM-000035	23/11/2009	7,530.00	0.00	7,530.00	903.60	0.00	75.30	0.00	8,358.30
CM-000035	24/11/2009	1,560.00	0.00	1,560.00	187.20	0.00	15.60	0.00	1,731.60
5		16,805.20	0.00	16,805.20	2,016.62	0.00	168.05	0.00	18,653.77
EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.									
CM-000020	01/06/2009	89.28	0.00	89.28	10.71	0.00	0.89	0.00	99.10
CM-000021	22/06/2009	37.94	0.00	37.94	4.55	0.00	0.38	0.00	42.11
CM-000023	09/07/2009	20.09	0.00	20.09	2.41	0.00	0.20	0.00	22.30
CM-000026	26/08/2009	12.50	0.00	12.50	1.50	0.00	0.13	0.00	13.87
CM-000029	07/09/2009	12.05	0.00	12.05	1.45	0.00	0.12	0.00	13.38
CM-000029	07/09/2009	19.64	0.00	19.64	2.36	0.00	0.20	0.00	21.80
CM-000033	07/10/2009	15.62	0.00	15.62	1.87	0.00	0.16	0.00	17.33
CM-000033	15/10/2009	7.14	0.00	7.14	0.86	0.00	0.07	0.00	7.93
CM-000035	05/11/2009	12.95	0.00	12.95	1.55	0.00	0.13	0.00	14.37
CM-000036	18/11/2009	17.86	0.00	17.86	2.14	0.00	0.18	0.00	19.82
CM-000038	04/12/2009	17.86	0.00	17.86	2.14	0.00	0.18	0.00	19.82
11		262.93	0.00	262.93	31.54	0.00	2.64	0.00	291.83
FEHIERRO CIA. LTDA.									
CM-000039	29/12/2009	199.52	0.00	199.52	23.94	0.00	2.00	0.00	221.46
1		199.52	0.00	199.52	23.94	0.00	2.00	0.00	221.46
GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE									
CM-000036	01/12/2009	9.64	0.00	9.64	1.16	0.00	0.10	0.00	10.70
CM-000036	02/12/2009	54.70	0.00	54.70	6.56	0.00	0.55	0.00	60.71
CM-000036	07/12/2009	5.80	0.00	5.80	0.70	0.00	0.06	0.00	6.44
CM-000037	18/12/2009	1,617.30	0.00	1,617.30	194.08	0.00	16.17	0.00	1,795.21
CM-000037	18/12/2009	31.37	0.00	31.37	3.76	0.00	0.31	0.00	34.82
CM-000039	31/12/2009	58.11	0.00	58.11	6.97	0.00	0.58	0.00	64.50
6		1,776.92	0.00	1,776.92	213.23	0.00	17.77	0.00	1,972.38
GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,									

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE COMPRAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
CM-000038	22/12/2009	25.20	0.00	25.20	3.02	0.00	0.25	0.00	27.97
1		25.20	0.00	25.20	3.02	0.00	0.25	0.00	27.97
GRAFISUM CIA LTDA									
CO-0001168	28/12/2009	33.00	0.00	33.00	3.96	0.00	0.33	0.00	36.63
1		33.00	0.00	33.00	3.96	0.00	0.33	0.00	36.63
HOLCIM ECUADOR S.A.									
CO-0001140	22/12/2009	1,496.08	0.00	1,496.08	179.53	0.00	14.96	757.63	903.02
1		1,496.08	0.00	1,496.08	179.53	0.00	14.96	757.63	903.02
IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.									
CO-0001057	01/12/2009	3.57	0.00	3.57	0.43	0.00	0.07	0.00	3.93
CO-0001164	22/12/2009	17.86	0.00	17.86	2.14	0.00	0.36	0.00	19.64
2		21.43	0.00	21.43	2.57	0.00	0.43	0.00	23.57
JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.									
CM-000039	28/12/2009	58.50	0.00	58.50	7.02	0.00	0.59	0.00	64.93
1		58.50	0.00	58.50	7.02	0.00	0.59	0.00	64.93
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO									
CM-000038	22/12/2009	692.90	0.00	692.90	83.15	0.00	6.93	0.00	769.12
1		692.90	0.00	692.90	83.15	0.00	6.93	0.00	769.12
LEON HERMANOS CIA. LTDA.									
CM-000034	13/11/2009	56.55	0.00	56.55	6.79	0.00	0.57	0.00	62.77
CM-000034	16/11/2009	417.00	0.00	417.00	50.04	0.00	4.17	0.00	462.87
CM-000035	17/11/2009	1,225.00	0.00	1,225.00	147.00	0.00	12.25	0.00	1,359.75
CM-000035	30/11/2009	855.00	0.00	855.00	102.60	0.00	8.55	0.00	949.05
CM-000036	03/12/2009	1,533.00	0.00	1,533.00	183.96	0.00	15.33	0.00	1,701.63
5		4,086.55	0.00	4,086.55	490.39	0.00	40.87	0.00	4,536.07
MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO									
CM-000038	23/12/2009	4,480.00	0.00	4,480.00	537.60	0.00	44.80	0.00	4,972.80
1		4,480.00	0.00	4,480.00	537.60	0.00	44.80	0.00	4,972.80
MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA									
CO-0001056	01/12/2009	335.52	0.00	335.52	40.26	0.00	3.36	0.00	372.42
1		335.52	0.00	335.52	40.26	0.00	3.36	0.00	372.42
MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA									
CO-0001078	07/12/2009	240.08	0.00	229.28	27.51	10.80	2.40	0.00	265.19
CO-0001079	07/12/2009	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.02	0.00	1.98
CO-0001091	10/12/2009	120.04	0.00	114.64	13.76	5.40	1.20	0.00	132.60
CO-0001092	10/12/2009	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.04	0.00	3.96
CO-0001095	08/12/2009	240.08	0.00	229.28	27.51	10.80	2.40	0.00	265.19
CO-0001096	08/12/2009	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.03	0.00	2.97
CO-0001115	16/12/2009	180.06	0.00	171.96	20.64	8.10	1.80	0.00	198.90

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
CO-0001116	16/12/2009	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.03	0.00	2.97
CO-0001121	18/12/2009	60.02	0.00	57.32	6.88	2.70	0.60	0.00	66.30
CO-0001122	18/12/2009	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.03	0.00	2.97
CO-0001152	28/12/2009	180.06	0.00	171.96	20.64	8.10	1.80	0.00	198.90
CO-0001153	28/12/2009	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.03	0.00	2.97
12		1,038.34	0.00	974.44	116.94	63.90	10.38	0.00	1,144.90
ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO									
CO-0001145	23/12/2009	520.00	0.00	520.00	62.40	0.00	23.92	0.00	558.48
1		520.00	0.00	520.00	62.40	0.00	23.92	0.00	558.48
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY									
CO-0001184	31/12/2009	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
1		150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
PROMESA									
CM-000036	28/11/2009	790.94	0.00	790.94	94.91	0.00	7.91	0.00	877.94
1		790.94	0.00	790.94	94.91	0.00	7.91	0.00	877.94
ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO									
CO-0001046	30/11/2009	81.88	0.00	81.88	9.83	0.00	0.82	0.00	90.89
CO-0001171	30/12/2009	98.00	0.00	98.00	11.76	0.00	0.98	0.00	108.78
2		179.88	0.00	179.88	21.59	0.00	1.80	0.00	199.67
RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN									
CO-0000998	17/11/2009	39.70	0.00	39.70	4.76	0.00	0.40	0.00	44.06
CO-0001042	25/11/2009	817.23	0.00	817.23	98.07	0.00	8.17	0.00	907.13
CO-0001045	30/11/2009	317.04	0.00	317.04	38.04	0.00	3.17	0.00	351.91
CO-0001064	02/12/2009	211.86	0.00	211.86	25.42	0.00	2.12	0.00	235.16
CO-0001065	02/12/2009	28.82	0.00	28.82	3.46	0.00	0.29	0.00	31.99
CM-000037	07/12/2009	1,646.87	0.00	1,646.87	197.62	0.00	16.47	0.00	1,828.02
CO-0001083	07/12/2009	235.18	0.00	235.18	28.22	0.00	2.35	0.00	261.05
CO-0001090	10/12/2009	192.46	0.00	192.46	23.10	0.00	1.92	0.00	213.64
CO-0001109	15/12/2009	76.98	0.00	76.98	9.24	0.00	0.77	0.00	85.45
CO-0001117	16/12/2009	384.91	0.00	384.91	46.19	0.00	3.85	0.00	427.25
CO-0001157	28/12/2009	680.00	0.00	680.00	81.60	0.00	6.80	0.00	754.80
CO-0001172	29/12/2009	94.08	0.00	94.08	11.29	0.00	0.94	0.00	104.43
12		4,725.13	0.00	4,725.13	567.01	0.00	47.25	0.00	5,244.89
SARMIENTO SARMIENTO NARDO									
CO-0001077	07/12/2009	6.29	0.00	6.29	0.75	0.00	0.06	0.00	6.98
CO-0001087	09/12/2009	14.13	0.00	14.13	1.70	0.00	0.14	0.00	15.69
CO-0001093	10/12/2009	8.78	0.00	8.78	1.05	0.00	0.09	0.00	9.74
CO-0001094	08/12/2009	6.29	0.00	6.29	0.75	0.00	0.06	0.00	6.98
CO-0001114	17/12/2009	532.45	0.00	532.45	63.89	0.00	5.32	0.00	591.02
CO-0001118	18/12/2009	41.52	0.00	41.52	4.98	0.00	0.42	0.00	46.08
CO-0001119	21/12/2009	71.15	0.00	71.15	8.54	0.00	0.71	0.00	78.98

FACTURA	FECHA	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Retenc. Iva Air	Abonos	TOTAL
CO-0001120	21/12/2009	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.03	0.00	2.97
CO-0001123	18/12/2009	79.71	0.00	79.71	9.57	0.00	0.80	0.00	88.48
CO-0001151	28/12/2009	160.08	0.00	160.08	19.21	0.00	1.60	0.00	177.69
10		923.40	0.00	920.40	110.44	3.00	9.23	0.00	1,024.61
SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.									
CM-000034	16/11/2009	142.50	0.00	142.50	17.10	0.00	1.43	0.00	158.17
1		142.50	0.00	142.50	17.10	0.00	1.43	0.00	158.17
VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO									
CO-0001169	30/12/2009	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	460.00	2,340.00	8,400.00
1		10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	460.00	2,340.00	8,400.00
TOTAL	98	60,999.94	0.00	60,783.04	7,293.95	216.90	1,373.39	3,097.63	63,822.87

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

	FACTURA	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DSCTOS	B. IMPO.	Tarifa 12%	Tarifa 0%	TOTAL
NOTA DE ENTREGA									
*	NE-0000001	27/05/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NE-0000002	27/05/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	NE-0000004	09/06/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
*	NE-0000005	09/06/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NE-0000006	09/06/2009	SR.CRISTHIAN LEON	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00
	NE-0000007	09/06/2009	FERNANDO OSORIO QUINTERO	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
	NE-0000008	09/06/2009	CONSUMIDOR FINAL	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	NE-0000009	09/06/2009	DORA LEONOR MALDONADO LAZO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
	NE-0000010	03/07/2009	CARLOS VASQUEZ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
	NE-0000011	08/07/2009	CONSUMIDOR FINAL	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	NE-0000012	13/07/2009	SR.CRISTHIAN LEON	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	NE-0000013	20/07/2009	SR.CRISTHIAN LEON	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	NE-0000014	20/07/2009	SR.CRISTHIAN LEON	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	NE-0000015	23/07/2009	CONSUMIDOR FINAL	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
	NE-0000016	20/08/2009	SR.CRISTHIAN LEON	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
	NE-0000017	01/09/2009	SR.CRISTHIAN LEON	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	NE-0000018	11/09/2009	CONSUMIDOR FINAL	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
*	NE-0000019	30/09/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NE-0000020	01/10/2009	SR.CRISTHIAN LEON	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	NE-0000021	05/10/2009	CONSUMIDOR FINAL	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
	NE-0000022	05/10/2009	SR.CRISTHIAN LEON	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	NE-0000023	16/10/2009	CONSUMIDOR FINAL	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	NE-0000024	27/10/2009	ROLANDO TENESACA JARA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
*	NE-0000025	27/10/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NE-0000026	28/10/2009	GONZALES FLORES WILSON	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	NE-0000027	28/10/2009	SR.CRISTHIAN LEON	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	NE-0000028	30/10/2009	SR.CRISTHIAN LEON	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	NE-0000029	10/11/2009	SR.CRISTHIAN LEON	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
*	NE-0000030	12/11/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NE-0000031	12/11/2009	SR.CRISTHIAN LEON	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	NE-0000032	18/11/2009	SR.CRISTHIAN LEON	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	NE-0000033	20/11/2009	SR.CRISTHIAN LEON	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	NE-0000034	20/11/2009	SR.CRISTHIAN LEON	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	NE-0000035	20/11/2009	ROLANDO TENESACA JARA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	NE-0000036	20/11/2009	CONSUMIDOR FINAL	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	NE-0000037	01/12/2009	SR.CRISTHIAN LEON	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	NE-0000038	03/12/2009	PEDRO GUARTATANGA	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	NE-0000039	09/12/2009	JOSE LUIS CARDENAS	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	NE-0000040	27/10/2009	JOSE LUIS CARDENAS	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
	NE-0000041	18/12/2009	MIGUEL TORRES	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	NE-0000042	18/12/2009	SR.CRISTHIAN LEON	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50
*	NE-0000043	30/12/2009	A N U L A D A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NE-0000044	23/12/2009	JOSE LUIS CARDENAS	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
43			**TOTAL EN NOTA DE ENTREGA**	2,085.50	0.00	0.00	0.00	2,085.50	2,085.50

TOTAL	43	2,085.50	0.00	0.00	0.00	2,085.50	2,085.50

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D							
307	**Servicios predomina mano de obra**						**2**
05/01/2009	INDURAMA		FA-0005387 0079109			105.00	2.10
05/01/2009	INDURAMA		FA-0005389 0079664			1,613.27	32.27
07/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005392 0007101			30.00	0.60
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005393 007105			15.00	0.30
08/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005394 0007106			10.00	0.20
13/01/2009	INDURAMA		FA-0005397 0079110			125.00	2.50
13/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005399 0007119			10.00	0.20
16/01/2009	INDURAMA		FA-0005401 0079700			450.00	9.00
19/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005405 0007128			15.00	0.30
20/01/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005406 0015633			25.00	0.50
21/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005413 0007158			10.00	0.20
22/01/2009	INDURAMA		FA-0005417 0079668			1,313.60	26.27
27/01/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005420 0035348			75.00	1.50
27/01/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005421 0035317			59.00	1.18
28/01/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005423 0035319			35.00	0.70
29/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005437 0007162			10.00	0.20
29/01/2009	INDURAMA		FA-0005443 0080282			102.25	2.05
30/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005451 0007163			12.00	0.24
02/02/2009	INDURAMA		FA-0005454 0080407			845.20	16.90
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.		FA-0005457 0034242			80.00	1.60
03/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005460 0007203			15.00	0.30
04/02/2009	CONSTRUCTORA ALVARADO MONCAYO		FA-0005463 0002665			1,004.82	20.10
04/02/2009	INDURAMA		FA-0005464 0080408			600.00	12.00
05/02/2009	INDURAMA		FA-0005465 0080563			600.00	12.00
09/02/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005467 0035583			20.00	0.40
11/02/2009	INDURAMA		FA-0005475 0080672			1,725.00	34.50
16/02/2009	INDURAMA		FA-0005482 0081515			1,630.00	32.60
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A.		FA-0005490 0039369			596.00	11.92
18/02/2009	INDURAMA		FA-0005493 0081200			1,545.00	30.90
02/03/2009	INDURAMA		FA-0005497 0081658			1,200.00	24.00
02/03/2009	INDURAMA		FA-0005498 0081659			600.00	12.00
02/03/2009	INDURAMA		FA-0005500 0081621			135.00	2.70
03/03/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005501 0036071			25.00	0.50
03/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005502 0007277			72.00	1.44
04/03/2009	INDURAMA		FA-0005511 0081780			140.00	2.80
05/03/2009	INDURAMA		FA-0005513 0081781			1,200.00	24.00
05/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005515 0007281			13.39	0.27
06/03/2009	INDURAMA		FA-0005517 0082059			112.00	2.24
09/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005521 0007300			26.79	0.54
10/03/2009	INDURAMA		FA-0005522 0082060			280.00	5.60
11/03/2009	INDURAMA		FA-0005528 0082300			2,431.00	48.62
13/03/2009	CERAMICA RIALTO		FA-0005536 0009438			280.00	5.60
13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005537 0007319			26.79	0.54
17/03/2009	INDURAMA		FA-0005540 0082580			105.00	2.10
17/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005541 0007329			5.00	0.10
17/03/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005542 0036371			40.00	0.80
18/03/2009	INDURAMA		FA-0005544 0082671			1,173.50	23.47
18/03/2009	INDURAMA		FA-0005550 0082820			250.00	5.00
20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005553 0007346			10.00	0.20
23/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005554 0007347			13.39	0.27
24/03/2009	INDURAMA		FA-0005559 0083209			2,102.50	42.05
24/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005562 0007357			10.00	0.20
08/04/2009	INDURAMA		FA-0005595 0083944			1,225.00	24.50
15/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005603 0036668			40.00	0.80
15/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE		FA-0005606 0011657			60.00	1.20
16/04/2009	INDURAMA		FA-0005608 0084354			1,912.50	38.25
20/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005610 036963			5.00	0.10
22/04/2009	INDURAMA		FA-0005618 0085005			4,143.50	82.87
27/04/2009	INDURAMA		FA-0005630 0085079			800.00	16.00
28/04/2009	INDURAMA		FA-0005638 0085100			1,156.50	23.13
04/05/2009	INDURAMA		FA-0005652 0085557			1,113.50	22.27
11/05/2009	INDURAMA		FA-0005661 0085619			2,097.80	41.96
14/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005663 0007564			20.00	0.40
15/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.		FA-0005665 0007645			60.00	1.20

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
20/05/2009	INDURAMA			FA-0005668 0086856		2,893.84	57.88
25/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005676 0037707		15.00	0.30
27/05/2009	INDURAMA			FA-0005679 0087059		2,016.56	40.33
01/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005686 0037883		30.00	0.60
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005692 0087521		1,203.40	24.07
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005704 0087922		1,683.40	33.67
11/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005712 0038233		24.00	0.48
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005720 0088427		1,519.40	30.39
23/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005730 0007862		5.00	0.10
23/06/2009	INDURAMA			FA-0005734 0088637		420.00	8.40
25/06/2009	INDURAMA			FA-0005735 0088846		861.90	17.24
01/07/2009	INDURAMA			FA-0005747 0089748		3,369.30	67.39
06/07/2009	INDURAMA			FA-0005751 0089572		4.82	0.10
08/07/2009	INDURAMA			FA-0005754 0090160		1,425.80	28.52
14/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005764 0038829		10.00	0.20
15/07/2009	INDURAMA			FA-0005766 0090208		2,690.50	53.81
22/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005777 0008014		10.00	0.20
23/07/2009	INDURAMA			FA-0005778 0090925		400.50	8.01
04/08/2009	INDURAMA			FA-0005784 0091397		483.50	9.67
05/08/2009	INDURAMA			FA-0005785 0091461		641.90	12.84
13/08/2009	INDURAMA			FA-0005788 0092039		210.00	4.20
14/08/2009	INDURAMA			FA-0005789 0092298		475.26	9.51
19/08/2009	INDURAMA			FA-0005793 0092608		1,978.03	39.56
20/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005794 0008224		13.39	0.27
20/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005797 0018455		5.00	0.10
20/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005799 0018457		50.00	1.00
21/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005812 0018459		36.00	0.72
24/08/2009	INDURAMA			FA-0005815 0092750		1,971.00	39.42
24/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005816 0008239		13.39	0.27
24/08/2009	INDURAMA			FA-0005817 0092619		231.00	4.62
24/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005818 0018460		30.00	0.60
27/08/2009	INDURAMA			FA-0005820 0093043		350.00	7.00
31/08/2009	INSERMET S. A.			FA-0005822 0002190		800.00	16.00
31/08/2009	INSERMET S. A.			FA-0005823 0002191		880.00	17.60
31/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005824 0039862		5.00	0.10
31/08/2009	INDURAMA			FA-0005827 0093255		84.00	1.68
01/09/2009	INDURAMA			FA-0005831 0093254		168.00	3.36
08/09/2009	INDURAMA			FA-0005848 0093804		1,078.00	21.56
08/09/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005849 0008353		5.00	0.10
09/09/2009	INDURAMA			FA-0005850 0094393		412.00	8.24
09/09/2009	INDURAMA			FA-0005851 0093920		1,714.00	34.28
16/09/2009	INDURAMA			FA-0005862 0094484		2,468.15	49.36
23/09/2009	INDURAMA			FA-0005876 0095184		400.50	8.01
25/09/2009	INDURAMA			FA-0005879 0095182		490.00	9.80
28/09/2009	INDURAMA			FA-0005880 0095183		1,176.00	23.52
30/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005888 0040553		76.00	1.52
01/10/2009	INDURAMA			FA-0005889 0095546		588.00	11.76
02/10/2009	INDURAMA			FA-0005894 0095547		252.00	5.04
05/10/2009	INDURAMA			FA-0005897 0095651		1,410.13	28.20
08/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005902 0008496		26.79	0.54
08/10/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005903 0040800		4.00	0.08
08/10/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005906 0040801		20.00	0.40
12/10/2009	INDURAMA			FA-0005909 0095888		2,411.00	48.22
19/10/2009	INDURAMA			FA-0005919 0096716		2,385.50	47.71
22/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005923 0009999		12.00	0.24
26/10/2009	INDURAMA			FA-0005929 0097362		4,003.70	80.07
26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005930 0008593		26.79	0.54
05/11/2009	INDURAMA			FA-0005937 0097570		2,930.20	58.60
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005944 0097924		1,223.50	24.47
11/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005951 0008686		26.79	0.54
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005959 0098206		714.20	14.28
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005960 0098557		53.40	1.07
25/11/2009	INDURAMA			FA-0005976 0098785		2,198.00	43.96
26/11/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005980 0008780		5.00	0.10
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005986 0010211		15.00	0.30
02/12/2009	INDURAMA			FA-0005987 0099278		1,232.00	24.64
07/12/2009	INDURAMA			FA-0005989 0099534		1,645.00	32.90

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006004 0100136		1,910.05	38.20
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006011 0099371		2,801.05	56.02
21/12/2009	INDURAMA			FA-0006019 0100823		3,130.85	62.62
			307	TOTAL		99,414.79	1,988.35
312	**Transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal**						**1**
05/01/2009	INDURAMA			FA-0005385 0078909		2,834.00	28.34
06/01/2009	INDURAMA			FA-0005390 0078693		2,415.60	24.16
06/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005391 0034992		15.00	0.15
12/01/2009	ISOLLANTA			FA-0005395 0006555		110.00	1.10
13/01/2009	INDURAMA			FA-0005396 0079553		2,378.95	23.79
14/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.			FA-0005400 0002845		15.00	0.15
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005403 0027356		120.00	1.20
19/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005404 0035171		23.00	0.23
20/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.			FA-0005407 0002869		30.00	0.30
21/01/2009	INDURAMA			FA-0005410 0079566		1,945.00	19.45
21/01/2009	INDURAMA			FA-0005411 0079634		2,614.00	26.14
22/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005416 0015593		320.00	3.20
23/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005418 0035334		35.00	0.35
28/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005428 0015636		250.00	2.50
28/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005430 0035318		55.00	0.55
28/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005431 0015637		250.00	2.50
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005432 0027516		120.00	1.20
29/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005433 0015638		115.00	1.15
29/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005434 0015639		35.00	0.35
29/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005435 0015640		15.00	0.15
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005444 0027515		30.00	0.30
30/01/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.			FA-0005445 0002895		30.00	0.30
02/02/2009	INDURAMA			FA-0005452 0080393		2,798.40	27.98
02/02/2009	INDURAMA			FA-0005453 0080394		65.00	0.65
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005456 0034241		220.00	2.20
03/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005458 0015767		180.00	1.80
03/02/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005461 0035472		40.00	0.40
04/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005462 0015828		45.00	0.45
06/02/2009	SURTIACEROS S.A.			FA-0005466 0003971		220.00	2.20
09/02/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005468 0035662		1,760.00	17.60
09/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005471 0015977		70.00	0.70
09/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005473 0015978		120.00	1.20
09/02/2009	ISOLLANTA			FA-0005474 0006573		200.00	2.00
16/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005479 0015979		85.00	0.85
16/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005480 0015980		101.00	1.01
16/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005481 0015981		48.00	0.48
16/02/2009	INDURAMA			FA-0005485 0080915		7,569.50	75.70
16/02/2009	INDURAMA			FA-0005486 0080913		2,592.10	25.92
16/02/2009	INDURAMA			FA-0005487 0080914		76.00	0.76
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO			FA-0005488 0001265		350.00	3.50
18/02/2009	INDURAMA			FA-0005491 0081246		7,121.10	71.21
18/02/2009	INDURAMA			FA-0005492 0081213		135.00	1.35
19/02/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005495 0035823		15.00	0.15
20/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005496 0016099		280.00	2.80
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005503 0034531		120.00	1.20
03/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005504 0036049		60.00	0.60
04/03/2009	INDURAMA			FA-0005506 0081704		4,000.10	40.00
04/03/2009	INDURAMA			FA-0005507 0081703		25.00	0.25
04/03/2009	INDURAMA			FA-0005510 0081998		6.20	0.06
05/03/2009	INDURAMA			FA-0005514 0081734		33.00	0.33
06/03/2009	INDURAMA			FA-0005518 0081661		21.00	0.21
10/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005524 0036236		150.00	1.50
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005526 0082431		6,514.70	65.15
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005527 0082430		2,668.60	26.69
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005529 0082429		25.00	0.25
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005530 0082432		1,640.00	16.40
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005531 0082238		471.20	4.71
11/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005532 0016372		30.00	0.30
11/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005535 0016373		250.00	2.50
16/03/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005538 0009436		3,531.43	35.31

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005547 0082669		4,516.50	45.17
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005549 0082666		1,378.10	13.78
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005551 0082670		3,949.20	39.49
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005552 0082667		914.40	9.14
23/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005555 0016374		340.00	3.40
23/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005556 0016375		117.00	1.17
24/03/2009	INDURAMA			FA-0005560 0083040		3,610.50	36.11
25/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005564 0016376		45.00	0.45
25/03/2009	INDURAMA			FA-0005566 0083043		260.00	2.60
25/03/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005568 0010763		630.00	6.30
26/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005569 0016504		420.00	4.20
27/03/2009	INDURAMA			FA-0005572 0083050		182.00	1.82
27/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005573 0016505		325.00	3.25
01/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005585 0016659		664.00	6.64
02/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005586 0007480		20.00	0.20
02/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005588 0016660		180.00	1.80
07/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005592 0016661		288.00	2.88
07/04/2009	ISOLLANTA			FA-0005593 0006734		60.00	0.60
07/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005594 0007400		13.39	0.13
08/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005597 0016662		680.00	6.80
15/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005598 0016726		89.00	0.89
15/04/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.			FA-0005605 0003135		25.00	0.25
16/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005607 0016830		320.00	3.20
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005609 0034978		250.00	2.50
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005613 0028475		775.00	7.75
23/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005620 0007473		26.79	0.27
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005624 0016911		130.00	1.30
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005625 0016912		240.00	2.40
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005626 0016913		190.00	1.90
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005629 0016914		74.00	0.74
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005631 0016915		60.00	0.60
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005632 0016916		550.00	5.50
27/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.			FA-0005633 0007495		13.39	0.13
28/04/2009	INDURAMA			FA-0005637 0085096		3,034.50	30.35
28/04/2009	ISOLLANTA			FA-0005639 0006773		135.00	1.35
04/05/2009	INDURAMA			FA-0005651 0085371		7,173.20	71.73
05/05/2009	INDURAMA			FA-0005653 0085538		5,891.00	58.91
11/05/2009	INDURAMA			FA-0005657 0085622		190.00	1.90
11/05/2009	INDURAMA			FA-0005658 0085620		5,563.00	55.63
11/05/2009	INDURAMA			FA-0005659 0085621		4,706.10	47.06
20/05/2009	INDURAMA			FA-0005666 0086397		2,177.40	21.77
20/05/2009	INDURAMA			FA-0005667 0086396		1,427.80	14.28
20/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005669 0017234		650.00	6.50
25/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005674 0017238		967.50	9.68
25/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005675 0017239		250.00	2.50
27/05/2009	INDURAMA			FA-0005678 0087046		968.00	9.68
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005680 0017240		240.00	2.40
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005681 0017241		340.00	3.40
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005682 0017242		260.00	2.60
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005683 0017243		30.00	0.30
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0005684 0000990		250.00	2.50
02/06/2009	GRAFISUM CIA. LTDA.			FA-0005687 0010690		50.00	0.50
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005690 0087716		13,419.00	134.19
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005691 0087501		2,985.00	29.85
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005693 0087522		538.00	5.38
08/06/2009	INSERMET S. A.			FA-0005697 002070		110.00	1.10
08/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005700 0017543		79.00	0.79
08/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005702 0017544		500.00	5.00
08/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005703 0017545		110.00	1.10
11/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005709 0017546		120.00	1.20
11/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005710 0017547		20.00	0.20
11/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005711 0017718		105.00	1.05
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005715 0035592		120.00	1.20
16/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005716 0017719		25.00	0.25
22/06/2009	ISOLLANTA			FA-0005727 0006915		20.00	0.20
22/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005729 0017720		25.00	0.25
23/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005731 0017721		25.00	0.25

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
23/06/2009			INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO	FA-0005733 0003706		216.00	2.16
26/06/2009			ISOLLANTA	FA-0005740 0007008		16.00	0.16
30/06/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005743 0017750		144.00	1.44
30/06/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005744 0017751		150.00	1.50
01/07/2009			INDURAMA	FA-0005745 0089209		15,751.70	157.52
01/07/2009			INDURAMA	FA-0005746 0089208		9,373.50	93.74
01/07/2009			INDURAMA	FA-0005748 0089207		75.00	0.75
01/07/2009			INDURAMA	FA-0005749 0090926		5,908.24	59.08
07/07/2009			ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005752 0001049		200.00	2.00
08/07/2009			INDURAMA	FA-0005753 0089747		225.00	2.25
08/07/2009			INDURAMA	FA-0005756 0089746		2,414.60	24.15
08/07/2009			INDURAMA	FA-0005758 0089745		11,232.76	112.33
10/07/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005760 0017959		320.00	3.20
10/07/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005761 0017960		12.00	0.12
15/07/2009			CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005765 0009603		136.00	1.36
15/07/2009			INDURAMA	FA-0005767 0090209		12,081.59	120.82
15/07/2009			INDURAMA	FA-0005768 0090210		7,760.80	77.61
17/07/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005772 0018049		24.00	0.24
21/07/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005774 0018050		45.00	0.45
23/07/2009			INDURAMA	FA-0005779 0090924		3,935.70	39.36
29/07/2009			INDURAMA	FA-0005783 0091129		142.50	1.43
19/08/2009			INDURAMA	FA-0005791 0092507		9,199.70	92.00
19/08/2009			INDURAMA	FA-0005792 0092532		2,431.00	24.31
20/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005798 0018456		50.00	0.50
20/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005803 0018458		20.00	0.20
21/08/2009			ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005811 0001103		120.00	1.20
24/08/2009			INDURAMA	FA-0005814 0092748		7,322.00	73.22
25/08/2009			ISOLLANTA	FA-0005819 0007164		60.00	0.60
28/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005821 0018459		200.00	2.00
31/08/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005826 0039863		160.00	1.60
01/09/2009			CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005828 0009809		120.00	1.20
07/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005842 0018622		240.00	2.40
07/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005843 0018623		100.00	1.00
07/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005844 0018624		250.00	2.50
07/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005845 0018625		25.00	0.25
07/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005846 0018626		120.00	1.20
07/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005847 0018642		158.00	1.58
09/09/2009			INDURAMA	FA-0005852 0093923		8,896.00	88.96
09/09/2009			INDURAMA	FA-0005853 0093922		3,242.00	32.42
09/09/2009			INDURAMA	FA-0005854 0094492		2,117.00	21.17
14/09/2009			ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.	FA-0005858 0003450		120.00	1.20
15/09/2009			INDURAMA	FA-0005860 0094394		9,000.00	90.00
16/09/2009			INDURAMA	FA-0005861 0094377		2,214.20	22.14
16/09/2009			INDURAMA	FA-0005863 0094378		5,106.20	51.06
16/09/2009			INDURAMA	FA-0005864 0094375		7,484.70	74.85
16/09/2009			INDURAMA	FA-0005865 0094376		340.00	3.40
16/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005866 0018733		176.00	1.76
16/09/2009			INDURAMA	FA-0005868 0094483		56.00	0.56
23/09/2009			INDURAMA	FA-0005873 0094617		25.00	0.25
23/09/2009			INDURAMA	FA-0005874 0095190		3,214.30	32.14
23/09/2009			INDURAMA	FA-0005877 0094618		420.00	4.20
29/09/2009			ISOLLANTA	FA-0005884 0007277		108.00	1.08
02/10/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005893 0018973		440.00	4.40
05/10/2009			INDURAMA	FA-0005895 0095548		3,056.60	30.57
05/10/2009			INDURAMA	FA-0005898 0095620		5.50	0.06
06/10/2009			SURTIACEROS S.A.	FA-0005899 0006268		494.00	4.94
12/10/2009			INDURAMA	FA-0005908 0095889		8,376.60	83.77
12/10/2009			DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.	FA-0005910 0032909		273.00	2.73
15/10/2009			SURTIACEROS S.A.	FA-0005914 0006282		762.00	7.62
16/10/2009			CERAMICA RIALTO	FA-0005915 0011524		848.70	8.49
19/10/2009			INDURAMA	FA-0005916 0096346		4,983.70	49.84
19/10/2009			INDURAMA	FA-0005917 0096345		6,638.40	66.38
19/10/2009			INDURAMA	FA-0005918 0096344		2,746.65	27.47
22/10/2009			INDURAMA	FA-0005922 0096854		14.40	0.14
23/10/2009			CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005925 0010004		25.00	0.25
26/10/2009			INDURAMA	FA-0005926 0096856		25.00	0.25
26/10/2009			INDURAMA	FA-0005927 0096857		4,476.40	44.76

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
26/10/2009	INDURAMA			FA-0005928 0096855		922.20	9.22
30/10/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005932 0019137		293.00	2.93
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005934 0010045		180.00	1.80
04/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005935 0019298		445.00	4.45
05/11/2009	INDURAMA			FA-0005936 0097563		522.60	5.23
05/11/2009	SURTIACEROS S.A.			FA-0005938 0006667		240.00	2.40
06/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005939 0019346		320.00	3.20
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005940 0097571		120.00	1.20
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005941 0097572		7,943.15	79.43
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005942 0097573		1,909.30	19.09
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005943 0097574		3,699.80	37.00
11/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005948 0019497		145.00	1.45
11/11/2009	ISOLLANTA			FA-0005954 0007402		60.00	0.60
12/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005955 0019379		275.00	2.75
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005956 0098420		5,108.27	51.08
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005957 0098424		17,216.50	172.17
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005958 0098422		5,679.80	56.80
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005961 0098423		2,325.00	23.25
20/11/2009	INDURAMA			FA-0005962 0098703		14.56	0.15
20/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005970 0019579		120.00	1.20
20/11/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005972 0010186		800.00	8.00
25/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005973 0019580		144.00	1.44
25/11/2009	INDURAMA			FA-0005974 0098772		60.00	0.60
25/11/2009	INDURAMA			FA-0005975 0098771		1,732.40	17.32
25/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005978 0019581		308.00	3.08
26/11/2009	SURTIACEROS S.A.			FA-0005981 0006670		30.00	0.30
26/11/2009	SURTIACEROS S.A.			FA-0005982 0006669		30.00	0.30
27/11/2009	INDURAMA			FA-0005984 0098935		210.00	2.10
30/11/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005985 0010187		4,600.00	46.00
02/12/2009	INDURAMA			FA-0005988 0099281		339.80	3.40
07/12/2009	INDURAMA			FA-0005990 0099533		1,396.20	13.96
07/12/2009	ISOLLANTA			FA-0005991 0007482		60.00	0.60
09/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005994 0019756		120.00	1.20
09/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005997 0019757		50.00	0.50
09/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005998 0019918		30.00	0.30
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006002 0099851		200.00	2.00
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006003 0099852		5,001.70	50.02
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006005 0099853		11,136.90	111.37
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006009 0100128		16,143.00	161.43
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006010 0100129		6,740.00	67.40
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006012 0100196		105.00	1.05
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0006013 0001246		60.00	0.60
17/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006014 0019844		89.00	0.89
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0006016 0001249		20.00	0.20
21/12/2009	INDURAMA			FA-0006017 0100188		15.00	0.15
21/12/2009	INDURAMA			FA-0006018 0100648		758.60	7.59
22/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006020 0007516		47.00	0.47
22/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006021 0007517		35.00	0.35
22/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006022 0019881		1,100.00	11.00
22/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006023 0019882		745.00	7.45
23/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006024 0019905		56.00	0.56
23/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006025 0019911		15.00	0.15
23/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006026 0019906		320.00	3.20
23/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006028 0007525		28.00	0.28
30/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0006031 0042539		78.00	0.78
30/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0006032 0042540		120.00	1.20
30/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006035 0007540		24.00	0.24
30/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006036 0020025		120.00	1.20
30/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006037 0020011		120.00	1.20
			312	TOTAL		398,185.87	3,981.91

340 Otras retenciones aplicables 1% **1**

10/03/2009	EMBOMACHALA			FA-0005525 0027444		20.00	0.20
17/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005543 0036301		90.00	0.90
23/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005558 0036430		25.00	0.25
25/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005565 0036503		30.00	0.30

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005576 0083709		1,560.00	15.60
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005577 0083683		954.20	9.54
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005578 0083716		125.00	1.25
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005579 0083698		4,020.50	40.21
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005580 0083684		1,230.70	12.31
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005581 0083699		2,097.10	20.97
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005582 0083696		1,315.42	13.15
03/04/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005589 0036709		110.00	1.10
03/04/2009	INSERMET S. A.			FA-0005590 0001998		280.00	2.80
06/04/2009	INDURAMA			FA-0005591 0083677		122.00	1.22
08/04/2009	INDURAMA			FA-0005596 0083949		3,493.00	34.93
15/04/2009	INDURAMA			FA-0005599 0084463		4,993.00	49.93
15/04/2009	INDURAMA			FA-0005600 0084383		1,762.20	17.62
15/04/2009	INDURAMA			FA-0005602 0084107		60.00	0.60
20/04/2009	ISOLLANTA			FA-0005612 0006757		5.00	0.05
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005614 0084859		5,518.18	55.18
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005615 0084638		3,977.90	39.78
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005616 0084882		471.20	4.71
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005617 0084639		1,307.10	13.07
27/04/2009	INDURAMA			FA-0005621 0085073		8,237.00	82.37
28/04/2009	INDURAMA			FA-0005635 0085097		6,444.60	64.45
28/04/2009	INDURAMA			FA-0005636 0085082		200.00	2.00
29/04/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005640 0037187		180.00	1.80
11/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005655 0037519		84.00	0.84
26/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005677 0037796		10.00	0.10
29/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005685 0037795		250.00	2.50
02/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005688 0037957		40.00	0.40
02/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005689 0037958		310.00	3.10
05/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005694 0038056		60.00	0.60
05/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005695 0038057		44.00	0.44
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005705 0087908		3,973.10	39.73
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005706 0087909		175.00	1.75
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005707 0087926		653.50	6.54
16/06/2009	INDURAMA			FA-0005719 0088072		450.00	4.50
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005721 0088368		250.00	2.50
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005722 0088376		5,201.65	52.02
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005723 0088375		1,464.86	14.65
22/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005725 0038353		50.00	0.50
22/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005726 0038351		45.00	0.45
25/06/2009	INDURAMA			FA-0005736 0088706		5,127.55	51.28
25/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005738 0038443		110.00	1.10
29/06/2009	INDURAMA			FA-0005741 0089124		3,597.00	35.97
30/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005742 0038444		75.00	0.75
08/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005757 0038660		35.00	0.35
09/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005759 0038711		12.00	0.12
14/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005763 0038830		340.00	3.40
16/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005769 0039009		5.00	0.05
20/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005802 0039626		50.00	0.50
20/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005808 0039628		15.00	0.15
20/08/2009	ISOLLANTA			FA-0005810 0007161		8.00	0.08
21/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005813 0039627		76.00	0.76
01/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005829 0039942		76.00	0.76
01/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005830 0039940		35.00	0.35
01/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005832 0039941		12.00	0.12
10/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005856 0040163		150.00	1.50
16/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005867 0040381		30.00	0.30
28/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005883 0040526		50.00	0.50
30/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005887 0040561		105.00	1.05
08/10/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005907 0040802		25.00	0.25
26/10/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005931 0041234		155.00	1.55
10/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005946 0041488		80.00	0.80
10/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005947 0041489		70.00	0.70
20/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005965 0041718		60.00	0.60
20/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005966 0041717		50.00	0.50
09/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005993 42200		25.00	0.25
			340	TOTAL		72,063.76	720.65

LIBRO DE RETENCIONES AIR DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		BASE IMP TARF. 0%	BASE IMP. TARF.12%	VALOR RETENIDO
341	**Otras retenciones aplicables 2%**						**2**
27/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005622 0037153			18.00	0.36
27/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005623 0037154			5.00	0.10
30/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005641 0037186			50.00	1.00
12/05/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005662 0017350			70.00	1.40
20/05/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005670 0017236			30.00	0.60
21/05/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005672 0017237			72.00	1.44
22/05/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.		FA-0005673 0003225			2,089.29	41.79
08/06/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005699 0017542			96.00	1.92
10/06/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005708 0038124			40.00	0.80
12/06/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005714 0038232			36.00	0.72
16/06/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005717 0038352			8.00	0.16
22/06/2009	CERAMICA RIALTO		FA-0005724 0009772			1,660.00	33.20
25/06/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005739 0038442			12.00	0.24
17/07/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005773 0039007			30.00	0.60
23/07/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005780 0039008			18.00	0.36
27/07/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005781 0039159			25.00	0.50
28/07/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005782 0039160			25.00	0.50
20/08/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005804 0039625			20.00	0.40
20/08/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005807 0039629			40.00	0.80
20/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA		FA-0005809 0001102			22.00	0.44
10/09/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005857 0040162			45.00	0.90
21/09/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005870 0040380			36.00	0.72
21/09/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005871 0018734			30.00	0.60
02/10/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005892 0018904			20.00	0.40
13/10/2009	CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS CIA. LTDA.		FA-0005913 0003540			35.00	0.70
22/10/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005924 0019237			155.00	3.10
11/11/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005952 0019538			120.00	2.40
11/11/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005953 0019380			20.00	0.40
20/11/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005969 0019571			25.00	0.50
09/12/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005992 0042201			160.00	3.20
		341	TOTAL			5,012.29	100.25
ANULADAS	0	TOTAL EN Documentos autorizados utilizados en ventas		486	0.00	574,676.71	6,791.16
			TOTAL GENERAL		0.00	574,676.71	6,791.16

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D								
2	**70**							
05/01/2009	INDURAMA		FA-0005387 0079109				12.60	8.82
05/01/2009	INDURAMA		FA-0005389 0079664				193.59	135.51
13/01/2009	INDURAMA		FA-0005397 0079110				15.00	10.50
16/01/2009	INDURAMA		FA-0005401 0079700				54.00	37.80
20/01/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005406 0015633				3.00	2.10
22/01/2009	INDURAMA		FA-0005417 0079668				157.63	110.34
27/01/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005420 0035348				9.00	6.30
27/01/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005421 0035317				7.08	4.96
28/01/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005423 0035319				4.20	2.94
29/01/2009	INDURAMA		FA-0005443 0080282				12.27	8.59
02/02/2009	INDURAMA		FA-0005454 0080407				101.42	70.99
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.		FA-0005457 0034242				9.60	6.72
04/02/2009	INDURAMA		FA-0005464 0080408				72.00	50.40
05/02/2009	INDURAMA		FA-0005465 0080563				72.00	50.40
09/02/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005467 0035583				2.40	1.68
11/02/2009	INDURAMA		FA-0005475 0080672				207.00	144.90
16/02/2009	INDURAMA		FA-0005482 0081515				195.60	136.92
18/02/2009	FIBRO ACERO S.A.		FA-0005490 0039369				71.52	50.06
18/02/2009	INDURAMA		FA-0005493 0081200				185.40	129.78
02/03/2009	INDURAMA		FA-0005497 0081658				144.00	100.80
02/03/2009	INDURAMA		FA-0005498 0081659				72.00	50.40
02/03/2009	INDURAMA		FA-0005500 0081621				16.20	11.34
03/03/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005501 0036071				3.00	2.10
04/03/2009	INDURAMA		FA-0005511 0081780				16.80	11.76
05/03/2009	INDURAMA		FA-0005513 0081781				144.00	100.80
06/03/2009	INDURAMA		FA-0005517 0082059				13.44	9.41
10/03/2009	INDURAMA		FA-0005522 0082060				33.60	23.52
11/03/2009	INDURAMA		FA-0005528 0082300				291.72	204.20
13/03/2009	CERAMICA RIALTO		FA-0005536 0009438				33.60	23.52
17/03/2009	INDURAMA		FA-0005540 0082580				12.60	8.82
17/03/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005542 0036371				4.80	3.36
18/03/2009	INDURAMA		FA-0005544 0082671				140.82	98.57
18/03/2009	INDURAMA		FA-0005550 0082820				30.00	21.00
24/03/2009	INDURAMA		FA-0005559 0083209				252.30	176.61
08/04/2009	INDURAMA		FA-0005595 0083944				147.00	102.90
15/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005603 0036668				4.80	3.36
16/04/2009	INDURAMA		FA-0005608 0084354				229.50	160.65
20/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005610 036963				0.60	0.42
22/04/2009	INDURAMA		FA-0005618 0085005				497.22	348.05
27/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005622 0037153				2.16	1.51
27/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005623 0037154				0.60	0.42
27/04/2009	INDURAMA		FA-0005630 0085079				96.00	67.20
28/04/2009	INDURAMA		FA-0005638 0085100				138.78	97.15
30/04/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005641 0037186				6.00	4.20
04/05/2009	INDURAMA		FA-0005652 0085557				133.62	93.53
11/05/2009	INDURAMA		FA-0005661 0085619				251.74	176.22
12/05/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005662 0017350				8.40	5.88
20/05/2009	INDURAMA		FA-0005668 0086856				347.26	243.08
20/05/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005670 0017236				3.60	2.52
21/05/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005672 0017237				8.64	6.05
25/05/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005676 0037707				1.80	1.26
27/05/2009	INDURAMA		FA-0005679 0087059				241.99	169.39
01/06/2009	LA CARPINTERIA		FA-0005686 0037883				3.60	2.52
03/06/2009	INDURAMA		FA-0005692 0087521				144.41	101.09
08/06/2009	CUENCA BOTTLING		FA-0005699 0017542				11.52	8.06

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
10/06/2009			INDURAMA	FA-0005704 0087922			202.01	141.41
10/06/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005708 0038124			4.80	3.36
11/06/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005712 0038233			2.88	2.02
12/06/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005714 0038232			4.32	3.02
16/06/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005717 0038352			0.96	0.67
17/06/2009			INDURAMA	FA-0005720 0088427			182.33	127.63
22/06/2009			CERAMICA RIALTO	FA-0005724 0009772			199.20	139.44
23/06/2009			INDURAMA	FA-0005734 0088637			50.40	35.28
25/06/2009			INDURAMA	FA-0005735 0088846			103.43	72.40
25/06/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005739 0038442			1.44	1.01
01/07/2009			INDURAMA	FA-0005747 0089748			404.32	283.02
06/07/2009			INDURAMA	FA-0005751 0089572			0.58	0.41
08/07/2009			INDURAMA	FA-0005754 0090160			171.10	119.77
14/07/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005764 0038829			1.20	0.84
15/07/2009			INDURAMA	FA-0005766 0090208			322.86	226.00
17/07/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005773 0039007			3.60	2.52
23/07/2009			INDURAMA	FA-0005778 0090925			48.06	33.64
23/07/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005780 0039008			2.16	1.51
27/07/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005781 0039159			3.00	2.10
28/07/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005782 0039160			3.00	2.10
04/08/2009			INDURAMA	FA-0005784 0091397			58.02	40.61
13/08/2009			INDURAMA	FA-0005788 0092039			25.20	17.64
14/08/2009			INDURAMA	FA-0005789 0092298			57.03	39.92
19/08/2009			INDURAMA	FA-0005793 0092608			237.36	166.15
20/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005797 0018455			0.60	0.42
20/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005799 0018457			6.00	4.20
20/08/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005804 0039625			2.40	1.68
20/08/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005807 0039629			4.80	3.36
20/08/2009			ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA	FA-0005809 0001102			2.64	1.85
21/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005812 0018459			4.32	3.02
24/08/2009			INDURAMA	FA-0005815 0092750			236.52	165.56
24/08/2009			INDURAMA	FA-0005817 0092619			27.72	19.40
24/08/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005818 0018460			3.60	2.52
27/08/2009			INDURAMA	FA-0005820 0093043			42.00	29.40
31/08/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005824 0039862			0.60	0.42
31/08/2009			INDURAMA	FA-0005827 0093255			10.08	7.06
01/09/2009			INDURAMA	FA-0005831 0093254			20.16	14.11
08/09/2009			INDURAMA	FA-0005848 0093804			129.36	90.55
09/09/2009			INDURAMA	FA-0005850 0094393			49.44	34.61
09/09/2009			INDURAMA	FA-0005851 0093920			205.68	143.98
10/09/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005857 0040162			5.40	3.78
16/09/2009			INDURAMA	FA-0005862 0094484			296.18	207.33
21/09/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005870 0040380			4.32	3.02
21/09/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005871 0018734			3.60	2.52
23/09/2009			INDURAMA	FA-0005876 0095184			48.06	33.64
25/09/2009			INDURAMA	FA-0005879 0095182			58.80	41.16
28/09/2009			INDURAMA	FA-0005880 0095183			141.12	98.78
30/09/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005888 0040553			9.12	6.38
01/10/2009			INDURAMA	FA-0005889 0095546			70.56	49.39
02/10/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005892 0018904			2.40	1.68
02/10/2009			INDURAMA	FA-0005894 0095547			30.24	21.17
05/10/2009			INDURAMA	FA-0005897 0095651			169.22	118.45
08/10/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005903 0040800			0.48	0.34
08/10/2009			LA CARPINTERIA	FA-0005906 0040801			2.40	1.68
12/10/2009			INDURAMA	FA-0005909 0095888			289.32	202.52
19/10/2009			INDURAMA	FA-0005919 0096716			286.26	200.38
22/10/2009			CARDECA CIA. LTDA.	FA-0005923 0009999			1.44	1.01
22/10/2009			CUENCA BOTTLING	FA-0005924 0019237			18.60	13.02

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
26/10/2009	INDURAMA			FA-0005929 0097362			480.44	336.31
05/11/2009	INDURAMA			FA-0005937 0097570			351.62	246.13
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005944 0097924			146.82	102.77
11/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005952 0019538			14.40	10.08
11/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005953 0019380			2.40	1.68
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005959 0098206			85.70	59.99
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005960 0098557			6.41	4.49
20/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005969 0019571			3.00	2.10
25/11/2009	INDURAMA			FA-0005976 0098785			263.76	184.63
30/11/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005986 0010211			1.80	1.26
02/12/2009	INDURAMA			FA-0005987 0099278			147.84	103.49
07/12/2009	INDURAMA			FA-0005989 0099534			197.40	138.18
09/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005992 0042201			19.20	13.44
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006004 0100136			229.21	160.45
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006011 0099371			336.13	235.29
21/12/2009	INDURAMA			FA-0006019 0100823			375.70	262.99
			307	**TOTAL**			11,807.96	8,265.52
1	**30**							
05/01/2009	INDURAMA			FA-0005385 0078909	340.08	102.02		
06/01/2009	INDURAMA			FA-0005390 0078693	289.87	86.96		
06/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005391 0034992	1.80	0.54		
12/01/2009	ISOLLANTA			FA-0005395 0006555	13.20	3.96		
13/01/2009	INDURAMA			FA-0005396 0079553	285.47	85.64		
19/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005403 0027356	14.40	4.32		
19/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005404 0035171	2.76	0.83		
21/01/2009	INDURAMA			FA-0005410 0079566	233.40	70.02		
21/01/2009	INDURAMA			FA-0005411 0079634	313.68	94.10		
22/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005416 0015593	38.40	11.52		
23/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005418 0035334	4.20	1.26		
28/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005428 0015636	30.00	9.00		
28/01/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005430 0035318	6.60	1.98		
28/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005431 0015637	30.00	9.00		
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005432 0027516	14.40	4.32		
29/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005433 0015638	13.80	4.14		
29/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005434 0015639	4.20	1.26		
29/01/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005435 0015640	1.80	0.54		
29/01/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005444 0027515	3.60	1.08		
02/02/2009	INDURAMA			FA-0005452 0080393	335.81	100.74		
02/02/2009	INDURAMA			FA-0005453 0080394	7.80	2.34		
02/02/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005456 0034241	26.40	7.92		
03/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005458 0015767	21.60	6.48		
03/02/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005461 0035472	4.80	1.44		
04/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005462 0015828	5.40	1.62		
06/02/2009	SURTIACEROS S.A.			FA-0005466 0003971	26.40	7.92		
09/02/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005468 0035662	211.20	63.36		
09/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005471 0015977	8.40	2.52		
09/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005473 0015978	14.40	4.32		
09/02/2009	ISOLLANTA			FA-0005474 0006573	24.00	7.20		
16/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005479 0015979	10.20	3.06		
16/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005480 0015980	12.12	3.64		
16/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005481 0015981	5.76	1.73		
16/02/2009	INDURAMA			FA-0005485 0080915	908.34	272.50		
16/02/2009	INDURAMA			FA-0005486 0080913	311.05	93.32		
16/02/2009	INDURAMA			FA-0005487 0080914	9.12	2.74		
16/02/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO			FA-0005488 0001265	42.00	12.60		
18/02/2009	INDURAMA			FA-0005491 0081246	854.53	256.36		
18/02/2009	INDURAMA			FA-0005492 0081213	16.20	4.86		

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
19/02/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005495 0035823	1.80	0.54		
20/02/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005496 0016099	33.60	10.08		
03/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005503 0034531	14.40	4.32		
03/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005504 0036049	7.20	2.16		
04/03/2009	INDURAMA			FA-0005506 0081704	480.01	144.00		
04/03/2009	INDURAMA			FA-0005507 0081703	3.00	0.90		
04/03/2009	INDURAMA			FA-0005510 0081998	0.74	0.22		
05/03/2009	INDURAMA			FA-0005514 0081734	3.96	1.19		
06/03/2009	INDURAMA			FA-0005518 0081661	2.52	0.76		
10/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005524 0036236	18.00	5.40		
10/03/2009	EMBOMACHALA			FA-0005525 0027444	2.40	0.72		
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005526 0082431	781.76	234.53		
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005527 0082430	320.23	96.07		
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005529 0082429	3.00	0.90		
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005530 0082432	196.80	59.04		
11/03/2009	INDURAMA			FA-0005531 0082238	56.54	16.96		
11/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005532 0016372	3.60	1.08		
11/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005535 0016373	30.00	9.00		
16/03/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005538 0009436	423.77	127.13		
17/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005543 0036301	10.80	3.24		
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005547 0082669	541.98	162.59		
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005549 0082666	165.37	49.61		
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005551 0082670	473.90	142.17		
18/03/2009	INDURAMA			FA-0005552 0082667	109.73	32.92		
23/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005555 0016374	40.80	12.24		
23/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005556 0016375	14.04	4.21		
23/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005558 0036430	3.00	0.90		
24/03/2009	INDURAMA			FA-0005560 0083040	433.26	129.98		
25/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005564 0016376	5.40	1.62		
25/03/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005565 0036503	3.60	1.08		
25/03/2009	INDURAMA			FA-0005566 0083043	31.20	9.36		
25/03/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005568 0010763	75.60	22.68		
26/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005569 0016504	50.40	15.12		
27/03/2009	INDURAMA			FA-0005572 0083050	21.84	6.55		
27/03/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005573 0016505	39.00	11.70		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005576 0083709	187.20	56.16		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005577 0083683	114.50	34.35		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005578 0083716	15.00	4.50		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005579 0083698	482.46	144.74		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005580 0083684	147.68	44.30		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005581 0083699	251.65	75.50		
01/04/2009	INDURAMA			FA-0005582 0083696	157.85	47.36		
01/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005585 0016659	79.68	23.90		
02/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005588 0016660	21.60	6.48		
03/04/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005589 0036709	13.20	3.96		
06/04/2009	INDURAMA			FA-0005591 0083677	14.64	4.39		
07/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005592 0016661	34.56	10.37		
07/04/2009	ISOLLANTA			FA-0005593 0006734	7.20	2.16		
08/04/2009	INDURAMA			FA-0005596 0083949	419.16	125.75		
08/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005597 0016662	81.60	24.48		
15/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005598 0016726	10.68	3.20		
15/04/2009	INDURAMA			FA-0005599 0084463	599.16	179.75		
15/04/2009	INDURAMA			FA-0005600 0084383	211.46	63.44		
15/04/2009	INDURAMA			FA-0005602 0084107	7.20	2.16		
16/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005607 0016830	38.40	11.52		
17/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005609 0034978	30.00	9.00		
20/04/2009	ISOLLANTA			FA-0005612 0006757	0.60	0.18		
20/04/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005613 0028475	93.00	27.90		

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005614 0084859	662.18	198.65		
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005615 0084638	477.35	143.21		
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005616 0084882	56.54	16.96		
22/04/2009	INDURAMA			FA-0005617 0084639	156.85	47.06		
27/04/2009	INDURAMA			FA-0005621 0085073	988.44	296.53		
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005624 0016911	15.60	4.68		
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005625 0016912	28.80	8.64		
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005626 0016913	22.80	6.84		
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005629 0016914	8.88	2.66		
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005631 0016915	7.20	2.16		
27/04/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005632 0016916	66.00	19.80		
28/04/2009	INDURAMA			FA-0005635 0085097	773.35	232.01		
28/04/2009	INDURAMA			FA-0005636 0085082	24.00	7.20		
28/04/2009	INDURAMA			FA-0005637 0085096	364.14	109.24		
28/04/2009	ISOLLANTA			FA-0005639 0006773	16.20	4.86		
29/04/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005640 0037187	21.60	6.48		
04/05/2009	INDURAMA			FA-0005651 0085371	860.78	258.23		
05/05/2009	INDURAMA			FA-0005653 0085538	706.92	212.08		
11/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005655 0037519	10.08	3.02		
11/05/2009	INDURAMA			FA-0005657 0085622	22.80	6.84		
11/05/2009	INDURAMA			FA-0005658 0085620	667.56	200.27		
11/05/2009	INDURAMA			FA-0005659 0085621	564.73	169.42		
20/05/2009	INDURAMA			FA-0005666 0086397	261.29	78.39		
20/05/2009	INDURAMA			FA-0005667 0086396	171.34	51.40		
20/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005669 0017234	78.00	23.40		
25/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005674 0017238	116.10	34.83		
25/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005675 0017239	30.00	9.00		
26/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005677 0037796	1.20	0.36		
27/05/2009	INDURAMA			FA-0005678 0087046	116.16	34.85		
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005680 0017240	28.80	8.64		
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005681 0017241	40.80	12.24		
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005682 0017242	31.20	9.36		
28/05/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005683 0017243	3.60	1.08		
29/05/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0005684 0000990	30.00	9.00		
29/05/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005685 0037795	30.00	9.00		
02/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005688 0037957	4.80	1.44		
02/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005689 0037958	37.20	11.16		
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005690 0087716	1,610.28	483.08		
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005691 0087501	358.20	107.46		
03/06/2009	INDURAMA			FA-0005693 0087522	64.56	19.37		
05/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005694 0038056	7.20	2.16		
05/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005695 0038057	5.28	1.58		
08/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005700 0017543	9.48	2.84		
08/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005702 0017544	60.00	18.00		
08/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005703 0017545	13.20	3.96		
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005705 0087908	476.77	143.03		
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005706 0087909	21.00	6.30		
10/06/2009	INDURAMA			FA-0005707 0087926	78.42	23.53		
11/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005709 0017546	14.40	4.32		
11/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005710 0017547	2.40	0.72		
11/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005711 0017718	12.60	3.78		
16/06/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.			FA-0005715 0035592	14.40	4.32		
16/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005716 0017719	3.00	0.90		
16/06/2009	INDURAMA			FA-0005719 0088072	54.00	16.20		
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005721 0088368	30.00	9.00		
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005722 0088376	624.20	187.26		
17/06/2009	INDURAMA			FA-0005723 0088375	175.78	52.73		
22/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005725 0038353	6.00	1.80		

TALLER TENESACA

08/04/2010

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
22/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005726 0038351	5.40	1.62		
22/06/2009	ISOLLANTA			FA-0005727 0006915	2.40	0.72		
22/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005729 0017720	3.00	0.90		
23/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005731 0017721	3.00	0.90		
25/06/2009	INDURAMA			FA-0005736 0088706	615.31	184.59		
25/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005738 0038443	13.20	3.96		
26/06/2009	ISOLLANTA			FA-0005740 0007008	1.92	0.58		
29/06/2009	INDURAMA			FA-0005741 0089124	431.64	129.49		
30/06/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005742 0038444	9.00	2.70		
30/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005743 0017750	17.28	5.18		
30/06/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005744 0017751	18.00	5.40		
01/07/2009	INDURAMA			FA-0005745 0089209	1,890.20	567.06		
01/07/2009	INDURAMA			FA-0005746 0089208	1,124.82	337.45		
01/07/2009	INDURAMA			FA-0005748 0089207	9.00	2.70		
01/07/2009	INDURAMA			FA-0005749 0090926	708.99	212.70		
08/07/2009	INDURAMA			FA-0005753 0089747	27.00	8.10		
08/07/2009	INDURAMA			FA-0005756 0089746	289.75	86.93		
08/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005757 0038660	4.20	1.26		
08/07/2009	INDURAMA			FA-0005758 0089745	1,347.93	404.38		
09/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005759 0038711	1.44	0.43		
10/07/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005760 0017959	38.40	11.52		
10/07/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005761 0017960	1.44	0.43		
14/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005763 0038830	40.80	12.24		
15/07/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005765 0009603	16.32	4.90		
15/07/2009	INDURAMA			FA-0005767 0090209	1,449.79	434.94		
15/07/2009	INDURAMA			FA-0005768 0090210	931.30	279.39		
16/07/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005769 0039009	0.60	0.18		
17/07/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005772 0018049	2.88	0.86		
21/07/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005774 0018050	5.40	1.62		
23/07/2009	INDURAMA			FA-0005779 0090924	472.28	141.68		
29/07/2009	INDURAMA			FA-0005783 0091129	17.10	5.13		
05/08/2009	INDURAMA			FA-0005785 0091461			77.03	53.92
19/08/2009	INDURAMA			FA-0005791 0092507	1,103.96	331.19		
19/08/2009	INDURAMA			FA-0005792 0092532	291.72	87.52		
20/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005798 0018456	6.00	1.80		
20/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005802 0039626	6.00	1.80		
20/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005803 0018458	2.40	0.72		
20/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005808 0039628	1.80	0.54		
20/08/2009	ISOLLANTA			FA-0005810 0007161	0.96	0.29		
21/08/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0005811 0001103	14.40	4.32		
21/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005813 0039627	9.12	2.74		
24/08/2009	INDURAMA			FA-0005814 0092748	878.64	263.59		
25/08/2009	ISOLLANTA			FA-0005819 0007164	7.20	2.16		
28/08/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005821 0018459	24.00	7.20		
31/08/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005826 0039863	19.20	5.76		
01/09/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005828 0009809	14.40	4.32		
01/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005829 0039942	9.12	2.74		
01/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005830 0039940	4.20	1.26		
01/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005832 0039941	1.44	0.43		
07/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005842 0018622	28.80	8.64		
07/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005843 0018623	12.00	3.60		
07/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005844 0018624	30.00	9.00		
07/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005845 0018625	3.00	0.90		
07/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005846 0018626	14.40	4.32		
07/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005847 0018642	18.96	5.69		
09/09/2009	INDURAMA			FA-0005852 0093923	1,067.52	320.26		
09/09/2009	INDURAMA			FA-0005853 0093922	389.04	116.71		
09/09/2009	INDURAMA			FA-0005854 0094492	254.04	76.21		

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
10/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005856 0040163	18.00	5.40		
14/09/2009	ALIMENTOS CHONTALAC CIA.LTDA.			FA-0005858 0003450	14.40	4.32		
15/09/2009	INDURAMA			FA-0005860 0094394	1,080.00	324.00		
16/09/2009	INDURAMA			FA-0005861 0094377	265.70	79.71		
16/09/2009	INDURAMA			FA-0005863 0094378	612.74	183.82		
16/09/2009	INDURAMA			FA-0005864 0094375	898.16	269.45		
16/09/2009	INDURAMA			FA-0005865 0094376	40.80	12.24		
16/09/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005866 0018733	21.12	6.34		
16/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005867 0040381	3.60	1.08		
16/09/2009	INDURAMA			FA-0005868 0094483	6.72	2.02		
23/09/2009	INDURAMA			FA-0005873 0094617	3.00	0.90		
23/09/2009	INDURAMA			FA-0005874 0095190	385.72	115.72		
23/09/2009	INDURAMA			FA-0005877 0094618	50.40	15.12		
28/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005883 0040526	6.00	1.80		
29/09/2009	ISOLLANTA			FA-0005884 0007277	12.96	3.89		
30/09/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005887 0040561	12.60	3.78		
02/10/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005893 0018973	52.80	15.84		
05/10/2009	INDURAMA			FA-0005895 0095548	366.79	110.04		
05/10/2009	INDURAMA			FA-0005898 0095620	0.66	0.20		
08/10/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005907 0040802	3.00	0.90		
12/10/2009	INDURAMA			FA-0005908 0095889	1,005.19	301.56		
12/10/2009	DESTILERIA ZHUMIR CIA. LTDA.			FA-0005910 0032909	32.76	9.83		
16/10/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005915 0011524	101.84	30.55		
19/10/2009	INDURAMA			FA-0005916 0096346	598.04	179.41		
19/10/2009	INDURAMA			FA-0005917 0096345	796.61	238.98		
19/10/2009	INDURAMA			FA-0005918 0096344	329.60	98.88		
22/10/2009	INDURAMA			FA-0005922 0096854	1.73	0.52		
23/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005925 0010004	3.00	0.90		
26/10/2009	INDURAMA			FA-0005926 0096856	3.00	0.90		
26/10/2009	INDURAMA			FA-0005927 0096857	537.17	161.15		
26/10/2009	INDURAMA			FA-0005928 0096855	110.66	33.20		
26/10/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005931 0041234	18.60	5.58		
30/10/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005932 0019137	35.16	10.55		
30/10/2009	CARDECA CIA. LTDA.			FA-0005934 0010045	21.60	6.48		
04/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005935 0019298	53.40	16.02		
05/11/2009	INDURAMA			FA-0005936 0097563	62.71	18.81		
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005940 0097571	14.40	4.32		
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005941 0097572	953.18	285.95		
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005942 0097573	229.12	68.74		
09/11/2009	INDURAMA			FA-0005943 0097574	443.98	133.19		
10/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005946 0041488	9.60	2.88		
10/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005947 0041489	8.40	2.52		
11/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005948 0019497	17.40	5.22		
11/11/2009	ISOLLANTA			FA-0005954 0007402	7.20	2.16		
12/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005955 0019379	33.00	9.90		
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005956 0098420	612.99	183.90		
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005957 0098424	2,065.98	619.79		
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005958 0098422	681.58	204.47		
18/11/2009	INDURAMA			FA-0005961 0098423	279.00	83.70		
20/11/2009	INDURAMA			FA-0005962 0098703	1.75	0.53		
20/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005965 0041718	7.20	2.16		
20/11/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005966 0041717	6.00	1.80		
20/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005970 0019579	14.40	4.32		
20/11/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005972 0010186	96.00	28.80		
25/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005973 0019580	17.28	5.18		
25/11/2009	INDURAMA			FA-0005974 0098772	7.20	2.16		
25/11/2009	INDURAMA			FA-0005975 0098771	207.89	62.37		
25/11/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005978 0019581	36.96	11.09		

LIBRO DE RETECIONES IVA DE VENTAS

Desde : 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

NRO. DOCUMENT	NUMERO	FECHA	CLIENTE		MONTO IVA BIE	R. IVA BIENES	MONTO IVA SER	R. IVA SERVICIO
27/11/2009	INDURAMA			FA-0005984 0098935	25.20	7.56		
30/11/2009	CERAMICA RIALTO			FA-0005985 0010187	552.00	165.60		
02/12/2009	INDURAMA			FA-0005988 0099281	40.78	12.23		
07/12/2009	INDURAMA			FA-0005990 0099533	167.54	50.26		
07/12/2009	ISOLLANTA			FA-0005991 0007482	7.20	2.16		
09/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0005993 42200	3.00	0.90		
09/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005994 0019756	14.40	4.32		
09/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005997 0019757	6.00	1.80		
09/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0005998 0019918	3.60	1.08		
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006002 0099851	24.00	7.20		
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006003 0099852	600.20	180.06		
14/12/2009	INDURAMA			FA-0006005 0099853	1,336.43	400.93		
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006009 0100128	1,937.16	581.15		
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006010 0100129	808.80	242.64		
16/12/2009	INDURAMA			FA-0006012 0100196	12.60	3.78		
16/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0006013 0001246	7.20	2.16		
17/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006014 0019844	10.68	3.20		
18/12/2009	ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA			FA-0006016 0001249	2.40	0.72		
21/12/2009	INDURAMA			FA-0006017 0100188	1.80	0.54		
21/12/2009	INDURAMA			FA-0006018 0100648	91.03	27.31		
22/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006020 0007516	5.64	1.69		
22/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006021 0007517	4.20	1.26		
22/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006022 0019881	132.00	39.60		
22/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006023 0019882	89.40	26.82		
23/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006024 0019905	6.72	2.02		
23/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006025 0019911	1.80	0.54		
23/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006026 0019906	38.40	11.52		
23/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006028 0007525	3.36	1.01		
30/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0006031 0042539	9.36	2.81		
30/12/2009	LA CARPINTERIA			FA-0006032 0042540	14.40	4.32		
30/12/2009	ISOLLANTA			FA-0006035 0007540	2.88	0.86		
30/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006036 0020025	14.40	4.32		
30/12/2009	CUENCA BOTTLING			FA-0006037 0020011	14.40	4.32		
			312	**TOTAL**	56,081.22	16,824.39	77.03	53.92
ANULADAS	0	TOTAL EN Documentos autorizados utilizados en ventas		433	56,081.22	16,824.39	11,884.99	8,319.44
				TOTAL	56,081.22	16,824.39	11,884.99	8,319.44
						TOTAL GENERAL		25,143.83

TALLER TENESACA

08/04/2010

REPORTE DE TOTALES/CUENTAS POR PAGAR HASTA **08/04/2010** **PAG:** 1

CODIGO	PROVEDORES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDOS
0101569804001	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	530.44	530.27	19.05
1791304667001	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	391.89	2,535.74	2,629.19	298.44
0990021007001	AGA S.A.	0.00	69.38	50.30	19.08
0103664298	ANDRADE DURAZNO DANIEL FERNANDO	0.00	0.00	40.00	-40.00
0101685782001	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	0.00	264.89	225.27	39.62
0190170438001	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	0.00	72.80	196.80	-124.00
0102004140001	BARREZUETA CABRERA CARLOS BOLIVAR	21,030.00	0.00	0.00	21,030.00
0102268059001	BARROS PESANTEZ RICHARD ANTONIO	266.00	0.00	0.00	266.00
0102241163001	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	0.00	1,233.85	1,016.55	217.30
0102186996001	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	44.00	226.24	158.48	111.76
1400244115001	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	276.39	926.70	1,198.53	4.56
0300230059001	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	0.00	4,680.65	4,569.59	111.06
0102375896001	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	-1.90	11,968.26	1,226.36	10,740.00
0990607699001	COLIMPO S.A.	0.00	142.80	124.80	18.00
0190150364001	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	16.50	815.83	827.34	4.99
0190166228001	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	210.38	2,570.52	2,570.52	210.38
0106901275	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	0.00	0.00	908.48	-908.48
0101236354001	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	-1,450.00	223.23	1,476.37	-2,703.14
0105533863	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	0.00	0.00	3,334.50	-3,334.50
1390060757001	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	5,448.30	26,300.24	30,322.58	1,425.96
0190150437001	DIPROEL CIA. LTDA.	60,456.87	2,566.95	2,566.95	60,456.87
1791338693001	DISAN ECUADOR S.A.	2,486.40	64,251.82	48,084.45	18,653.77
0104512314	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	0.00	0.00	392.00	-392.00
0190153827001	DURA PLAST S.A.	0.00	397.49	393.94	3.55
0190001849001	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	504.22	409.47	621.86	291.83
0102288313001	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	0.00	89.60	109.60	-20.00
0160001160001	ETAPA	57.79	1,563.50	1,563.50	57.79
0904307253	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO	0.00	0.00	200.00	-200.00
0990626014001	FEHIERRO CIA. LTDA.	0.00	366.02	144.56	221.46
0104663240001	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	5,165.35	6,853.87	7,103.87	4,915.35
0102882024001	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	16.46	4,681.15	2,725.23	1,972.38
0102054004	GARCES SERRANO PEDRO ALEJANDRO	0.00	0.00	300.00	-300.00
0190317927001	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	0.00	860.63	832.66	27.97
0190114775001	GRAFISUM CIA LTDA	106.56	254.91	324.84	36.63
0990293244001	HOLCIM ECUADOR S.A.	0.00	12,019.05	11,116.03	903.02
0190169979001	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	0.00	809.99	786.42	23.57
0102471729001	IVAN ENRIQUE PESANTEZ GAVILANES	-63.99	0.00	0.00	-63.99
0190358739001	JUAN ALVAREZ CIA. LTDA.	0.00	65.52	0.59	64.93
0990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	1,703.95	1,827.87	2,762.70	769.12
0190005623001	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	4,498.80	25,976.19	25,938.92	4,536.07
1702211812001	MALDONADO POLO VICENTE WILFRIDO	0.00	5,017.60	44.80	4,972.80
0190056694001	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	36.62	1,858.75	1,522.95	372.42
1790258645001	METROCAR S.A.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
0102760576001	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	0.00	7,572.04	6,427.15	1,144.89
0990833648001	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	111.33	10,938.31	10,938.31	111.33
0101628006001	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	0.00	6,232.80	5,674.32	558.48
0990030545001	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	0.00	1,950.00	1,800.00	150.00
1801239466001	PAZMIÑO CHICO JOSE LUIS	421.50	0.00	0.00	421.50
0703484667001	PEDRO EDGAR HERAS HERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
0990008167001	PROMESA	89.67	2,603.30	1,815.03	877.94
0101221018001	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	0.00	2,076.17	1,876.50	199.67
0102085842001	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	362.31	23,427.00	18,544.42	5,244.89
0101990034001	SALAMEA ZHAÑAY MARIA EUGENIA	86.34	0.00	0.00	86.34
0102805918001	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	145.58	8,396.73	7,517.70	1,024.61
1792066107001	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	0.00	585.54	427.37	158.17
0190332969001	SOUNDTTTRACK CIA. LTDA.	474.80	0.00	0.00	474.80
0301899225	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	0.00	0.00	1,398.13	-1,398.13
0190101398001	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	1,105.06	357.27	357.27	1,105.06
0102233541001	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	0.00	21,347.20	12,947.20	8,400.00
	TOTALES	**104,016.07**	**267,918.31**	**229,665.20**	**142,269.18**

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/01/2009 **Hasta:** 31/01/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000001	01/01/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A . SURATEL	23.13	Bo
PA-0000002	02/01/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	6.50	Bo
PA-0000003	05/01/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	225.36	Ef
PA-0000004	04/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	369.84	Bo
PA-0000005	09/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	100.52	Ch
PA-0000006	05/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	362.59	Ch
PA-0000007	05/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,383.40	Ch
PA-0000008	05/01/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	59.40	Ch
PA-0000009	05/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,690.78	Ch
PA-0000010	05/01/2009	VINDELPO CIA LTDA	1,056.21	Ch
PA-0000011	07/01/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	2.68	Ef
PA-0000012	05/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	49.97	Ch
PA-0000013	08/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	17.49	Bo
PA-0000014	05/01/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.60	Bo
PA-0000015	07/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	14.00	Bo
PA-0000016	13/01/2009	CONTRERAS LOJANO DAVID RICARDO	152.40	Ch
PA-0000017	13/01/2009	PROMESA	89.67	Ch
PA-0000018	13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	972.36	Ch
PA-0000019	13/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	935.57	Ch
PA-0000020	13/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	7.92	Ef
PA-0000021	14/01/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	28.92	Ef
PA-0000022	16/01/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	36.62	Ch
PA-0000023	15/01/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	4.14	Ef
PA-0000024	17/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	12.50	Bo
PA-0000026	03/01/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	14.00	Bo
PA-0000027	17/01/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	131.71	Bo
PA-0000028	17/01/2009	DELGADO SIGUENZA ROSA BEATRIZ	53.97	Bo
PA-0000029	16/01/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	61.56	Ch
PA-0000030	19/01/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	7.92	Ef
PA-0000031	19/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	934.83	Ch
PA-0000032	19/01/2009	GRAFISUM CIA LTDA	106.56	Ch
PA-0000033	15/01/2009	EL TEQUILA RESTAURANTE	62.00	Ch
PA-0000034	20/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	37.85	Ch
PA-0000035	20/01/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	10.70	Ef
PA-0000036	21/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	49.99	Ch
PA-0000038	20/01/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	2.93	Ef
PA-0000039	21/01/2009	ETAPA	16.92	Ef
PA-0000040	21/01/2009	ETAPA	65.29	Ef
PA-0000041	21/01/2009	ETAPA	24.64	Ef
PA-0000042	21/01/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	46.19	Bo
PA-0000043	22/01/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	2,000.00	Ch
PA-0000044	23/01/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	133.21	Ch
PA-0000045	23/01/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000046	23/01/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	341.92	Ch
PA-0000047	23/01/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	224.40	Ch
PA-0000048	23/01/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	253.09	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/01/2009 **Hasta:** 31/01/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000049	23/01/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	2,728.93	Ch
PA-0000050	23/01/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000052	23/01/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	769.12	Ch
PA-0000053	23/01/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	362.31	Ch
PA-0000054	23/01/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,693.86	Ch
PA-0000055	23/01/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.33	Ch
PA-0000056	23/01/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	44.00	Ch
PA-0000057	23/01/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	25.40	Ch
PA-0000058	27/01/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	50.00	Ch
PA-0000059	20/01/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	31.13	Ch
PA-0000060	27/01/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	5.60	Ef
PA-0000061	23/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	89.00	Bo
PA-0000062	23/01/2009	CONTRERAS ARMIJOS MARIA MERCEDES	100.00	Bo
PA-0000063	27/01/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	13.44	Bo
PA-0000064	25/01/2009	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	243.58	Bo
PA-0000065	25/01/2009	NEIRA PONCE MARTHA LITAMAR ESPERANZA	48.80	Bo
PA-0000066	20/01/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	7.28	Ef
PA-0000067	20/01/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	3.56	Ef
PA-0000068	22/01/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	19.69	Bo
PA-0000069	13/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	49.50	Bo
PA-0000070	24/01/2009	OTECEL S.A.	125.59	Bo
PA-0000071	25/01/2009	LIBRERIA ESPAÑOLA CIA LTDA.	7.75	Ef
PA-0000072	20/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	47.50	Bo
PA-0000073	19/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	17.51	Bo
PA-0000074	14/01/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA.	16.51	Bo
PA-0000075	19/01/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	3.00	Ef
PA-0000076	01/01/2009	IXATOURS CIA. LTDA	940.00	Ch
PA-0000077	28/01/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	2.50	Ef
PA-0000078	28/01/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA	23.30	Ef
PA-0000079	28/01/2009	EDITORES NACIONALES S.A.	65.00	Bo
PA-0000080	23/01/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000081	28/01/2009	INDURAMA S.A.	27,122.85	Ef
PA-0000082	26/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	274.28	Ch
PA-0000083	29/01/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA.	21.84	Ch
PA-0000084	30/01/2009	DISAN ECUADOR S.A.	1,276.50	Ch
PA-0000085	30/01/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	429.81	Ch
PA-0000086	30/01/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	15.66	Ch
PA-0000087	30/01/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	31.00	Ch
PA-0000088	27/01/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	9.78	Bo
PA-0000090	23/01/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	14.01	Bo
PA-0000091	28/01/2009	SERVIESPAÑA S.A.	53.00	Bo
PA-0000092	29/01/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	10.00	Bo
PA-0000107	27/01/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	18.00	Bo
PA-0000113	31/01/2009	MONJE AVILA JORGE ANTONIO	22.40	Ef
PA-0000114	31/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000115	31/01/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	16.80	De
PA-0000119	21/01/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2,689.23	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/01/2009 **Hasta:** 31/01/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000120	23/01/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO		145.58Ch
PA-0000136	31/01/2009	SALUD S.A.		145.49De
		SUBTOTAL		56,009.02
		TOTAL		56,009.02

EFECTIVO	27,595.66
CHEQUES	22,870.14
BOUCHER	1,662.84
DEBITO	3,880.38
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/02/2009 **Hasta:** 28/02/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000089	03/02/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	212.49	Ch
PA-0000093	01/02/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.60	Bo
PA-0000094	01/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	260.71	Bo
PA-0000095	01/02/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	199.00	Bo
PA-0000096	01/02/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	33.51	Bo
PA-0000097	02/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	106.73	Ef
PA-0000098	03/02/2009	CALZADO DAMITA	56.00	Bo
PA-0000099	04/02/2009	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A . SURATEL	46.26	Bo
PA-0000100	04/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	11.93	Ef
PA-0000102	06/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	225.96	Ch
PA-0000103	06/02/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO	64.93	Ch
PA-0000104	06/02/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3,108.00	Ch
PA-0000105	06/02/2009	VINDELPO CIA LTDA	481.13	Ch
PA-0000106	06/02/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	2,000.00	Ch
PA-0000108	06/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	184.33	Ef
PA-0000109	05/02/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	19.50	Bo
PA-0000110	06/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	6.16	Ef
PA-0000111	28/02/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000112	09/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	18.22	Ef
PA-0000116	06/02/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	1.18	Ef
PA-0000117	08/02/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	21.48	Bo
PA-0000118	09/02/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	11.93	Ef
PA-0000121	10/02/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	62.30	Ch
PA-0000122	02/02/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	240.00	Ch
PA-0000123	05/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	17.00	Bo
PA-0000124	06/02/2009	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	29.88	Bo
PA-0000125	08/02/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	38.00	Bo
PA-0000126	10/02/2009	BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA	13.15	Bo
PA-0000127	11/02/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.30	Ef
PA-0000128	11/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	54.00	Bo
PA-0000129	11/02/2009	VINTIMILLA HERMANOS CIA. TDA.	70.03	Bo
PA-0000130	11/02/2009	TOLA BERMEO JANETH SUSANA	23.30	Ef
PA-0000131	13/02/2009	HUIRACOCHA VALLADARES JOSÈ VICENTE	89.10	Ch
PA-0000132	13/02/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	48.97	Ch
PA-0000133	13/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	476.27	Ch
PA-0000134	13/02/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	524.54	Ch
PA-0000135	16/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	21.00	Bo
PA-0000137	28/02/2009	SALUD S.A.	145.49	De
PA-0000138	08/02/2009	OTECEL S.A.	128.56	Bo
PA-0000139	10/02/2009	GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	42.00	Bo
PA-0000140	10/02/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	32.48	Bo
PA-0000141	14/02/2009	TENEZACA CARDENAS VANESSA CECILIA	74.80	Bo
PA-0000142	14/02/2009	CARPIO BENALCAZAR SANDRA CECILIA	43.00	Ch
PA-0000143	15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	77.66	Bo
PA-0000144	15/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	35.91	Bo
PA-0000145	16/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A	11.70	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/02/2009 **Hasta:** 28/02/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000146	16/02/2009	VALVERDE GUZMAN DELIA OTILIA DE JESUS	60.01	Bo
PA-0000147	18/02/2009	IMPROLIFE CIA. LTDA.	59.47	Ch
PA-0000148	18/02/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	15.01	Ef
PA-0000149	28/02/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000150	13/02/2009	BRUNO JOAQUIN DAVALOS LANDIVAR	11.10	Ef
PA-0000151	27/02/2009	PROMESA	245.80	Ch
PA-0000153	20/02/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	242.56	Ch
PA-0000154	20/02/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	127.27	Ch
PA-0000155	20/02/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,419.80	Ch
PA-0000156	20/02/2009	VINDELPO CIA LTDA	779.34	Ch
PA-0000157	20/02/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	577.94	Ch
PA-0000158	20/02/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	40.64	Ch
PA-0000160	20/02/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	78.42	Ch
PA-0000161	20/02/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	55.84	Ch
PA-0000162	20/02/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	96.66	Ch
PA-0000163	20/02/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	469.47	Ch
PA-0000164	20/02/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000165	19/02/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	7.99	Bo
PA-0000166	19/02/2009	TOYOCUENCA S.A.	97.24	Bo
PA-0000167	19/02/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	26.13	Bo
PA-0000168	28/02/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	24.95	Bo
PA-0000169	20/02/2009	PERALTA BRAVO XAVIER IVAN	11.75	Ef
PA-0000170	21/02/2009	SANCHEZ COLLAZOS BETHI	24.64	Ef
PA-0000171	24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A.	99.00	Bo
PA-0000172	27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	13.00	Bo
PA-0000173	27/02/2009	SERVIESPAÑA S.A.	41.78	Bo
PA-0000174	25/02/2009	NUCOPSA	26.00	Ef
PA-0000175	20/02/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	34.00	Bo
PA-0000176	24/02/2009	CORPORACION EL ROSADO S.A.	81.85	Bo
PA-0000177	27/02/2009	COMERCIAL KYWI S.A	106.89	Bo
PA-0000178	28/02/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	1,401.21	
PA-0000180	26/02/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	1,057.64	
PA-0000199	02/02/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA	385.00	Ef
PA-0000213	13/02/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	56.45	Ef
PA-0000224	28/02/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	52.00	Ch
		SUBTOTAL	21,968.31	
		TOTAL	21,968.31	

EFECTIVO	908.73
CHEQUES	12,840.78
BOUCHER	1,896.37
DEBITO	3,863.58
NO DEFINIDO	2,458.85

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/03/2009 **Hasta:** 31/03/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000152	03/03/2009	PROMESA	245.81	Ch
PA-0000181	03/03/2009	AEROGAL AEROLINEAS GALAPAGOS	1.97	Ef
PA-0000182	04/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	330.41	Ch
PA-0000183	04/03/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	200.76	Ch
PA-0000184	05/03/2009	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	35.00	Ef
PA-0000185	05/03/2009	OTECEL S.A.	389.76	Bo
PA-0000186	28/03/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	550.76	Ch
PA-0000187	04/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,096.68	Ch
PA-0000188	06/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	34.50	Ch
PA-0000189	06/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	3,712.30	Ch
PA-0000190	06/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,359.75	Ch
PA-0000191	06/03/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	313.68	Ch
PA-0000192	06/03/2009	GRAFISUM CIA LTDA	52.94	Ch
PA-0000193	06/03/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	3,740.00	Ch
PA-0000194	06/03/2009	CENELSUR CIA LTDA	20.19	Ch
PA-0000195	06/03/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	35.70	Ch
PA-0000196	06/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	186.62	Ch
PA-0000197	06/03/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	68.76	Ch
PA-0000198	06/03/2009	HOTEL CABAÑAS BALANDRA	491.15	Bo
PA-0000200	06/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	42.69	Bo
PA-0000201	03/03/2009	SERVIESPAÑA S.A.	20.00	Bo
PA-0000202	03/03/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	14.01	Bo
PA-0000203	09/03/2009	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA	5.00	Ef
PA-0000204	07/03/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	10.51	Bo
PA-0000205	08/03/2009	CABEZAS MOREANO RICARDO MARCELO	6.25	Bo
PA-0000206	10/03/2009	LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL	150.00	Ch
PA-0000207	09/03/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	28.26	Ch
PA-0000209	10/03/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	31.28	Bo
PA-0000210	10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	90.76	Ch
PA-0000211	10/03/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.57	Bo
PA-0000212	11/03/2009	COMERCIAL KYWI S.A	4.44	Ef
PA-0000214	11/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	150.92	Ef
PA-0000215	10/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	53.67	Ch
PA-0000216	11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	15.90	Ch
PA-0000217	11/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	40.32	Ch
PA-0000218	12/03/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	11.20	Ef
PA-0000219	10/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	374.00	Ch
PA-0000220	13/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	223.94	Ch
PA-0000221	13/03/2009	VINDELPO CIA LTDA	77.92	Ch
PA-0000222	13/03/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	1,500.00	Ch
PA-0000223	12/03/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	14.00	Bo
PA-0000225	19/03/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	44.47	Ch
PA-0000226	19/03/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	23.50	Ef
PA-0000227	08/03/2009	OTECEL S.A.	125.64	Bo
PA-0000228	11/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	18.29	Bo
PA-0000229	16/03/2009	SERVIESPAÑA S.A.	48.78	Bo

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/03/2009 **Hasta:** 31/03/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000230	16/03/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	1.61	Ef
PA-0000231	16/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.79	Ef
PA-0000232	19/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08	Ef
PA-0000233	19/03/2009	LA FORNACE	30.59	Bo
PA-0000234	31/03/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000235	20/03/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	5,020.04	Ch
PA-0000236	20/03/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	130.14	Ch
PA-0000237	20/03/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000238	20/03/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000239	20/03/2009	COLIMPO S.A.	100.09	Ch
PA-0000240	20/03/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	827.14	Ch
PA-0000241	20/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	163.62	Ch
PA-0000242	20/03/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.33	Ch
PA-0000243	20/03/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	63.43	Ch
PA-0000245	19/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.47	Ef
PA-0000246	20/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	9.90	Ef
PA-0000247	23/03/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000248	11/03/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	79.00	Ch
PA-0000249	08/03/2009	TAPIA PERALTA FLAVIO RENE	70.00	Ch
PA-0000250	23/03/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	124.14	Ef
PA-0000251	03/03/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	103.00	Ch
PA-0000252	20/03/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	64.00	Ch
PA-0000253	17/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	33.02	Ch
PA-0000254	07/03/2009	PESANTEZ LEON CARMEN ISABEL	102.89	Bo
PA-0000255	20/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	19.00	Bo
PA-0000256	21/03/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	43.14	Bo
PA-0000257	21/03/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	93.45	Ch
PA-0000258	23/03/2009	ANDRADE DURAZNO DANIEL FERNANDO	40.00	Ef
PA-0000259	24/03/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	24.68	Ch
PA-0000260	23/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	5.46	Ef
PA-0000261	23/03/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	50.50	Bo
PA-0000262	23/03/2009	COMOHOGAR S.A.	387.60	Bo
PA-0000263	24/03/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	99.00	Ch
PA-0000264	23/03/2009	ETAPA	93.05	Ef
PA-0000265	26/03/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,029.69	Ch
PA-0000266	26/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	8.22	Ef
PA-0000267	25/03/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	Ef
PA-0000268	25/03/2009	PERALTA PROCEL GLADYS MARIANA	30.21	Ef
PA-0000269	27/03/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	765.29	Ch
PA-0000270	27/03/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	66.00	Ch
PA-0000271	27/03/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	210.31	Ch
PA-0000272	27/03/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	25.11	Ch
PA-0000273	27/03/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	53.28	Ch
PA-0000275	23/03/2009	ETAPA	98.00	Ef
PA-0000276	30/03/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	170.91	Ch
PA-0000277	30/03/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	504.22	Ef
PA-0000278	27/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	14.00	Bo

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/03/2009 **Hasta:** 31/03/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000279	30/03/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.90	Ef
PA-0000281	13/03/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	64.40	Ch
PA-0000284	31/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	48.01	Bo
PA-0000285	30/03/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	19.50	Bo
PA-0000298	12/03/2009	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.	19.69	Bo
PA-0000300	31/03/2009	SALUD S.A.	145.49	De
PA-0000301	31/03/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	270.00	
PA-0000307	21/03/2009	ANDREA VIVIANA GARCIA PESANTEZ	266.76	Bo
		SUBTOTAL	31,593.06	
		TOTAL	31,593.06	

EFECTIVO	1,162.58
CHEQUES	24,050.29
BOUCHER	2,246.61
DEBITO	3,863.58
NO DEFINIDO	270.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/04/2009 **Hasta:** 30/04/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000244	23/04/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	999.00	Ch
PA-0000280	01/04/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA CANAL	11.07	Ef
PA-0000282	01/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	293.49	Ef
PA-0000283	01/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	175.00	
PA-0000286	02/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.90	Ef
PA-0000287	03/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	71.10	Ch
PA-0000288	03/04/2009	CENELSUR CIA LTDA	765.40	Ch
PA-0000289	03/04/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	79.29	Ch
PA-0000290	03/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	3,779.80	Ch
PA-0000291	03/04/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	24.78	Ch
PA-0000292	03/04/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	265.18	Ch
PA-0000293	03/04/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	25.00	Ef
PA-0000294	03/04/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	1,524.60	Ch
PA-0000295	03/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	43.05	Ch
PA-0000296	30/04/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000297	04/04/2009	CAMPOVERDE MUÑOZ JULIO ENRIQUE	15.00	Ef
PA-0000299	09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	257.08	Ef
PA-0000302	07/04/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	74.33	Ef
PA-0000303	06/04/2009	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	11.60	Ef
PA-0000304	07/04/2009	SEGARRA CAMPOVERDE JAIME ENRIQUE	328.15	Ch
PA-0000305	07/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	61.47	Bo
PA-0000306	07/04/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	40.10	Ch
PA-0000308	07/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	5.00	Bo
PA-0000309	07/04/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	142.47	Ef
PA-0000310	03/04/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	14.73	Ef
PA-0000311	07/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	6.45	Ef
PA-0000312	07/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	23.15	Ef
PA-0000313	08/04/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	68.30	Ch
PA-0000314	08/04/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	27.48	Bo
PA-0000315	06/04/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	3.00	Ef
PA-0000316	08/04/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	40.00	Ef
PA-0000317	09/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	450.00	Ef
PA-0000318	12/04/2009	FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	32.00	Bo
PA-0000319	10/04/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	43.77	Bo
PA-0000320	10/04/2009	FLORES CONDOR JORGE WASHINGTON	13.31	Ef
PA-0000321	12/04/2009	MARQUEZ RIO CIA LTDA	224.64	Bo
PA-0000322	13/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	43.05	Ch
PA-0000323	08/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.01	Bo
PA-0000324	14/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	55.00	Ef
PA-0000325	15/04/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	18.48	Bo
PA-0000326	14/04/2009	ESTACION DE SERVICIO DEL AUSTRO	17.19	Bo
PA-0000327	17/04/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000328	17/04/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000329	17/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	314.27	Ch
PA-0000330	17/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	47.45	Ch
PA-0000331	17/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	260.27	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/04/2009 **Hasta:** 30/04/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000332	17/04/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	244.96	Ch
PA-0000333	17/04/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	30.68	Ch
PA-0000334	17/04/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	1,885.37	Ch
PA-0000335	17/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.56	Ch
PA-0000336	17/04/2009	GRAFISUM CIA LTDA	26.67	Ch
PA-0000337	17/04/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	69.30	Ch
PA-0000338	17/04/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	0.84	Ef
PA-0000339	17/04/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	12.42	Ef
PA-0000340	30/04/2009	OTECEL S.A.	125.76	Bo
PA-0000341	16/04/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0000342	16/04/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	175.00	Ef
PA-0000343	19/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.53	Bo
PA-0000344	20/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	0.57	Ef
PA-0000345	21/04/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000346	21/04/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	39.60	Ef
PA-0000347	20/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	381.88	Bo
PA-0000348	21/04/2009	TAMAYO TERAN GALO FABRICIO	22.00	Bo
PA-0000349	19/04/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	14.92	Bo
PA-0000350	11/04/2009	AMERICAN AIRLINES	1,742.76	Bo
PA-0000351	21/04/2009	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A	13.83	Ef
PA-0000352	22/04/2009	COMERCIAL AGRICOLA "CACIA"	11.70	Ef
PA-0000353	23/04/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	701.41	Ch
PA-0000354	24/04/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	23.74	Ch
PA-0000355	24/04/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	198.21	Ch
PA-0000356	24/04/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	22.39	Ch
PA-0000357	24/04/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	80.67	Ch
PA-0000358	24/04/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.33	Ch
PA-0000359	24/04/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	332.36	Ch
PA-0000360	24/04/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	123.07	Ch
PA-0000361	24/04/2009	VINDELPO CIA LTDA	510.37	Ch
PA-0000362	24/04/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08	Ef
PA-0000363	27/04/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	7.55	Ch
PA-0000364	23/04/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,984.57	Ch
PA-0000365	23/04/2009	LUIS AUGUSTO CORRAL SERRANO	12.00	Ef
PA-0000366	24/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	44.00	Bo
PA-0000367	24/04/2009	SEGUNDO ABZALON HERRERA LOPEZ	39.50	Bo
PA-0000368	25/04/2009	SERVIDOMICILIO CIA LTDA	48.38	Bo
PA-0000369	26/04/2009	SEMPER DE ECUADOR S.A	70.49	Bo
PA-0000370	26/04/2009	DETALMIX CIA LTDA	51.80	Bo
PA-0000371	26/04/2009	VIGUESAM CIA LTDA	20.00	Bo
PA-0000372	26/04/2009	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS HOSTERIA	60.97	Bo
PA-0000373	29/04/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	1.47	Ef
PA-0000374	27/04/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	13.00	Bo
PA-0000375	23/04/2009	SERVIESPAÑA S.A.	14.00	Bo
PA-0000376	27/04/2009	JADAN PACHECO LUIS TEODORO	21.20	Bo
PA-0000377	21/04/2009	SALUD S.A.	157.83	De
PA-0000378	25/04/2009	YOHIO ENRIQUEZ REAL	56.00	Bo

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/04/2009 **Hasta:** 30/04/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000379	30/04/2009	ETAPA	114.98	Ef
PA-0000380	30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	20.00	Bo
PA-0000383	30/04/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	500.00	Ch
PA-0000385	17/04/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	160.00	Ch
PA-0000386	22/04/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	124.00	Ef
PA-0000393	21/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	17.00	Bo
PA-0000394	30/04/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	53.04	Bo
PA-0000415	07/04/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	153.00	Ch
		SUBTOTAL	25,584.52	
		TOTAL	25,584.52	

EFECTIVO	2,199.07
CHEQUES	15,987.26
BOUCHER	3,347.27
DEBITO	3,875.92
NO DEFINIDO	175.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/05/2009 **Hasta:** 31/05/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000381	04/05/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	251.56	Ef
PA-0000382	04/05/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	238.44	Ef
PA-0000384	04/05/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	1,069.00	Ch
PA-0000387	21/05/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000388	04/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	57.16	Ch
PA-0000389	03/05/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	4.50	Bo
PA-0000390	05/05/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	10.00	Ef
PA-0000391	02/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	13.00	Bo
PA-0000392	05/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08	Ef
PA-0000395	02/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	318.92	Bo
PA-0000396	01/05/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	18.01	Bo
PA-0000397	06/05/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	9.82	Ch
PA-0000398	01/05/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	129.00	Bo
PA-0000399	08/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	326.75	Ch
PA-0000400	08/05/2009	PROYECTANET CIA. LTDA.	1,885.37	Ch
PA-0000401	07/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	33.60	Ch
PA-0000402	08/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	262.14	Ch
PA-0000403	08/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	125.68	Ch
PA-0000404	08/05/2009	VINDELPO CIA LTDA	510.36	Ch
PA-0000405	08/05/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	102.95	Ch
PA-0000406	08/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	23.05	Ch
PA-0000407	08/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	2,147.35	Ch
PA-0000408	08/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	124.63	Ch
PA-0000409	08/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	146.01	Ch
PA-0000410	08/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	15.70	Ch
PA-0000411	08/05/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	282.22	Ef
PA-0000412	11/05/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	153.45	Ch
PA-0000413	08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.00	Bo
PA-0000414	12/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	7.15	Ef
PA-0000416	11/05/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	36.00	Ch
PA-0000417	14/05/2009	ESPINOZA PILLAGA MILTON MARCELO	20.00	Ef
PA-0000418	08/05/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	278.77	Bo
PA-0000419	10/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.01	Bo
PA-0000420	08/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	17.51	Bo
PA-0000421	15/05/2009	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPOLEON	254.00	Ch
PA-0000422	13/05/2009	ANADAPAU CIA LTDA	14.00	Bo
PA-0000423	16/05/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.80	Bo
PA-0000424	08/05/2009	OTECEL S.A.	124.98	Bo
PA-0000425	18/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000426	18/05/2009	OTECEL S.A.	15.20	Bo
PA-0000427	01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	Bo
PA-0000428	11/05/2009	SERVICIOS SEVALLOS RAFAEL LEON CIA. LTDA.	55.00	Bo
PA-0000429	14/05/2009	QUEZADA RAMIREZ BEELTI	198.00	Bo
PA-0000430	17/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	43.00	Bo
PA-0000431	18/05/2009	ING. FELIPE ANDRADE AMBROSI	990.00	Ch
PA-0000432	19/05/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	67.04	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/05/2009 **Hasta:** 31/05/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000433	20/05/2009	LEON SANCHEZ CHRISTIAN	59.57	Ef
PA-0000434	20/05/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000435	20/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	36.40	Ch
PA-0000436	20/05/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	356.79	Ch
PA-0000437	20/05/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000438	20/05/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	30.82	Ch
PA-0000439	20/05/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	173.71	Ch
PA-0000440	20/05/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	35.98	Ch
PA-0000441	20/05/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	85.44	Ch
PA-0000442	20/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,380.95	Ch
PA-0000443	20/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	515.59	Ch
PA-0000444	20/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	77.46	Ch
PA-0000445	20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000446	20/05/2009	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER	59.40	Ch
PA-0000447	21/05/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000448	20/05/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000449	18/05/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0000450	18/05/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	175.00	Ef
PA-0000451	21/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	129.16	Ch
PA-0000452	21/05/2009	PROMESA	125.31	Ch
PA-0000454	22/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	946.00	Ch
PA-0000455	15/05/2009	SALUD S.A.	157.83	De
PA-0000456	22/05/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,721.58	Ch
PA-0000457	23/05/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	22.27	Bo
PA-0000458	25/05/2009	CORDERO ALBARRACIN MARIA TERESA	483.12	Ch
PA-0000459	26/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	4.32	Ef
PA-0000460	27/05/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,830.68	Ch
PA-0000461	29/05/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3,663.00	Ch
PA-0000462	27/05/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	14.06	Ef
PA-0000463	28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	6.86	Ef
PA-0000464	28/05/2009	ETAPA	143.82	Ef
PA-0000465	23/05/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	72.00	Bo
PA-0000466	22/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	51.00	Bo
PA-0000467	27/05/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	20.05	Bo
PA-0000468	15/05/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	20.00	Bo
PA-0000469	28/05/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	72.82	Ch
PA-0000470	29/05/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	133.39	Ch
PA-0000471	29/05/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	155.94	Ch
PA-0000472	29/05/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	246.61	Ch
PA-0000473	29/05/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	3,034.00	Ch
PA-0000474	29/05/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	50.57	Ch
PA-0000475	29/05/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	54.24	Ch
PA-0000476	29/05/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	36.98	Ch
PA-0000477	29/05/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	295.20	Ch
PA-0000478	29/05/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	20.32	Ch
PA-0000479	29/05/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	45.00	Ef
PA-0000480	29/05/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	55.00	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/05/2009 **Hasta:** 31/05/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000481	29/05/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	48.00	Ef
PA-0000482	29/05/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	7.92	Ef
PA-0000483	29/05/2009	EMBOTELLADORA AZUAYA S.A.	39.64	Ch
PA-0000556	21/05/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	50.00	Ch
PA-0000798	01/05/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	Bo
		SUBTOTAL	32,469.88	
		TOTAL	32,469.88	

EFECTIVO	1,631.06
CHEQUES	25,410.42
BOUCHER	1,552.48
DEBITO	3,875.92
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/06/2009 **Hasta:** 30/06/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000453	21/06/2009	PROMESA	127.58	Ch
PA-0000484	02/06/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.59	Bo
PA-0000485	01/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	247.55	Ef
PA-0000486	01/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	255.72	Ef
PA-0000487	02/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	18.26	Ef
PA-0000488	02/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	45.00	Ef
PA-0000489	02/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	65.41	Ch
PA-0000491	02/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	51.00	Bo
PA-0000492	03/06/2009	PARMALAT DEL ECUADOR S.A	103.32	Ef
PA-0000493	02/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	94.08	Ch
PA-0000494	03/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48	Ch
PA-0000495	03/06/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	68.30	Ch
PA-0000496	02/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	3.42	Ef
PA-0000497	03/06/2009	CABRERA MAZA BLANCA LUCRECIA	44.40	Ef
PA-0000498	03/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	3.49	Bo
PA-0000499	04/06/2009	TENESACA LEON JOSE ANTONIO	49.50	Ef
PA-0000500	04/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	70.37	Ch
PA-0000501	12/06/2009	LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN	35.59	Ch
PA-0000502	04/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	262.82	Ch
PA-0000503	04/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	3,037.90	Ch
PA-0000504	04/06/2009	GRAFISUM CIA LTDA	54.50	Ch
PA-0000505	04/06/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	44.34	Ch
PA-0000506	04/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000507	04/06/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	59.40	Ch
PA-0000508	05/06/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	78.00	Ch
PA-0000509	05/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	1,387.50	Ch
PA-0000510	05/06/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	118.80	Ch
PA-0000511	05/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	440.00	Ef
PA-0000512	05/06/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	322.00	Ef
PA-0000514	08/06/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	6.18	Ef
PA-0000515	03/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.90	Ef
PA-0000516	06/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	66.53	Ch
PA-0000517	05/06/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	Ef
PA-0000518	10/06/2009	COLIMPO S.A.	23.43	Ch
PA-0000519	10/06/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	471.48	Ch
PA-0000520	04/06/2009	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TECNI CLUB	69.37	Ef
PA-0000521	11/06/2009	RAMON TEODORO ORDOÑEZ ESPINOZA	19.80	Ef
PA-0000522	30/06/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000523	11/06/2009	ALBARRACIN ZEAS SONIA MARIBEL	9.59	Ef
PA-0000526	12/06/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	6.14	Ef
PA-0000527	12/06/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	19.77	Ch
PA-0000528	12/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	403.08	Ch
PA-0000529	12/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	269.57	Ch
PA-0000530	12/06/2009	INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO	693.75	Ch
PA-0000531	12/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	901.60	Ch
PA-0000532	12/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,331.00	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/06/2009 **Hasta:** 30/06/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000533	12/06/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	102.93	Ch
PA-0000534	12/06/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,581.75	Ch
PA-0000535	12/06/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	110.05	Ch
PA-0000536	12/06/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.56	Ch
PA-0000537	12/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	126.46	Ch
PA-0000538	12/06/2009	VINDELPO CIA LTDA	75.91	Ch
PA-0000539	04/06/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	14.02	Bo
PA-0000540	07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	7.00	Bo
PA-0000541	07/06/2009	SILVA VASQUEZ WALTER VICENTE	61.00	Bo
PA-0000542	07/06/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	45.99	Bo
PA-0000543	08/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	18.00	Bo
PA-0000544	10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA	5.90	Ef
PA-0000545	10/06/2009	ANADAPAU CIA LTDA	5.00	Ef
PA-0000546	10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	10.01	Bo
PA-0000547	10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	42.00	Bo
PA-0000548	10/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	23.59	Ef
PA-0000549	10/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	3.49	Ef
PA-0000550	12/06/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	2.24	Ef
PA-0000551	15/06/2009	ALEX FRANKLIN LOOOR SUAREZ	10.74	Ef
PA-0000552	15/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	16.25	Ef
PA-0000553	15/06/2009	VASQUEZ GUAYACONDO JUAN CARLOS	2.87	Ef
PA-0000554	16/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000555	11/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	6.20	Ef
PA-0000557	16/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	25.80	Ch
PA-0000558	08/06/2009	OTECEL S.A.	123.95	Bo
PA-0000559	16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	13.50	Ef
PA-0000560	16/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	38.64	Ch
PA-0000561	19/06/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	92.48	Ch
PA-0000562	19/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	168.48	Ch
PA-0000563	19/06/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000564	19/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	1,445.22	Ch
PA-0000565	19/06/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	19.54	Ch
PA-0000566	19/06/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000567	19/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	425.44	Ch
PA-0000568	19/06/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	346.00	Ef
PA-0000569	08/06/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	295.00	Ef
PA-0000570	19/06/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO	100.00	Ef
PA-0000571	19/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.01	Bo
PA-0000572	01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	113.66	Ch
PA-0000573	01/06/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	52.79	Ch
PA-0000574	10/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	31.36	Ch
PA-0000575	22/06/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000576	19/06/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	19.00	Bo
PA-0000577	19/06/2009	CÀRDENAS PERALTA MIGUEL ABELARDO	241.56	Ch
PA-0000578	19/06/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	46.00	Bo
PA-0000579	22/06/2009	PINOS CARDENAS CLAUDIO IVAN	429.00	Ch
PA-0000580	15/06/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	180.00	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/06/2009 **Hasta:** 30/06/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000581	17/06/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	160.00	Ch
PA-0000582	16/06/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0000583	16/06/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	175.00	Ef
PA-0000584	20/06/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96	Bo
PA-0000585	23/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	3.86	Ef
PA-0000586	24/06/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	22.42	Ef
PA-0000587	24/06/2009	CEDILLO GUERRERO PATRICIO ALFREDO	19.42	Ef
PA-0000589	23/06/2009	HIDALGO CARRASCO	17.53	Ch
PA-0000590	24/06/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	16.00	Bo
PA-0000591	25/06/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	46.49	Bo
PA-0000592	25/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000593	26/06/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	17.26	Ch
PA-0000594	26/06/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	41.62	Ch
PA-0000595	26/06/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	3,034.00	Ch
PA-0000596	26/06/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	301.53	Ch
PA-0000597	26/06/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,477.41	Ch
PA-0000598	26/06/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	142.52	Ch
PA-0000599	26/06/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4,578.75	Ch
PA-0000600	26/06/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	126.46	Ch
PA-0000601	26/06/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	379.47	Ch
PA-0000602	25/06/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	77.28	Ch
PA-0000603	26/06/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	265.19	Ch
PA-0000604	24/06/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,855.52	Ch
PA-0000605	26/06/2009	ETAPA	129.06	Ef
PA-0000606	29/06/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	7.99	Ef
PA-0000607	29/06/2009	MORALES DELGADO MIGUEL ABELINO	80.00	Ch
PA-0000608	29/06/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	6.04	Ef
PA-0000609	29/06/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	2.87	Ef
PA-0000610	30/06/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	11.71	Ef
PA-0000612	30/06/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	3.54	Ef
PA-0000617	23/06/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ)	39.05	Bo
PA-0000628	29/06/2009	SUPERDEPORTE CIA. LTDA.	269.91	Bo
PA-0000649	30/06/2009	SALUD S.A.	157.83	De
PA-0000715	09/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	300.00	Ch
PA-0000719	26/06/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	500.50	Ef
		SUBTOTAL	37,701.36	
		TOTAL	37,701.36	

EFECTIVO	3,795.88
CHEQUES	29,125.09
BOUCHER	904.47
DEBITO	3,875.92
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/07/2009 **Hasta:** 31/07/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000490	02/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	2,785.20	Ch
PA-0000513	02/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	152.88	Ch
PA-0000611	01/07/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	168.30	Ch
PA-0000613	01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	72.50	Ch
PA-0000614	01/07/2009	DOREC (DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES CIA. LTDA.)	87.20	Ch
PA-0000615	01/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	6.49	Ef
PA-0000616	01/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	1.67	Ef
PA-0000618	03/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	835.64	Ch
PA-0000619	03/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	545.73	Ch
PA-0000620	03/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	1,906.42	Ch
PA-0000621	03/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	1,445.22	Ch
PA-0000622	03/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	187.50	Ch
PA-0000623	03/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	107.12	Ch
PA-0000624	03/07/2009	TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.	208.71	Ch
PA-0000625	03/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	49.50	Ch
PA-0000626	01/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	184.30	Ef
PA-0000627	01/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	295.31	Ef
PA-0000629	01/07/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	Bo
PA-0000630	01/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	17.49	Bo
PA-0000631	03/07/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	8.42	Ef
PA-0000632	03/07/2009	HIDALGO CARRASCO	17.22	Ch
PA-0000633	04/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	42.78	Bo
PA-0000635	06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.78	Bo
PA-0000636	05/07/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	36.50	Bo
PA-0000637	06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	12.00	Bo
PA-0000638	06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000639	06/07/2009	EL MERCURIO CIA. LTDA.	7.99	Ef
PA-0000640	06/07/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA CANAL	16.72	Ef
PA-0000641	08/07/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	566.66	Ch
PA-0000642	06/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	3.17	Ef
PA-0000643	08/07/2009	ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO	6.66	Ef
PA-0000644	06/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	55.80	Bo
PA-0000645	06/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000646	08/07/2009	HIDALGO CARRASCO	11.46	Ch
PA-0000647	04/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO	160.00	Ef
PA-0000648	30/07/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000650	09/07/2009	TOYOCUENCA S.A.	128.50	Bo
PA-0000651	09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	3.87	Ef
PA-0000652	09/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	10.11	Ch
PA-0000653	09/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	38.08	Ch
PA-0000654	10/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	331.50	Ch
PA-0000655	10/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	546.36	Ch
PA-0000656	10/07/2009	BENENAULA PILLCO JOSE LEANDRO	73.15	Ch
PA-0000657	10/07/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	157.74	Ch
PA-0000658	10/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	485.62	Ch
PA-0000659	10/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	35.98	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/07/2009 **Hasta:** 31/07/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000660	10/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	231.03	Ch
PA-0000661	10/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	932.40	Ch
PA-0000662	10/07/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	16.07	Ch
PA-0000663	10/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA.	17.00	Bo
PA-0000664	13/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	9.06	Ef
PA-0000665	08/07/2009	INDURAMA S.A.	17,956.00	Ef
PA-0000666	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	29.52	Ch
PA-0000667	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	208.93	Ch
PA-0000668	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	76.05	Ch
PA-0000669	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	835.44	Ch
PA-0000670	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	37.59	Ch
PA-0000671	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	19.67	Ch
PA-0000672	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	143.29	Ch
PA-0000673	14/07/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	19.67	Ch
PA-0000674	14/07/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	180.00	Ef
PA-0000675	12/07/2009	SACOTO RIVERA ENRIQUE ELIECER	11.45	Bo
PA-0000677	13/07/2009	BERMEO HERMANOS C. LTDA.	21.13	Bo
PA-0000678	15/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	50.00	Ch
PA-0000680	17/07/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0000681	17/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	271.11	Ch
PA-0000682	17/07/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.33	Ch
PA-0000683	17/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	132.99	Ch
PA-0000684	17/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	333.48	Ch
PA-0000685	17/07/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	30.68	Ch
PA-0000686	17/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	23.38	Ch
PA-0000687	17/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	173.41	Ch
PA-0000688	17/07/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000689	17/07/2009	VINDELPO CIA LTDA	74.55	Ch
PA-0000690	17/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	804.75	Ch
PA-0000691	17/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	420.75	Ch
PA-0000692	10/07/2009	PROMESA	104.77	Ch
PA-0000694	13/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	97.54	Ch
PA-0000695	10/07/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.47	Ef
PA-0000696	16/07/2009	ROLANDO RIOS CIA. LTDA.	14.00	Bo
PA-0000697	16/07/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	83.66	Ch
PA-0000698	17/07/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	24.00	Bo
PA-0000699	17/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	500.00	Ch
PA-0000700	16/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	16.04	Ch
PA-0000701	20/07/2009	PAÑI CAJAMARCA ABRAHAM RUPERTO	63.43	Ch
PA-0000702	17/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO	20.00	Ef
PA-0000703	04/07/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	400.25	Bo
PA-0000704	08/07/2009	OTECEL S.A.	125.57	Bo
PA-0000705	15/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
PA-0000706	17/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	46.80	Bo
PA-0000707	17/07/2009	BARRERA VINTIMILLA LUIS ALEJANDRO	36.00	Bo
PA-0000708	18/07/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	17.60	Ef
PA-0000709	20/07/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	11.81	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/07/2009 **Hasta:** 31/07/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000710	21/07/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000711	20/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	27.59	Ch
PA-0000713	20/07/2009	HIDALGO CARRASCO	11.05	Ch
PA-0000714	21/07/2009	HIDALGO CARRASCO	45.19	Ch
PA-0000716	23/07/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	366.09	Ch
PA-0000717	23/07/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	9.71	Ef
PA-0000718	23/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA	86.62	Ch
PA-0000720	03/07/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	607.00	Ef
PA-0000721	04/07/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	85.00	Ef
PA-0000722	23/07/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	789.00	Ef
PA-0000723	17/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	902.00	Ef
PA-0000724	09/07/2009	BUENO MARIA ESPERANZA	50.00	Ch
PA-0000725	18/07/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	85.00	Ch
PA-0000726	23/07/2009	SERVICIOS RAFAEL CEVALLOS LEON CIA LTDA	26.00	Bo
PA-0000727	23/07/2009	SIAVICHAY SALTOS MARILYN LORENA	35.67	Ef
PA-0000728	23/07/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	292.90	Bo
PA-0000729	23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	14.00	Bo
PA-0000730	24/07/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	2.03	Ef
PA-0000731	24/07/2009	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A	49.00	Ch
PA-0000732	24/07/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	64.35	Ch
PA-0000733	24/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	335.58	Ch
PA-0000734	24/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	403.74	Ch
PA-0000735	24/07/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	485.62	Ch
PA-0000736	24/07/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	115.96	Ch
PA-0000737	24/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	15.54	Ch
PA-0000738	24/07/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	96.46	Ch
PA-0000739	24/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,232.24	Ch
PA-0000740	24/07/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	23.97	Ch
PA-0000741	24/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	203.37	Ch
PA-0000742	24/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	763.83	Ch
PA-0000743	24/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	2,297.70	Ch
PA-0000744	24/07/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	106.43	Ch
PA-0000745	22/07/2009	OTECEL S.A.	2.00	Ef
PA-0000746	24/07/2009	ING. PINOS CARDENAS WALTER FABIAN	209.00	Ch
PA-0000747	27/07/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	39.60	Ch
PA-0000748	27/07/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	693.75	Ch
PA-0000749	24/07/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,616.92	Ch
PA-0000750	24/07/2009	COMERCIAL KYWI S.A	131.76	Bo
PA-0000751	24/07/2009	DELICATESSEN CIA LTDA	11.55	Bo
PA-0000752	16/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0000753	16/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	175.00	Ef
PA-0000754	16/07/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	20.00	Ef
PA-0000756	22/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	478.80	Ch
PA-0000757	22/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	288.17	Ch
PA-0000758	28/07/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	3.26	Ef
PA-0000759	28/07/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	13.39	Ef
PA-0000760	24/07/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	900.00	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/07/2009 **Hasta:** 31/07/2009 **PAG:** 4

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000761	29/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	33.60	Bo
PA-0000762	29/07/2009	PIEDAD CABRERA COELLO	150.00	Ch
PA-0000763	29/07/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	3,034.00	Ch
PA-0000764	29/07/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	69.50	Ch
PA-0000765	29/07/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.17	Ch
PA-0000766	29/07/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	154.20	Ch
PA-0000767	29/07/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,948.05	Ch
PA-0000768	29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	18.42	Ch
PA-0000769	29/07/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	189.64	Ch
PA-0000771	29/07/2009	DISAN ECUADOR S.A.	3,663.00	Ch
PA-0000772	29/07/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	611.05	Ch
PA-0000780	21/07/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	26.95	Ef
PA-0000781	31/07/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	9.98	Ef
PA-0000782	31/07/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	616.37	Ch
PA-0000783	27/07/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	633.67	Bo
PA-0000784	28/07/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	45.52	Bo
PA-0000785	21/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	18.50	Bo
PA-0000786	23/07/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	26.99	Bo
PA-0000787	20/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	8.88	Ef
PA-0000788	22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	2.90	Ef
PA-0000789	22/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	32.09	Ch
PA-0000790	26/07/2009	CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO	54.50	Bo
PA-0000791	27/07/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	5.91	Ef
PA-0000792	29/07/2009	MOROCHO VALLADARES ANGEL BOLIVAR	9.12	Ef
PA-0000793	29/07/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	124.39	Ch
PA-0000795	31/07/2009	SALUD S.A.	157.83	De
PA-0000796	30/07/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000797	31/07/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	3.49	Ef
PA-0000799	31/07/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	215.28	Ef
PA-0000800	31/07/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	260.94	Ef
PA-0000805	31/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	630.00	Ef
PA-0000807	14/07/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	52.50	Ch
PA-0000934	22/07/2009	ACURIO Y ASOCIADOS S.A	16.80	De
		SUBTOTAL	68,060.28	
		TOTAL	68,060.28	

EFECTIVO	23,868.11
CHEQUES	37,924.54
BOUCHER	2,374.91
DEBITO	3,892.72
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/08/2009 **Hasta:** 31/08/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000693	06/08/2009	PROMESA	104.77	Ch
PA-0000755	22/08/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	3,500.00	Ch
PA-0000770	07/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	455.34	Ch
PA-0000773	07/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	94.10	Ef
PA-0000774	01/08/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	35.98	Ch
PA-0000775	07/08/2009	MARTINEZ& HIJOS CÌA LTDA	217.56	Ch
PA-0000776	15/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	4,178.21	Ch
PA-0000777	07/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	343.94	Ch
PA-0000778	07/08/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	500.00	Ch
PA-0000779	03/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	921.71	Ch
PA-0000801	31/08/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000802	04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	33.61	Ef
PA-0000803	04/08/2009	SHINDON CRISTOBAL	6.00	Ef
PA-0000804	04/08/2009	HIDALGO CARRASCO	4.95	Ef
PA-0000806	07/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	630.00	Ef
PA-0000808	11/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	10.80	Ef
PA-0000809	13/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	133.60	Ef
PA-0000810	14/08/2009	ANGEL BOLIVAR CARABAJO CARABAJO	630.00	Ef
PA-0000811	19/08/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0000812	19/08/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	11.89	Ef
PA-0000813	19/08/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	29.00	Ef
PA-0000814	19/08/2009	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	262.42	Bo
PA-0000815	20/08/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	69.30	Ef
PA-0000816	20/08/2009	HIDALGO CARRASCO	52.35	Ch
PA-0000817	21/08/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	566.66	Ch
PA-0000818	21/08/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	443.60	Ch
PA-0000819	21/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	1,967.26	Ch
PA-0000820	21/08/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000821	21/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	1,308.94	Ch
PA-0000822	21/08/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	734.23	Ch
PA-0000823	21/08/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	168.74	Ch
PA-0000824	21/08/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	191.91	Ch
PA-0000825	21/08/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4,428.90	Ch
PA-0000826	21/08/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	3,845.04	Ch
PA-0000827	21/08/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	1,377.63	Ch
PA-0000828	21/08/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	2,081.25	Ch
PA-0000829	21/08/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	118.80	Ch
PA-0000830	21/08/2009	OTECEL S.A.	186.27	Bo
PA-0000831	21/08/2009	MALLA PLASENCIA ESTHER SUSANA	5.95	Ef
PA-0000832	20/08/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	35.52	Bo
PA-0000833	21/08/2009	GARCES SERRANO PEDRO ALEJANDRO	300.00	Ch
PA-0000834	21/08/2009	SERVIESPAÑA S.A.	52.00	Bo
PA-0000835	20/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	27.75	Ch
PA-0000836	21/08/2009	LEON VILLA FREDDY SANTIAGO	581.00	Ef
PA-0000837	19/08/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000838	24/08/2009	ETAPA	225.91	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/08/2009 **Hasta:** 31/08/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000839	25/08/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,987.87	Ch
PA-0000840	24/08/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	7.55	Ef
PA-0000841	23/08/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	23.00	Bo
PA-0000842	22/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	17.51	Bo
PA-0000843	26/08/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	23.20	Ef
PA-0000844	25/08/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	21.09	Ch
PA-0000845	26/08/2009	PROAÑO MORALES JACQUELINA DE LOS ANGELES	16.50	Ef
PA-0000847	28/08/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	2,235.16	Ch
PA-0000848	28/08/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	157.74	Ch
PA-0000849	28/08/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	78.62	Ch
PA-0000850	28/08/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	1,318.68	Ch
PA-0000851	28/08/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	17.44	Ch
PA-0000852	28/08/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	43.28	Ch
PA-0000853	28/08/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	627.00	Ef
PA-0000854	01/08/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0000855	19/08/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0000857	31/08/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	449.08	Ch
PA-0000858	29/08/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	16.49	Bo
PA-0000859	28/08/2009	COMERCIAL KYWI S.A	321.85	Bo
PA-0000860	26/08/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
PA-0000861	01/08/2009	AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	16.50	Ef
PA-0000863	31/08/2009	SALUD S.A.	157.83	De
PA-0000865	12/08/2009	GARCIA VALDEZ ELIAS RICARDO	68.28	Ef
PA-0000866	01/08/2009	TACA PERU	310.84	Bo
PA-0000885	31/08/2009	SALUD S.A.	19.46	De
		SUBTOTAL	43,236.33	
		TOTAL	43,236.33	

EFECTIVO	3,675.14
CHEQUES	34,389.91
BOUCHER	1,275.90
DEBITO	3,895.38
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/09/2009 **Hasta:** 30/09/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000856	01/09/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0000862	30/09/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000864	01/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	7.43	Ef
PA-0000867	01/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	3.73	Ef
PA-0000868	01/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	5.01	Ef
PA-0000869	01/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.47	Ef
PA-0000870	01/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	254.69	Ef
PA-0000871	02/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	16.21	Ef
PA-0000872	03/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	16.65	Ef
PA-0000873	03/09/2009	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ PESANTEZ CIA. LTDA.	12.34	Ef
PA-0000874	03/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	26.84	Ch
PA-0000875	03/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000876	01/09/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	Bo
PA-0000877	03/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	40.00	Bo
PA-0000878	03/09/2009	HIDALGO CARRASCO	53.05	Ch
PA-0000879	04/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	17.00	Bo
PA-0000880	04/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	14.39	Ch
PA-0000881	07/09/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	633.34	Ch
PA-0000882	07/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	423.91	Ch
PA-0000883	07/09/2009	MALO & MERCHAN ASOCIADOS MALMERCH CIA. LTDA.	28.97	Ch
PA-0000884	07/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	36.90	Ch
PA-0000886	08/09/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	19.00	Bo
PA-0000887	04/09/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	11.94	Bo
PA-0000888	08/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	62.91	Ef
PA-0000889	06/09/2009	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. LTDA.	12.00	Bo
PA-0000890	09/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	2.00	Ef
PA-0000891	07/09/2009	TENESACA MARTINEZ CRISTIAN ANDRES	1,100.00	Ef
PA-0000892	09/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	12.06	Bo
PA-0000893	04/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	15.78	Ef
PA-0000894	11/09/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	200.32	Ch
PA-0000895	11/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	7.37	Ef
PA-0000896	11/09/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	58.80	Ch
PA-0000897	11/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	636.46	Ch
PA-0000898	11/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	329.84	Ch
PA-0000899	11/09/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	52.00	Ch
PA-0000900	11/09/2009	JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO	64.93	Ch
PA-0000901	11/09/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	1,318.68	Ch
PA-0000902	11/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,098.24	Ch
PA-0000903	11/09/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	693.75	Ch
PA-0000904	11/09/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	39.60	Ch
PA-0000905	11/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	4,162.50	Ch
PA-0000906	04/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	575.00	Ef
PA-0000907	07/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	6.00	Ef
PA-0000908	08/09/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA CANAL	20.63	Ef
PA-0000909	09/09/2009	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	3.48	Ef
PA-0000910	10/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	2.00	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/09/2009 **Hasta:** 30/09/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000911	11/09/2009	MENDEZ BANEGAS LUZMILA DEL ROSARIO	13.08	Ef
PA-0000912	10/09/2009	ABRIL VIDAL ALBERTO JUAN	15.99	Ef
PA-0000913	11/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	623.00	Ef
PA-0000914	08/09/2009	OTECEL S.A.	340.46	Bo
PA-0000915	15/09/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	338.88	Ch
PA-0000916	16/09/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0000917	16/09/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0000918	14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.02	Ef
PA-0000919	14/09/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	4.89	Ef
PA-0000920	16/09/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO	0.00	Ch
PA-0000921	13/09/2009	GUERRERO ALBARRACIN MANUELA DE JESUS	48.52	Ef
PA-0000922	16/09/2009	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	441.06	Ch
PA-0000923	16/09/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	111.55	Ch
PA-0000924	17/09/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	2.45	Ef
PA-0000925	16/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.00	
PA-0000926	18/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.47	Ef
PA-0000927	18/09/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	29.70	Ch
PA-0000928	18/09/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	687.36	Ch
PA-0000929	12/09/2009	JUAN MARCET CIA. LTDA.	187.11	Bo
PA-0000930	18/09/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	17.19	Bo
PA-0000931	18/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	17.49	Bo
PA-0000932	21/09/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5,328.00	Ch
PA-0000933	21/09/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	1,377.63	Ch
PA-0000935	18/09/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0000936	21/09/2009	FORM PLASTIC CIA. LTDA	2.07	Ef
PA-0000937	21/09/2009	ETAPA	131.50	Ef
PA-0000938	18/09/2009	MONTECE LITARDO ERNESTO ANDRES	576.00	Ef
PA-0000939	22/09/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48	Ch
PA-0000940	21/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	12.02	Bo
PA-0000941	23/09/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.48	Ef
PA-0000942	23/09/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	163.35	Ch
PA-0000943	23/09/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	16.13	Ef
PA-0000944	24/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	6.94	Ef
PA-0000945	25/09/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	466.31	Ch
PA-0000946	25/09/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,581.75	Ch
PA-0000947	25/09/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	257.03	Ch
PA-0000948	25/09/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0000949	25/09/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	671.89	Ch
PA-0000950	25/09/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	41.49	Ch
PA-0000951	25/09/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	79.37	Ch
PA-0000952	25/09/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.35	Ch
PA-0000953	25/09/2009	MENA SANCHEZ EDWIN ISAAC	59.46	Ch
PA-0000954	21/09/2009	SERVISALAZAR CIA. LTDA.	50.00	Bo
PA-0000955	28/09/2009	SERVIESPAÑA S.A.	46.40	Bo
PA-0000956	27/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.50	Bo
PA-0000957	23/09/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,426.27	Ch
PA-0000958	24/09/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	200.00	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/09/2009 **Hasta:** 30/09/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0000959	25/09/2009	OCHOA SIGUENZA MELECIO ALCIVAR	588.00	Ef
PA-0000960	28/09/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	19.87	Ef
PA-0000961	29/09/2009	JUANA GUILLERMINA CAMPOS SALDAÑA	132.35	
PA-0000962	29/09/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.47	Ef
PA-0000963	27/09/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	19.50	Ef
PA-0000964	29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	3.20	Ef
PA-0000965	29/09/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	151.04	Ch
PA-0000966	29/09/2009	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	186.01	Bo
PA-0000967	30/09/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	1,000.00	Ch
PA-0000968	11/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	51.00	Bo
PA-0000969	30/09/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	10.16	Ef
PA-0000970	29/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
PA-0000971	30/09/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	14.02	Bo
PA-0000998	30/09/2009	SALUD S.A.	171.26	De
		SUBTOTAL	34,366.10	
		TOTAL	34,366.10	

EFECTIVO	4,656.46
CHEQUES	24,544.87
BOUCHER	1,130.07
DEBITO	3,889.35
NO DEFINIDO	145.35

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/10/2009 **Hasta:** 31/10/2009 **PAG:** 1

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PAGOS DE PROVEEDORES				
PA-0000972	01/10/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.87	Bo
PA-0000973	02/10/2009	SUMBA JARA ANGEL GEOVANNY	96.00	Ch
PA-0000974	02/10/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	61.36	Ch
PA-0000975	02/10/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	633.33	Ch
PA-0000976	02/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.56	Ch
PA-0000977	02/10/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	693.75	Ch
PA-0000978	02/10/2009	VELECELA GONZALEZ VICTOR ANTONIO	39.60	Ch
PA-0000979	02/10/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	99.00	Ch
PA-0000980	02/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	90.32	Ch
PA-0000981	02/10/2009	AGA S.A.	19.08	Ch
PA-0000982	02/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	104.86	Ch
PA-0000983	02/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	269.15	Ch
PA-0000984	02/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	79.13	Ch
PA-0000985	02/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	170.00	Ch
PA-0000986	02/10/2009	PIEDAD CABRERA COELLO	30.00	Ef
PA-0000987	01/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	17.07	Ef
PA-0000988	05/10/2009	HIDALGO CARRASCO	34.80	Ch
PA-0000989	06/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	1,582.05	Ch
PA-0000990	06/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO	330.00	Ch
PA-0000991	06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	15.00	Bo
PA-0000992	06/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	40.00	Bo
PA-0000993	03/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	20.03	Ch
PA-0000994	06/10/2009	GONZALES ABAD MIGUEL TEODORO	30.21	Ef
PA-0000995	07/10/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	210.00	Ch
PA-0000996	07/10/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.92	Ef
PA-0000997	30/10/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0000999	01/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	217.80	Ef
PA-0001001	02/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	592.00	Ef
PA-0001004	01/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0001005	06/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	6.43	Ef
PA-0001006	10/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	37.00	Bo
PA-0001007	08/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.50	Ef
PA-0001008	09/10/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	6.03	Ef
PA-0001009	08/10/2009	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA.	67.27	Bo
PA-0001010	09/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	715.00	Ef
PA-0001011	12/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	10.00	Ef
PA-0001012	12/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	539.06	Ch
PA-0001013	19/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	673.86	Ch
PA-0001014	09/10/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	22.84	Ch
PA-0001016	14/10/2009	VINDELPO CIA LTDA	813.61	Ch
PA-0001017	03/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	10.64	Ef
PA-0001018	16/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0001019	16/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0001020	16/10/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	318.08	Ch
PA-0001021	16/10/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	96.13	Ch
PA-0001022	16/10/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	274.13	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/10/2009 **Hasta:** 31/10/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001023	16/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.17	Ch
PA-0001024	16/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	334.76	Ch
PA-0001026	16/10/2009	SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO	287.41	Ch
PA-0001027	16/10/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	1,563.10	Ch
PA-0001028	16/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	15.42	Ch
PA-0001029	16/10/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	147.58	Ch
PA-0001030	16/10/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	742.11	Ch
PA-0001031	16/10/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0001032	16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	55.22	Ch
PA-0001033	16/10/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	69.28	Ch
PA-0001034	16/10/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	32.30	Ch
PA-0001035	16/10/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	260.08	Ch
PA-0001036	16/10/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	1,377.63	Ch
PA-0001037	12/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	19.25	Bo
PA-0001038	14/10/2009	TOCASA S.A.	11.60	Bo
PA-0001039	15/10/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	21.40	Ef
PA-0001040	14/10/2009	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESUS	15.04	Ef
PA-0001041	15/10/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	35.00	Bo
PA-0001042	16/10/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	140.00	Ch
PA-0001043	16/10/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	352.00	Ch
PA-0001044	16/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	573.00	Ef
PA-0001045	19/10/2009	UPS UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	18.14	Ef
PA-0001046	15/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	4.87	Ef
PA-0001047	16/10/2009	GARCIA LOJA VICTOR ELIAS	4.20	Ef
PA-0001048	16/10/2009	COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.	6.50	Ef
PA-0001049	15/10/2009	PIEDAD CABRERA COELLO	120.00	Ch
PA-0001050	19/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	2.00	Ef
PA-0001051	20/10/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	156.39	Ch
PA-0001052	20/10/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0001053	18/10/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	19.38	Bo
PA-0001054	18/10/2009	SACOTO TORRES THATIANA JACQUELINE	31.03	Bo
PA-0001055	20/10/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	6.06	Ef
PA-0001056	19/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	6.10	Ef
PA-0001057	16/10/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	10.62	Ef
PA-0001058	08/10/2009	OTECEL S.A.	120.42	Bo
PA-0001059	21/10/2009	CABRERA TAPIA CESAR ANTONIO	19.51	Ef
PA-0001060	21/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	55.00	Bo
PA-0001061	21/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48	Ch
PA-0001062	22/10/2009	KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	13.94	Ch
PA-0001063	23/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	407.63	Ch
PA-0001064	23/10/2009	COBOS SALAZAR JOSE RAUL	48.05	Ch
PA-0001065	23/10/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	267.17	Ch
PA-0001066	23/10/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	305.69	Ch
PA-0001067	23/10/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	213.16	Ch
PA-0001068	23/10/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	42.54	Ch
PA-0001069	23/10/2009	HERNÀNDEZ TOLEDO JULIO EFREN	358.86	Ch
PA-0001070	23/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	102.00	Ef

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/10/2009 **Hasta:** 31/10/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001071	23/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	588.00	Ef
PA-0001072	26/10/2009	TACURI ORDOÑEZ CÈSAR GONZALO	40.00	Ch
PA-0001073	26/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	18.28	Ef
PA-0001074	23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	20.00	Bo
PA-0001075	27/10/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	47.01	Bo
PA-0001076	27/10/2009	DUCHIMAZA ORTEGA ANDRES ISRAEL	75.00	Ch
PA-0001077	28/10/2009	SARMIENTO SARMIENTO BERTHA	24.55	Ef
PA-0001078	24/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	7.40	Bo
PA-0001079	28/10/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	14.52	Ef
PA-0001080	29/10/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.08	Ef
PA-0001081	29/10/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	4.00	Ef
PA-0001084	28/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	28.67	Ch
PA-0001085	28/10/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	20.00	Bo
PA-0001086	28/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	51.00	Bo
PA-0001087	29/10/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	31.32	Ef
PA-0001088	31/10/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	30.00	Bo
PA-0001089	31/10/2009	ESTACION DE SERVICIOS LA NUEVA	27.00	Bo
PA-0001090	23/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.00	Bo
PA-0001091	30/10/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.00	Bo
PA-0001092	26/10/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	8.90	Ef
PA-0001093	30/10/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	1,572.10	Ch
PA-0001097	30/10/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	631.00	Ef
PA-0001110	30/10/2009	HIDALGO CARRASCO	3.22	Ef
PA-0001111	30/10/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	248.16	Ef
PA-0001114	30/10/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	115.00	Ef
PA-0001120	30/10/2009	SALUD S.A.	171.26	De
PA-0001123	29/10/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	22.20	Ef
PA-0001146	21/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	53.00	Ch
PA-0001147	29/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	145.00	Ch
PA-0001148	30/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	204.00	Ch
PA-0001149	15/10/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	56.00	Ch
PA-0001150	24/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO	50.00	Ch
PA-0001151	29/10/2009	SEGUNDO GABRIEL GUAMAN LESCANO	70.00	Ch
		SUBTOTAL	26,608.70	
		TOTAL	26,608.70	

EFECTIVO	4,590.27
CHEQUES	17,416.85
BOUCHER	712.23
DEBITO	3,889.35
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/11/2009 **Hasta:** 30/11/2009 **PAG:** 1

PAGOS DE PROVEEDORES

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001002	03/11/2009	PROMESA	185.98	Ch
PA-0001015	15/11/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	3,030.54	Ch
PA-0001025	09/11/2009	VILLAGÒMEZ HOLGUIN GALO GUILLERMO	3,108.00	Ch
PA-0001082	04/11/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO	80.00	Ch
PA-0001083	04/11/2009	LONDA MIRANDA LEONIDAS KLEBER	390.00	Ch
PA-0001094	04/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.96	Ef
PA-0001095	03/11/2009	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES	29.00	Ef
PA-0001096	02/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	0.96	Ef
PA-0001098	06/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	51.77	Ch
PA-0001099	06/11/2009	GRAFISUM CIA LTDA	18.21	Ch
PA-0001100	06/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	70.29	Ch
PA-0001101	06/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	1,591.52	Ch
PA-0001102	06/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	535.33	Ch
PA-0001103	06/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	689.91	Ch
PA-0001104	06/11/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	61.36	Ch
PA-0001105	06/11/2009	ANDRADE OCHOA LUIS ALBERTO	108.90	Ch
PA-0001106	06/11/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	47.57	Ch
PA-0001107	06/11/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	328.59	Ch
PA-0001108	06/11/2009	INSERMET S.A	85.23	Ch
PA-0001109	06/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0001112	04/11/2009	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.	32.48	Ch
PA-0001113	05/11/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	2.56	Ef
PA-0001115	05/11/2009	GIL JARA JAVIER OSWALDO	51.58	Bo
PA-0001116	06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	3.00	Ef
PA-0001117	06/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	3.00	Ef
PA-0001118	09/11/2009	FARMASHOP SINAIFARM S.A	3.00	Ef
PA-0001119	30/11/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0001121	05/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	12.00	Bo
PA-0001122	05/11/2009	ETAPA	185.12	Ef
PA-0001124	10/11/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	379.50	Ch
PA-0001125	09/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	12.27	Ef
PA-0001126	06/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	606.00	Ef
PA-0001127	09/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.05	Ef
PA-0001128	11/11/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	0.93	Ef
PA-0001129	11/11/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	660.49	Ch
PA-0001130	12/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	10.00	Ef
PA-0001131	13/11/2009	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	80.02	Ch
PA-0001132	13/11/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	18.88	Ch
PA-0001133	13/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	354.61	Ch
PA-0001134	13/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	738.21	Ch
PA-0001135	13/11/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	70.64	Ch
PA-0001136	13/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	452.82	Ch
PA-0001137	13/11/2009	RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	132.35	Ch
PA-0001138	13/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	43.79	Ch
PA-0001139	13/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	669.68	Ch
PA-0001140	13/11/2009	ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	187.21	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/11/2009 **Hasta:** 30/11/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001141	30/11/2009	SALUD S.A.	171.26	De
PA-0001142	13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.54	Bo
PA-0001143	08/11/2009	OTECEL S.A.	120.96	Bo
PA-0001144	16/11/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0001145	16/11/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0001152	13/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	52.00	Bo
PA-0001153	13/11/2009	ABRIL BERREZUETA ANGEL MARTIN	10.00	Ef
PA-0001154	16/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	6.10	Ef
PA-0001155	16/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	28.36	Ch
PA-0001156	17/11/2009	RUALTIM S.A	10.00	Ef
PA-0001157	17/11/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	3.00	Ef
PA-0001158	19/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	15.25	Ch
PA-0001159	09/11/2009	JAVIER OSWALDO GIL JARA	17.00	Bo
PA-0001160	18/11/2009	PAPELERIA MONSALVE C.LTDA.	9.79	Ef
PA-0001161	17/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	17.51	Bo
PA-0001162	19/11/2009	RIERA ASTUDILLO ESTHELA GUILLERMINA	3.15	Ef
PA-0001163	19/11/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	11.39	Bo
PA-0001164	20/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	268.16	Ch
PA-0001165	20/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	228.66	Ch
PA-0001166	20/11/2009	CUENCA BOTTLING CO. CA	17.35	Ch
PA-0001167	20/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	39.39	Ch
PA-0001168	20/11/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0001169	20/11/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA. LTDA.	252.61	Ch
PA-0001170	20/11/2009	NUTEC REPRESENTACIONES S.A	481.24	Ch
PA-0001171	20/11/2009	LEON HERMANOS CIA. LTDA.	1,685.22	Ch
PA-0001172	20/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	501.73	Ch
PA-0001173	20/11/2009	GERARDO MOGROVEJO & HIJOS CIA. LTDA,	11.32	Ch
PA-0001174	20/11/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	1,377.64	Ch
PA-0001175	20/11/2009	SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.	108.78	Ch
PA-0001176	20/11/2009	VINDELPO CIA LTDA	591.36	Ch
PA-0001177	13/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	734.00	Ef
PA-0001178	20/11/2009	VIMOS ANDRADE ROSARIO MARIA	12.27	Ch
PA-0001179	05/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	178.00	Ch
PA-0001180	05/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	189.00	Ch
PA-0001181	09/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	463.00	Ch
PA-0001182	23/11/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	106.44	Ch
PA-0001183	19/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	90.00	Ch
PA-0001184	23/11/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	4.48	Ef
PA-0001185	17/11/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0001186	20/11/2009	SAUCE TENE ANGEL OLMEDO	644.00	Ef
PA-0001187	21/11/2009	GUAMAN AGUIRRE HILDA VICTORINA	15.86	Ef
PA-0001188	20/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.00	Bo
PA-0001189	23/11/2009	TORRES BORJA CESAR ALEJANDRO	9.99	Bo
PA-0001190	24/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.05	Ef
PA-0001191	25/11/2009	TOCASA S.A.	11.01	Bo
PA-0001192	26/11/2009	ANADAPAU CIA LTDA	22.51	Bo
PA-0001193	27/11/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	134.58	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/11/2009 **Hasta:** 30/11/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001194	27/11/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	110.84	Ch
PA-0001195	27/11/2009	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	380.45	Ch
PA-0001196	27/11/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	194.39	Ch
PA-0001197	27/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	354.26	Ch
PA-0001198	27/11/2009	DISAN ECUADOR S.A.	5,561.10	Ch
PA-0001199	27/11/2009	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	285.24	Ch
PA-0001200	27/11/2009	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	526.07	Ch
PA-0001201	27/11/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	16.50	Bo
PA-0001202	27/11/2009	CORPMOSA CIA LTDA.	50.50	Bo
PA-0001203	27/11/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0.67	Ef
PA-0001204	27/11/2009	DIPROEL CIA. LTDA.	1,419.63	Ch
PA-0001205	18/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	51.00	Bo
PA-0001206	30/11/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	3.46	Ef
PA-0001207	27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	51.74	Ch
PA-0001208	27/11/2009	MARTOS PEREZ JAIME PATRICIO	11.40	Ch
PA-0001209	27/11/2009	UZHCA ÑAUTA MARIA ANGELITA	37.54	Ch
PA-0001210	27/11/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	666.00	Ef
PA-0001211	27/11/2009	CABRERA ARIAS ERNAN HUMBERTO	2.00	Ef
PA-0001212	29/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	24.25	Bo
PA-0001213	23/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	33.21	Ef
PA-0001214	29/11/2009	CONTRERAS CONDOR RAUL FERNANDO	28.00	Ef
PA-0001215	27/11/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	20.00	Ef
PA-0001216	30/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	5.95	Bo
PA-0001218	30/11/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	13.01	Bo
PA-0001219	29/11/2009	COMOHOGAR S.A.	130.93	Bo
PA-0001220	27/11/2009	COMERCIAL KYWI S.A	50.97	Bo
PA-0001221	30/11/2009	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	4.94	Ef
PA-0001222	03/11/2009	HOSTERIA BELLAVISTA S.A	324.52	Bo
PA-0001254	27/11/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2,121.11	Ch
PA-0001274	05/11/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	700.00	Ch
PA-0001275	23/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	70.00	Ch
PA-0001276	24/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	34.07	Ch
PA-0001277	25/11/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	90.00	Ch
		SUBTOTAL	41,490.37	
		TOTAL	41,490.37	

EFECTIVO	3,419.56
CHEQUES	33,161.34
BOUCHER	1,020.12
DEBITO	3,889.35
NO DEFINIDO	0.00

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/12/2009 **Hasta:** 31/12/2009 **PAG:** 1

PAGOS DE PROVEEDORES

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001003	03/12/2009	PROMESA	185.99	Ch
PA-0001217	01/12/2009	CULCAY TAPIA ALBERTO RUBEN	33.00	Ch
PA-0001223	01/12/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	103.13	Ef
PA-0001224	01/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	243.12	Ef
PA-0001225	02/12/2009	COMOHOGAR S.A.	10.44	Bo
PA-0001226	01/12/2009	RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA	12.00	Ef
PA-0001227	02/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	268.11	Bo
PA-0001228	03/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	5.46	Ef
PA-0001229	03/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	33.46	Bo
PA-0001230	04/12/2009	ZURITA CEDILLO MARTHA DEL ROCIO	153.00	Ch
PA-0001231	04/12/2009	BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	17.25	Ch
PA-0001232	04/12/2009	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C. LTDA.	257.62	Ch
PA-0001233	04/12/2009	NITROLLANTA CIA. LTDA.	16.25	Ch
PA-0001234	04/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	138.75	Ch
PA-0001235	04/12/2009	FEHIERRO CIA. LTDA.	70.64	Ch
PA-0001236	04/12/2009	CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETH	90.19	Ch
PA-0001237	04/12/2009	ARCE GONZALEZ FREDY GONZALO	15.24	Ch
PA-0001238	04/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	454.11	Ch
PA-0001239	04/12/2009	RUIZ JARAMILLO MARIA DEL CARMEN	1,211.68	Ch
PA-0001240	04/12/2009	SARAGURO ORTEGA BEATRIZ ALEXANDRA	71.36	Ch
PA-0001241	04/12/2009	DISAN ECUADOR S.A.	884.86	Ch
PA-0001242	04/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	32.56	Ch
PA-0001243	01/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.50	Bo
PA-0001244	04/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	553.50	Ef
PA-0001245	04/12/2009	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOLCON CIA LTDA	180.61	Ch
PA-0001246	03/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	2.47	Ef
PA-0001247	04/12/2009	HIDALGO CARRASCO	7.12	Ch
PA-0001248	05/12/2009	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	12.00	Bo
PA-0001249	04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	10.58	Ef
PA-0001250	04/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	23.06	Bo
PA-0001251	05/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	180.63	Ch
PA-0001252	07/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
PA-0001253	06/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	774.35	Ch
PA-0001255	26/12/2009	IMPORTADORA VEGA S.A.	640.14	Ch
PA-0001256	07/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	33.41	Ch
PA-0001257	30/12/2009	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	150.00	De
PA-0001258	07/12/2009	ARIAS FLORES GLORIA FAVIOLA	124.00	Ch
PA-0001259	07/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	2.00	Ch
PA-0001260	04/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	20.01	Bo
PA-0001261	08/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	614.70	Bo
PA-0001262	08/12/2009	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	40.35	Bo
PA-0001263	08/12/2009	MARCELO GERMAN GARCIA FIGUEROA	14.21	Ef
PA-0001264	09/12/2009	COMOHOGAR S.A.	11.37	Bo
PA-0001265	10/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	15.50	Bo
PA-0001266	11/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	2.88	Ef
PA-0001267	11/12/2009	ORTEGA ALBARRACIN JUAN ANTONIO	719.60	Ch

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/12/2009 **Hasta:** 31/12/2009 **PAG:** 2

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001268	11/12/2009	SARMIENTO SARMIENTO NARDO	55.11	Ch
PA-0001269	11/12/2009	MOSCOSO RUILOVA ADRIANA PATRICIA	475.97	Ch
PA-0001270	11/12/2009	AGA S.A.	30.60	Ch
PA-0001271	11/12/2009	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A	916.58	Ch
PA-0001272	11/12/2009	DISAN ECUADOR S.A.	888.00	Ch
PA-0001273	11/12/2009	VINDELPO CIA LTDA	591.36	Ch
PA-0001278	11/12/2009	TORRES TORRES PEDRO JESUS	49.50	Ef
PA-0001279	01/12/2009	EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM S.A.	32.88	Bo
PA-0001280	11/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	571.00	Ef
PA-0001281	12/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	6.87	Bo
PA-0001282	12/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	18.10	Bo
PA-0001283	09/12/2009	ULLOA PACHECO CIA. LTDA.	3.00	Ef
PA-0001284	10/12/2009	TOYOCUENCA S.A.	49.20	Bo
PA-0001285	14/12/2009	SUPERMERCADO PATRICIA(ROSA CELINA NARVAEZ)	17.64	Ef
PA-0001286	15/12/2009	AGUIRRE CUESTA FREDDY HUMBERTO	8.80	Ef
PA-0001287	12/12/2009	MANCERO CORONEL JENNY MARIVEL	28.49	Ef
PA-0001288	12/12/2009	MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN	39.95	Bo
PA-0001289	16/12/2009	GALAN MONTERO SANTIAGO EDUARDO	250.00	Ef
PA-0001290	16/12/2009	SUCUZHAÑAY PAIDA SANDRA BEATRIZ	100.00	Ef
PA-0001291	17/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	9.65	Ef
PA-0001292	10/12/2009	SARA DOLORES MARTINEZ ROMERO	180.00	Ch
PA-0001293	18/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	14.30	Ch
PA-0001294	18/12/2009	ABRAHAM VINICIO MOSQUERA BARZALLO	41.08	Ch
PA-0001295	18/12/2009	DURA PLAST S.A.	393.94	Ch
PA-0001296	18/12/2009	COMPAÑIA AUSTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AUSTROVISE CIA.	210.38	Ch
PA-0001297	18/12/2009	GRAFISUM CIA LTDA	63.61	Ch
PA-0001298	18/12/2009	PANAMERICANA DEL ECUADOR SA	1,377.44	Ch
PA-0001299	18/12/2009	SALAMEA RUBIO CARLOS MODESTO	495.00	Ch
PA-0001300	18/12/2009	CONAUTO	116.19	Ch
PA-0001301	18/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	569.00	Ef
PA-0001302	18/12/2009	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	3,568.09	De
PA-0001303	15/12/2009	PYPGAS CIA. LTDA.	12.50	Bo
PA-0001304	18/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
PA-0001305	08/12/2009	OTECEL S.A.	121.00	Bo
PA-0001306	21/12/2009	ETAPA	335.21	Ef
PA-0001307	12/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
PA-0001308	17/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	17.20	Ch
PA-0001309	20/12/2009	LEONIDAS ALBERTO TELLO CANO	197.58	Bo
PA-0001310	17/12/2009	CORDEROCA CIA LTDA	78.40	Bo
PA-0001311	21/12/2009	DIRECTORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA CANAL	49.78	Ef
PA-0001312	21/12/2009	CUESTA TAPIA JULIA MARLENE	15.23	Ef
PA-0001313	22/12/2009	MERCHAN CALLE ARIOSTO POLIVIO	14.38	Ef
PA-0001314	22/12/2009	PROMESA	377.32	Ch
PA-0001316	10/12/2009	HOLCIM ECUADOR S.A.	757.63	Ch
PA-0001317	22/12/2009	METROCAR S.A.	1,000.00	Ch
PA-0001318	23/12/2009	GASOLINERA STANDAR MOTORS	20.00	Bo
PA-0001319	23/12/2009	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	18.50	Bo

TALLER TENESACA

LIBRO DE PAGOS/EGRESOS DE CAJA

08/04/2010

Desde: 01/12/2009 **Hasta:** 31/12/2009 **PAG:** 3

DOCUMENTOS	FECHA	CLIENTE	TOTAL	F. P.
PA-0001320	23/12/2009	PERALTA QUITO LUIS OSWALDO	23.00	Bo
PA-0001321	24/12/2009	CARANGUI LUNA CARLOS ALBERTO	226.55	Ch
PA-0001322	24/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	35.54	Ch
PA-0001323	24/12/2009	FARFAN MARTINEZ VIRGILIO	20.00	Ef
PA-0001324	28/12/2009	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	142.56	Ch
PA-0001325	24/12/2009	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	17.76	Ef
PA-0001326	10/12/2009	CRISTIAN MANUEL RAMIREZ MALO	500.00	Ch
PA-0001327	09/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	108.00	Ch
PA-0001328	17/12/2009	CONDO PERALTA CARLOS FABIAN	108.00	Ch
PA-0001330	23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	198.67	Bo
PA-0001331	23/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	88.57	Bo
PA-0001332	28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	6.00	Bo
PA-0001333	28/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	106.25	Bo
PA-0001334	24/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	569.00	Ef
PA-0001335	28/12/2009	ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA MARIA ISABEL	2.72	Ch
PA-0001336	26/12/2009	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.LTDA.	1.98	Ch
PA-0001337	24/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	6.19	Ef
PA-0001338	30/12/2009	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	1.67	Ef
PA-0001339	24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	208.72	Ch
PA-0001340	24/12/2009	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	47.69	Ef
PA-0001341	30/12/2009	ING. JORGE EDUARDO TERAN BURNEO	88.00	Ch
PA-0001342	30/12/2009	VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO	2,340.00	Ch
PA-0001343	30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	4.71	Ef
PA-0001344	16/12/2009	SUPER SEMERIA S.A.	3.00	Ef
PA-0001345	29/12/2009	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	15.72	Bo
PA-0001346	30/12/2009	COMERCIAL KYWI S.A	11.78	Ef
PA-0001347	31/12/2009	CALOVI FONTANA ROBERTO	26.51	Ef
PA-0001348	30/12/2009	SALUD S.A.	171.26	De
PA-0001349	31/12/2009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	2,022.97	Ch
PA-0001350	31/12/2009	CURIPOMA SISALIMA MARCO ALEJANDRO	386.00	Ef
PA-0001351	30/12/2009	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	34.10	Bo
PA-0001352	31/12/2009	GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE	0.80	Ef
PA-0001353	30/12/2009	TENESACA TENESACA ALFONSO MARIO	5.18	Ef
PA-0001354	31/12/2009	INDURAMA S.A.	48.20	Ef
PA-0001355	28/12/2009	ESTACION DE SERVICIO SINDICATO CHOFERES DEL AZUAY	50.00	Bo
		SUBTOTAL	30,454.77	
		TOTAL	30,454.77	

EFECTIVO	4,117.52
CHEQUES	20,081.11
BOUCHER	2,366.79
DEBITO	3,889.35
NO DEFINIDO	0.00

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	72.00	500.00	36,000.00	84,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	36,000.00	84,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	1.00	2.33	2.33	81.67
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-7.00	0.50	-3.50	21.50
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,837.13	103.17
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	44.00	1.79	78.68	135.91
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-7.00	2.50	-17.50	317.50
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-7.00	0.88	-6.13	111.13
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-7.00	0.15	-1.05	19.05
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-7.00	0.15	-1.05	19.05
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-7.00	0.15	-1.05	19.05
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-7.00	0.15	-1.05	19.05
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-7.00	0.15	-1.05	19.05
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-7.00	0.15	-1.05	19.05
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-7.00	0.38	-2.63	47.63
		Subtotal:	772.59			6.45	46.12	726.47
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	117.0	0.04	4.19	0.11
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	113.0	0.03	3.77	0.23
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	115.0	0.81	92.94	4.04
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	114.0	0.17	19.00	1.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	118.0	0.70	82.46	1.40
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	108.0	0.08	9.00	1.00
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	100.0	0.87	87.35	17.47
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	109.0	0.18	19.98	2.02
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	102.0	0.08	8.50	1.50
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	99.00	1.38	136.73	29.00

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	107.0	0.09	9.49	1.15
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	101.0	0.09	9.51	1.79
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	102.0	0.15	15.30	2.70
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	98.00	0.03	2.45	0.55
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	100.0	0.47	47.08	9.42
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	90.00	1.91	172.13	57.37
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	86.00	0.03	2.87	1.13
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	87.00	0.34	29.45	11.17
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	86.00	0.03	2.87	1.13
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	86.00	0.03	2.87	1.13
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	93.00	0.00	0.13	0.04
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	86.00	0.01	0.53	0.21
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	86.00	0.01	1.07	0.42
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	86.00	0.04	3.20	1.26
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	92.00	0.10	8.74	2.66
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	92.00	0.12	11.04	3.36
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	91.00	0.01	0.90	0.29
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	91.00	0.00	0.15	0.05
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	90.00	0.07	6.72	2.24
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	90.00	0.39	35.07	11.69
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	90.00	0.44	39.60	13.20
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	90.00	0.41	36.74	12.24
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	86.00	0.03	2.87	1.13
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	86.00	0.03	2.87	1.13
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	91.00	0.01	0.53	0.17
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	93.00	0.16	14.88	4.32
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	90.00	0.20	18.38	6.12
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	90.00	0.20	18.38	6.12
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	90.00	0.20	18.38	6.12
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	97.00	0.20	19.56	4.64
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	91.00	0.16	14.71	4.69
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	90.00	0.18	16.54	5.51
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	90.00	0.04	3.19	1.06
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	90.00	0.03	2.42	0.81
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	90.00	0.54	48.83	16.27
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	91.00	0.13	11.38	3.62
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	92.00	0.01	0.92	0.28
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	95.00	0.08	7.92	2.08
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	89.00	0.09	8.29	2.89
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	92.00	0.29	26.83	8.17
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	90.00	0.39	35.42	11.80
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	94.00	0.86	81.29	22.49
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	94.00	0.02	1.45	0.40
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	90.00	2.94	264.63	88.21
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	86.00	0.17	14.33	5.67
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	90.00	0.15	13.25	4.41
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	90.00	0.18	16.47	5.49
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	90.00	0.19	17.01	5.67

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	90.00	0.23	20.29	6.76
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	94.00	0.38	36.03	9.97
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	87.00	0.12	10.48	3.98
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	87.00	0.14	11.78	4.47
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	87.00	0.10	8.74	3.31
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	92.00	0.07	6.75	2.05
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	97.00	0.07	6.76	1.60
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	92.00	0.02	2.13	0.65
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	90.00	0.02	1.86	0.62
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	90.00	0.02	2.22	0.74
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	90.00	0.04	3.72	1.24
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	90.00	0.05	4.86	1.62
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	90.00	0.08	7.32	2.44
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	90.00	1.17	105.00	35.00
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	90.00	1.45	130.50	43.50
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	90.00	1.32	118.50	39.50
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	90.00	1.87	168.00	56.00
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	92.00	0.19	17.49	5.32
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	86.00	0.05	4.30	1.70
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	86.00	0.15	12.90	5.10
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	86.00	0.20	17.20	6.80
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	86.00	0.05	4.30	1.70
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	86.00	0.15	12.90	5.10
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	86.00	0.05	4.30	1.70
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	86.00	0.05	4.30	1.70
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	86.00	0.05	4.30	1.70
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	86.00	0.08	7.17	2.83
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	86.00	0.08	7.17	2.83
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	90.00	0.08	6.77	2.25
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	90.00	0.02	1.70	0.56
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	90.00	0.07	6.57	2.19
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	90.00	0.85	76.69	25.56
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	91.00	0.08	7.54	2.40
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	90.00	1.83	164.63	54.87
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	96.00	0.02	2.00	0.50
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	96.00	0.01	0.80	0.20
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	90.00	0.05	4.20	1.40
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	90.00	0.05	4.20	1.40
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	90.00	0.10	8.55	2.85
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	90.00	0.09	8.10	2.70
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	93.00	0.05	4.26	1.24
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	93.00	0.06	5.43	1.57
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	93.00	0.07	6.20	1.80
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	93.00	0.14	13.18	3.82
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	90.00	0.23	20.93	6.97
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	90.00	0.10	9.08	3.02
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	89.00	0.13	11.47	3.99

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	90.00	0.28	25.50	8.50
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	89.00	0.07	5.91	2.06
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	90.00	0.15	13.35	4.45
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	89.00	0.08	6.69	2.33
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	90.00	4.92	442.50	147.50
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	96.00	0.50	48.00	12.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	91.00	0.29	26.39	8.41
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	90.00	0.18	16.64	5.54
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	90.00	0.18	16.25	5.41
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	91.00	0.07	5.98	1.90
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	92.00	0.11	9.89	3.01
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	90.00	0.04	3.68	1.22
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	89.00	0.13	11.27	3.93
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	90.00	0.32	28.46	9.48
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	90.00	0.27	23.93	7.97
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	90.00	0.04	3.65	1.21
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	90.00	0.05	4.86	1.62
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	90.00	0.01	0.61	0.20
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	90.00	0.06	5.47	1.82
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	90.00	0.27	23.86	7.95
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	90.00	0.14	12.96	4.32
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	90.00	0.17	15.56	5.18
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	90.00	0.09	8.20	2.73
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	90.00	0.10	8.67	2.89
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	90.00	0.15	13.61	4.53
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	90.00	0.24	21.44	7.14
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	90.00	0.25	22.91	7.63
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	90.00	2.25	202.50	67.50
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	96.00	0.29	27.40	6.85
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	88.00	0.10	8.77	3.19
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	91.00	0.03	2.65	0.85
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	95.00	1.19	112.77	29.67
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	83.00	0.01	1.04	0.46
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	83.00	0.01	0.50	0.22
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	83.00	0.01	0.75	0.33
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	83.00	0.01	0.55	0.25
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	83.00	0.01	0.83	0.37
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	83.00	0.02	1.66	0.74

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	83.00	0.02	1.83	0.82
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	83.00	0.03	2.21	0.99
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	83.00	0.03	2.87	1.28
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	85.00	0.07	5.88	2.42
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	85.00	0.11	9.57	3.94
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	85.00	0.02	1.76	0.73
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	83.00	0.05	4.01	1.79
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	84.00	0.05	4.50	1.93
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	84.00	0.02	1.26	0.54
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	84.00	0.04	3.02	1.30
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	83.00	0.03	2.21	0.99
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	83.00	0.03	2.21	0.99
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	83.00	0.05	4.01	1.79
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	85.00	0.13	11.33	4.67
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	85.00	0.03	2.28	0.94
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	85.00	0.03	2.28	0.94
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	85.00	0.03	2.38	0.98
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	85.00	0.03	2.39	0.98
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	80.00	0.10	8.07	4.03
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	83.00	0.54	44.96	20.04
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	76.00	0.75	57.00	33.00
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	85.00	0.11	9.11	3.75
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	85.00	0.12	10.24	4.22
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	82.00	0.00	0.25	0.11
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	85.00	0.21	17.85	7.35
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	85.00	0.10	8.22	3.38
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	85.00	0.19	16.43	6.77
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	85.00	0.19	16.57	6.82
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	85.00	0.25	21.36	8.79
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	85.00	0.08	7.12	2.93
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	83.00	0.14	11.41	5.09
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	83.00	0.75	62.25	27.75
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	83.00	0.88	72.63	32.37
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	84.00	0.05	3.78	1.62
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	84.00	0.01	1.12	0.48
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	84.00	0.01	1.12	0.48
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	84.00	0.01	1.12	0.48
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	84.00	0.01	0.84	0.36
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	84.00	0.07	5.54	2.38
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	84.00	0.07	5.54	2.38
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	84.00	0.08	6.47	2.77
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	83.00	0.02	1.52	0.68
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	83.00	0.02	1.80	0.80
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	83.00	0.05	3.87	1.73
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	83.00	0.05	4.01	1.79
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	83.00	0.01	1.11	0.49
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	83.00	0.01	0.97	0.43
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	83.00	0.03	2.49	1.11
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	83.00	0.02	1.38	0.62

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	83.00	0.01	0.97	0.43
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	83.00	0.02	1.25	0.55
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	84.00	0.01	1.12	0.48
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	85.00	0.23	19.73	8.13
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	66.00	1.13	74.25	60.75
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	70.00	1.93	134.90	96.35
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	66.00	2.71	178.75	146.25
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	70.00	0.54	37.92	27.08
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	66.00	2.50	165.00	135.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	71.00	0.34	24.10	16.63
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	61.00	1.25	76.15	73.65
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	61.00	7.19	438.70	424.32
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	56.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	57.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	52.00	29.75	1,547.00	2,023.00
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	34.00	2.44	82.80	209.43
		Subtotal:	11,799.28			98.35	7,182.94	4,616.34
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	99.00	22.32	2,209.82	468.75
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	98.00	2.08	204.17	45.83
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	91.00	0.27	24.85	7.92
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	93.00	3.33	310.00	90.00
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	91.00	0.07	6.45	2.05
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	95.00	125.00	11,875.00	3,125.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	90.00	0.50	45.00	15.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	94.00	200.42	18,839.17	5,210.83
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	97.00	104.17	10,104.17	2,395.83
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	74.00	231.46	17,127.92	10,647.08
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	81.00	13.94	1,129.03	543.60
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	64.00	12.50	800.00	700.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	73.00	3.64	265.37	170.86
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	69.00	7.81	539.06	398.44
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	72.00	41.67	3,000.00	2,000.00
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	58.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	55.00	153.50	8,442.56	9,977.57
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	55.00	153.50	8,442.56	9,977.57
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	51.00	13.33	680.00	920.00
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	37.00	166.67	6,166.67	13,833.33
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	48.00	6.32	303.57	455.36
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	29.00	5.99	173.74	545.20

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 1-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	29.00	22.47	651.54	2,044.49
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	34.00	166.67	5,666.67	14,333.33
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	29.00	22.47	651.54	2,044.49
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	34.00	25.00	850.00	2,150.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	29.00	7.49	217.18	681.50
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	33.00	58.33	1,925.00	5,075.00
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	35.00	10.00	350.00	850.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	-3.00	68.33	-205.00	8,405.00
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-11.0	83.33	-916.67	10,916.67
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	99,879.37	108,030.70
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	117.0	0.01	0.67	0.02
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.09	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	105.0	0.05	5.46	0.78
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	96.00	0.50	48.00	12.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	67.00	0.99	66.17	52.34
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	64.00	1.70	108.58	95.00
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	72.00	5.89	424.29	282.86
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	48.00	0.66	31.83	47.75
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-8.00	2.86	-22.85	365.60
		Subtotal:	1,537.50			12.80	680.05	857.45
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	40.00	580.36	23,214.29	11,607.14
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	15.00	285.27	4,279.00	12,837.00
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	8.00	850.00	6,800.00	44,200.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	34,293.29	68,644.14
		Total:	448,897.17			4,068.64	181,918.90	266,978.27

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	73.00	500.00	36,500.00	83,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	36,500.00	83,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	2.00	2.33	4.67	79.33
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-6.00	0.50	-3.00	21.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,839.97	100.33
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	45.00	1.79	80.47	134.12
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-6.00	2.50	-15.00	315.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-6.00	0.88	-5.25	110.25
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-6.00	0.15	-0.90	18.90
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-6.00	0.15	-0.90	18.90
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-6.00	0.15	-0.90	18.90
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-6.00	0.15	-0.90	18.90
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-6.00	0.15	-0.90	18.90
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-6.00	0.15	-0.90	18.90
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-6.00	0.38	-2.25	47.25
		Subtotal:	772.59			6.45	52.57	720.02
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	118.0	0.04	4.23	0.07
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	114.0	0.03	3.80	0.20
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	116.0	0.81	93.75	3.23
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	115.0	0.17	19.17	0.83
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	119.0	0.70	83.16	0.70
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	109.0	0.08	9.08	0.92
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	101.0	0.87	88.22	16.60
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	110.0	0.18	20.17	1.83
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	102.0	0.08	8.50	1.50
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	100.0	1.38	138.11	27.62

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	108.0	0.09	9.58	1.06
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	102.0	0.09	9.61	1.69
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	103.0	0.15	15.45	2.55
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	99.00	0.03	2.48	0.52
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	101.0	0.47	47.55	8.95
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	91.00	1.91	174.04	55.46
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	87.00	0.03	2.90	1.10
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	88.00	0.34	29.79	10.83
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	87.00	0.03	2.90	1.10
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	87.00	0.03	2.90	1.10
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	94.00	0.00	0.13	0.04
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	87.00	0.01	0.54	0.20
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	87.00	0.01	1.08	0.41
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	87.00	0.04	3.23	1.23
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	93.00	0.10	8.84	2.56
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	93.00	0.12	11.16	3.24
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	92.00	0.01	0.91	0.28
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	92.00	0.00	0.15	0.05
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	91.00	0.07	6.79	2.17
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	91.00	0.39	35.46	11.30
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	91.00	0.44	40.04	12.76
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	91.00	0.41	37.14	11.84
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	87.00	0.03	2.90	1.10
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	87.00	0.03	2.90	1.10
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	92.00	0.01	0.54	0.16
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	93.00	0.16	14.88	4.32
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	91.00	0.20	18.58	5.92
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	91.00	0.20	18.58	5.92
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	91.00	0.20	18.58	5.92
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	98.00	0.20	19.76	4.44
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	92.00	0.16	14.87	4.53
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	91.00	0.18	16.72	5.33
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	91.00	0.04	3.22	1.03
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	91.00	0.03	2.45	0.78
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	91.00	0.54	49.37	15.73
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	92.00	0.13	11.50	3.50
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	93.00	0.01	0.93	0.27
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	96.00	0.08	8.00	2.00
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	90.00	0.09	8.39	2.79
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	93.00	0.29	27.13	7.87
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	91.00	0.39	35.81	11.41
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	95.00	0.86	82.16	21.62
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	95.00	0.02	1.46	0.39
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	91.00	2.94	267.57	85.27
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	87.00	0.17	14.50	5.50
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	91.00	0.15	13.39	4.27
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	91.00	0.18	16.65	5.31
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	91.00	0.19	17.20	5.48

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	91.00	0.23	20.51	6.54
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	95.00	0.38	36.42	9.58
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	88.00	0.12	10.60	3.86
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	88.00	0.14	11.92	4.33
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	88.00	0.10	8.84	3.21
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	93.00	0.07	6.82	1.98
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	97.00	0.07	6.76	1.60
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	93.00	0.02	2.15	0.63
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	95.00	0.01	1.27	0.33
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	91.00	0.02	1.88	0.60
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	91.00	0.02	2.24	0.72
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	91.00	0.04	3.76	1.20
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	91.00	0.05	4.91	1.57
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	91.00	0.08	7.40	2.36
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	91.00	1.17	106.17	33.83
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	91.00	1.45	131.95	42.05
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	91.00	1.32	119.82	38.18
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	91.00	1.87	169.87	54.13
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	93.00	0.19	17.68	5.13
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	87.00	0.05	4.35	1.65
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	87.00	0.15	13.05	4.95
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	87.00	0.20	17.40	6.60
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	87.00	0.05	4.35	1.65
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	87.00	0.15	13.05	4.95
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	87.00	0.05	4.35	1.65
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	87.00	0.05	4.35	1.65
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	87.00	0.05	4.35	1.65
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	87.00	0.08	7.25	2.75
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	87.00	0.08	7.25	2.75
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	91.00	0.08	6.84	2.18
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	91.00	0.02	1.71	0.55
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	91.00	0.07	6.64	2.12
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	91.00	0.85	77.54	24.71
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	92.00	0.08	7.62	2.32
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	91.00	1.83	166.45	53.05
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	97.00	0.02	2.02	0.48
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	97.00	0.01	0.81	0.19
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	91.00	0.05	4.25	1.35
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	91.00	0.05	4.25	1.35
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	91.00	0.10	8.65	2.75
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	91.00	0.09	8.19	2.61
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	94.00	0.05	4.31	1.19
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	94.00	0.06	5.48	1.52
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	94.00	0.07	6.27	1.73
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	94.00	0.14	13.32	3.68
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	91.00	0.23	21.16	6.74
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	91.00	0.10	9.18	2.92
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	90.00	0.13	11.60	3.86

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	91.00	0.28	25.78	8.22
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	90.00	0.07	5.98	1.99
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	91.00	0.15	13.50	4.30
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	90.00	0.08	6.77	2.25
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	91.00	4.92	447.42	142.58
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	97.00	0.50	48.50	11.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	92.00	0.29	26.68	8.12
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	91.00	0.18	16.82	5.36
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	91.00	0.18	16.43	5.23
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	92.00	0.07	6.04	1.84
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	93.00	0.11	10.00	2.90
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	91.00	0.04	3.72	1.18
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	90.00	0.13	11.40	3.80
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	91.00	0.32	28.77	9.17
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	91.00	0.27	24.19	7.71
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	91.00	0.04	3.69	1.17
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	91.00	0.05	4.91	1.57
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	91.00	0.01	0.61	0.20
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	91.00	0.06	5.53	1.76
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	91.00	0.27	24.12	7.69
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	91.00	0.14	13.10	4.18
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	91.00	0.17	15.73	5.01
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	91.00	0.09	8.29	2.64
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	91.00	0.10	8.77	2.79
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	91.00	0.15	13.76	4.38
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	91.00	0.24	21.67	6.91
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	91.00	0.25	23.16	7.38
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	91.00	2.25	204.75	65.25
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	97.00	0.29	27.69	6.56
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	89.00	0.10	8.87	3.09
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	92.00	0.03	2.68	0.82
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	95.00	1.19	112.77	29.67
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	84.00	0.01	1.05	0.45
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	84.00	0.01	0.50	0.22
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	84.00	0.01	0.76	0.32
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	84.00	0.01	0.56	0.24
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	84.00	0.01	0.84	0.36
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	84.00	0.02	1.68	0.72

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	84.00	0.02	1.86	0.79
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	84.00	0.03	2.24	0.96
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	84.00	0.03	2.91	1.24
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	86.00	0.07	5.95	2.35
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	86.00	0.11	9.68	3.83
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	86.00	0.02	1.78	0.71
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	84.00	0.05	4.06	1.74
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	85.00	0.05	4.55	1.88
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	85.00	0.02	1.28	0.52
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	85.00	0.04	3.06	1.26
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	84.00	0.03	2.24	0.96
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	84.00	0.03	2.24	0.96
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	84.00	0.05	4.06	1.74
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	86.00	0.13	11.47	4.53
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	86.00	0.03	2.31	0.91
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	86.00	0.03	2.31	0.91
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	86.00	0.03	2.41	0.95
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	86.00	0.03	2.42	0.95
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	81.00	0.10	8.17	3.93
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	84.00	0.54	45.50	19.50
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	77.00	0.75	57.75	32.25
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	86.00	0.11	9.22	3.64
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	86.00	0.12	10.36	4.10
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	83.00	0.00	0.25	0.11
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	86.00	0.21	18.06	7.14
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	86.00	0.10	8.31	3.29
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	86.00	0.19	16.63	6.57
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	86.00	0.19	16.76	6.63
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	86.00	0.25	21.61	8.54
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	86.00	0.08	7.20	2.85
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	84.00	0.14	11.55	4.95
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	84.00	0.75	63.00	27.00
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	84.00	0.88	73.50	31.50
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	85.00	0.05	3.83	1.57
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	85.00	0.01	1.13	0.47
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	85.00	0.01	1.13	0.47
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	85.00	0.01	1.13	0.47
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	85.00	0.01	0.85	0.35
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	85.00	0.07	5.61	2.31
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	85.00	0.07	5.61	2.31
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	85.00	0.08	6.55	2.69
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	84.00	0.02	1.54	0.66
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	84.00	0.02	1.82	0.78
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	84.00	0.05	3.92	1.68
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	84.00	0.05	4.06	1.74
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	84.00	0.01	1.12	0.48
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	84.00	0.01	0.98	0.42
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	84.00	0.03	2.52	1.08
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	84.00	0.02	1.40	0.60

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	84.00	0.01	0.98	0.42
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	84.00	0.02	1.26	0.54
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	85.00	0.01	1.13	0.47
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	86.00	0.23	19.97	7.89
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	67.00	1.13	75.38	59.62
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	71.00	1.93	136.82	94.43
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	67.00	2.71	181.46	143.54
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	71.00	0.54	38.46	26.54
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	67.00	2.50	167.50	132.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	72.00	0.34	24.44	16.29
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	62.00	1.25	77.40	72.40
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	62.00	7.19	445.89	417.13
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	57.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	58.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	53.00	29.75	1,576.75	1,993.25
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	35.00	2.44	85.23	207.00
		Subtotal:	11,799.28			98.35	7,279.67	4,519.61
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	100.0	22.32	2,232.14	446.43
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	99.00	2.08	206.25	43.75
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	92.00	0.27	25.12	7.65
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	94.00	3.33	313.33	86.67
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	92.00	0.07	6.52	1.98
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	96.00	125.00	12,000.00	3,000.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	91.00	0.50	45.50	14.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	95.00	200.42	19,039.58	5,010.42
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	98.00	104.17	10,208.33	2,291.67
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	75.00	231.46	17,359.38	10,415.62
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	82.00	13.94	1,142.96	529.67
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	65.00	12.50	812.50	687.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	74.00	3.64	269.01	167.22
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	69.00	7.81	539.06	398.44
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	73.00	41.67	3,041.67	1,958.33
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	59.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	56.00	153.50	8,596.06	9,824.07
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	56.00	153.50	8,596.06	9,824.07
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	51.00	13.33	680.00	920.00
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	38.00	166.67	6,333.33	13,666.67
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	49.00	6.32	309.90	449.03
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	30.00	5.99	179.74	539.20

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 2-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	30.00	22.47	674.01	2,022.02
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	35.00	166.67	5,833.33	14,166.67
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	30.00	22.47	674.01	2,022.02
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	35.00	25.00	875.00	2,125.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	30.00	7.49	224.67	674.01
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	34.00	58.33	1,983.33	5,016.67
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	36.00	10.00	360.00	840.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	-2.00	68.33	-136.67	8,336.67
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-10.0	83.33	-833.33	10,833.33
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	101,590.79	106,319.28
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	118.0	0.01	0.68	0.01
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	99.00	0.05	4.95	1.05
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	106.0	0.05	5.51	0.73
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	97.00	0.50	48.50	11.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	68.00	0.99	67.16	51.35
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	65.00	1.70	110.27	93.31
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	73.00	5.89	430.18	276.97
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	49.00	0.66	32.50	47.08
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-7.00	2.86	-19.99	362.74
		Subtotal:	1,537.50			12.71	692.76	844.74
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	41.00	580.36	23,794.64	11,026.79
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	16.00	285.27	4,564.27	12,551.73
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	9.00	850.00	7,650.00	43,350.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	36,008.91	66,928.52
		Total:	448,897.17			4,068.55	185,964.67	262,932.50

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	74.00	500.00	37,000.00	83,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	37,000.00	83,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	3.00	2.33	7.00	77.00
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-5.00	0.50	-2.50	20.50
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,842.80	97.50
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	46.00	1.79	82.26	132.33
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-5.00	2.50	-12.50	312.50
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-5.00	0.88	-4.38	109.38
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-5.00	0.15	-0.75	18.75
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-5.00	0.15	-0.75	18.75
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-5.00	0.15	-0.75	18.75
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-5.00	0.15	-0.75	18.75
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-5.00	0.15	-0.75	18.75
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-5.00	0.15	-0.75	18.75
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-5.00	0.38	-1.88	46.88
		Subtotal:	772.59			6.45	59.00	713.59
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	119.0	0.04	4.26	0.04
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	115.0	0.03	3.83	0.17
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	117.0	0.81	94.56	2.42
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	116.0	0.17	19.33	0.67
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.70	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	110.0	0.08	9.17	0.83
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	102.0	0.87	89.10	15.72
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	111.0	0.18	20.35	1.65
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	104.0	0.08	8.67	1.33
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	101.0	1.38	139.49	26.24

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	109.0	0.09	9.66	0.98
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	103.0	0.09	9.70	1.60
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	104.0	0.15	15.60	2.40
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	100.0	0.03	2.50	0.50
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	102.0	0.47	48.03	8.47
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	92.00	1.91	175.95	53.55
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	88.00	0.03	2.93	1.07
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	89.00	0.34	30.13	10.49
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	88.00	0.03	2.93	1.07
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	88.00	0.03	2.93	1.07
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	95.00	0.00	0.13	0.04
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	88.00	0.01	0.54	0.20
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	88.00	0.01	1.09	0.40
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	88.00	0.04	3.27	1.19
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	94.00	0.10	8.93	2.47
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	94.00	0.12	11.28	3.12
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	93.00	0.01	0.92	0.27
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	93.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	92.00	0.07	6.87	2.09
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	92.00	0.39	35.85	10.91
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	92.00	0.44	40.48	12.32
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	92.00	0.41	37.55	11.43
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	88.00	0.03	2.93	1.07
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	88.00	0.03	2.93	1.07
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	93.00	0.01	0.54	0.16
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	94.00	0.16	15.04	4.16
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	92.00	0.20	18.78	5.72
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	92.00	0.20	18.78	5.72
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	92.00	0.20	18.78	5.72
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	99.00	0.20	19.97	4.23
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	93.00	0.16	15.04	4.36
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	92.00	0.18	16.91	5.14
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	92.00	0.04	3.26	0.99
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	92.00	0.03	2.48	0.75
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	92.00	0.54	49.91	15.19
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	93.00	0.13	11.63	3.37
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	94.00	0.01	0.94	0.26
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	97.00	0.08	8.08	1.92
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	91.00	0.09	8.48	2.70
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	94.00	0.29	27.42	7.58
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	92.00	0.39	36.20	11.02
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	96.00	0.86	83.02	20.76
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	96.00	0.02	1.48	0.37
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	92.00	2.94	270.51	82.33
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	88.00	0.17	14.67	5.33
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	92.00	0.15	13.54	4.12
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	92.00	0.18	16.84	5.12
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	92.00	0.19	17.39	5.29

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	92.00	0.23	20.74	6.31
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	96.00	0.38	36.80	9.20
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	89.00	0.12	10.72	3.74
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	89.00	0.14	12.05	4.20
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	89.00	0.10	8.94	3.11
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	94.00	0.07	6.89	1.91
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	98.00	0.07	6.83	1.53
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	94.00	0.02	2.18	0.60
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	96.00	0.01	1.28	0.32
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	92.00	0.02	1.90	0.58
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	92.00	0.02	2.27	0.69
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	92.00	0.04	3.80	1.16
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	92.00	0.05	4.97	1.51
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	92.00	0.08	7.48	2.28
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	92.00	1.17	107.33	32.67
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	92.00	1.45	133.40	40.60
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	92.00	1.32	121.13	36.87
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	92.00	1.87	171.73	52.27
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	94.00	0.19	17.87	4.94
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	88.00	0.05	4.40	1.60
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	88.00	0.15	13.20	4.80
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	88.00	0.20	17.60	6.40
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	88.00	0.05	4.40	1.60
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	88.00	0.15	13.20	4.80
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	88.00	0.05	4.40	1.60
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	88.00	0.05	4.40	1.60
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	88.00	0.05	4.40	1.60
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	88.00	0.08	7.33	2.67
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	88.00	0.08	7.33	2.67
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	95.00	0.05	4.75	1.25
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	92.00	0.08	6.92	2.10
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	92.00	0.02	1.73	0.53
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	92.00	0.07	6.72	2.04
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	92.00	0.85	78.39	23.86
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	93.00	0.08	7.70	2.24
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	92.00	1.83	168.28	51.22
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	98.00	0.02	2.04	0.46
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	98.00	0.01	0.82	0.18
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	92.00	0.05	4.29	1.31
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	92.00	0.05	4.29	1.31
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	92.00	0.10	8.74	2.66
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	92.00	0.09	8.28	2.52
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	95.00	0.05	4.35	1.15
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	95.00	0.06	5.54	1.46
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	95.00	0.07	6.33	1.67
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	95.00	0.14	13.46	3.54
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	92.00	0.23	21.39	6.51
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	92.00	0.10	9.28	2.82
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	91.00	0.13	11.72	3.74

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	92.00	0.28	26.07	7.93
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	91.00	0.07	6.04	1.93
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	92.00	0.15	13.65	4.15
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	91.00	0.08	6.84	2.18
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	92.00	4.92	452.33	137.67
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	98.00	0.50	49.00	11.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	93.00	0.29	26.97	7.83
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	92.00	0.18	17.00	5.18
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	92.00	0.18	16.61	5.05
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	93.00	0.07	6.11	1.77
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	93.00	0.01	1.24	0.36
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	94.00	0.11	10.11	2.79
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	92.00	0.04	3.76	1.14
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	91.00	0.13	11.53	3.67
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	92.00	0.32	29.09	8.85
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	92.00	0.27	24.46	7.44
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	92.00	0.04	3.73	1.13
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	92.00	0.05	4.97	1.51
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	92.00	0.01	0.62	0.19
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	92.00	0.06	5.59	1.70
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	92.00	0.27	24.39	7.42
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	92.00	0.14	13.25	4.03
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	92.00	0.17	15.90	4.84
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	92.00	0.09	8.38	2.55
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	92.00	0.10	8.86	2.70
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	92.00	0.15	13.91	4.23
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	92.00	0.24	21.91	6.67
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	92.00	0.25	23.41	7.13
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	92.00	2.25	207.00	63.00
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	98.00	0.29	27.97	6.28
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	90.00	0.10	8.97	2.99
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	93.00	0.03	2.71	0.79
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	97.00	1.19	115.14	27.30
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	85.00	0.01	1.06	0.44
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	85.00	0.01	0.51	0.21
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	85.00	0.01	0.77	0.31
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	85.00	0.01	0.57	0.23
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	85.00	0.01	0.85	0.35
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	85.00	0.02	1.70	0.70

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	85.00	0.02	1.88	0.77
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	85.00	0.03	2.27	0.93
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	85.00	0.03	2.94	1.21
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	87.00	0.07	6.02	2.28
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	87.00	0.11	9.79	3.72
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	87.00	0.02	1.81	0.68
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	85.00	0.05	4.11	1.69
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	86.00	0.05	4.61	1.82
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	86.00	0.02	1.29	0.51
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	86.00	0.04	3.10	1.22
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	85.00	0.03	2.27	0.93
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	85.00	0.03	2.27	0.93
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	85.00	0.05	4.11	1.69
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	87.00	0.13	11.60	4.40
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	87.00	0.03	2.33	0.89
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	87.00	0.03	2.33	0.89
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	87.00	0.03	2.44	0.92
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	87.00	0.03	2.44	0.93
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	82.00	0.10	8.27	3.83
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	85.00	0.54	46.04	18.96
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	78.00	0.75	58.50	31.50
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	87.00	0.11	9.32	3.54
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	87.00	0.12	10.48	3.98
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	84.00	0.00	0.25	0.11
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	87.00	0.21	18.27	6.93
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	87.00	0.10	8.41	3.19
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	87.00	0.19	16.82	6.38
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	87.00	0.19	16.96	6.43
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	87.00	0.25	21.86	8.29
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	87.00	0.08	7.29	2.76
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	85.00	0.14	11.69	4.81
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	85.00	0.75	63.75	26.25
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	85.00	0.88	74.38	30.62
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	86.00	0.05	3.87	1.53
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	86.00	0.01	1.15	0.45
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	86.00	0.01	1.15	0.45
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	86.00	0.01	1.15	0.45
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	86.00	0.01	0.86	0.34
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	86.00	0.07	5.68	2.24
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	86.00	0.07	5.68	2.24
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	86.00	0.08	6.62	2.62
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	85.00	0.02	1.56	0.64
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	85.00	0.02	1.84	0.76
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	85.00	0.05	3.97	1.63
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	85.00	0.05	4.11	1.69
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	85.00	0.01	1.13	0.47
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	85.00	0.01	0.99	0.41
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	85.00	0.03	2.55	1.05
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	85.00	0.02	1.42	0.58

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	85.00	0.01	0.99	0.41
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	85.00	0.02	1.28	0.52
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	86.00	0.01	1.15	0.45
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	87.00	0.23	20.20	7.66
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	68.00	1.13	76.50	58.50
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	72.00	1.93	138.75	92.50
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	68.00	2.71	184.17	140.83
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	72.00	0.54	39.00	26.00
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	68.00	2.50	170.00	130.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	73.00	0.34	24.78	15.95
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	63.00	1.25	78.65	71.15
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	63.00	7.19	453.09	409.93
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	58.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	59.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	54.00	29.75	1,606.50	1,963.50
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	36.00	2.44	87.67	204.56
		Subtotal:	11,799.28			98.35	7,379.24	4,420.04
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	101.0	22.32	2,254.46	424.11
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	100.0	2.08	208.33	41.67
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	93.00	0.27	25.40	7.37
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	95.00	3.33	316.67	83.33
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	93.00	0.07	6.59	1.91
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	97.00	125.00	12,125.00	2,875.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	92.00	0.50	46.00	14.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	96.00	200.42	19,240.00	4,810.00
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	99.00	104.17	10,312.50	2,187.50
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	76.00	231.46	17,590.83	10,184.17
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	83.00	13.94	1,156.90	515.73
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	66.00	12.50	825.00	675.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	75.00	3.64	272.64	163.59
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	70.00	7.81	546.88	390.62
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	74.00	41.67	3,083.33	1,916.67
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	60.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	57.00	153.50	8,749.56	9,670.57
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	57.00	153.50	8,749.56	9,670.57
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	53.00	13.33	706.67	893.33
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	39.00	166.67	6,500.00	13,500.00
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	50.00	6.32	316.22	442.71
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	31.00	5.99	185.73	533.21

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 3-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	31.00	22.47	696.47	1,999.56
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	36.00	166.67	6,000.00	14,000.00
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	31.00	22.47	696.47	1,999.56
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	36.00	25.00	900.00	2,100.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	31.00	7.49	232.16	666.52
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	35.00	58.33	2,041.67	4,958.33
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	37.00	10.00	370.00	830.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	-1.00	68.33	-68.33	8,268.33
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-9.00	83.33	-750.00	10,750.00
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	103,336.71	104,573.36
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	119.0	0.01	0.68	0.01
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	100.0	0.05	5.00	1.00
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	107.0	0.05	5.56	0.68
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	98.00	0.50	49.00	11.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	69.00	0.99	68.14	50.37
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	66.00	1.70	111.97	91.61
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	74.00	5.89	436.08	271.07
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	50.00	0.66	33.16	46.42
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-6.00	2.86	-17.14	359.89
		Subtotal:	1,537.50			12.71	705.45	832.05
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	42.00	580.36	24,375.00	10,446.43
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	17.00	285.27	4,849.53	12,266.47
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	10.00	850.00	8,500.00	42,500.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	37,724.53	65,212.90
		Total:	448,897.17			4,068.55	190,047.73	258,849.44

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	75.00	500.00	37,500.00	82,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	37,500.00	82,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	4.00	2.33	9.33	74.67
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-4.00	0.50	-2.00	20.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,845.63	94.67
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	47.00	1.79	84.05	130.54
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-4.00	2.50	-10.00	310.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-4.00	0.88	-3.50	108.50
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-4.00	0.15	-0.60	18.60
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-4.00	0.15	-0.60	18.60
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-4.00	0.15	-0.60	18.60
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-4.00	0.15	-0.60	18.60
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-4.00	0.15	-0.60	18.60
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-4.00	0.15	-0.60	18.60
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-4.00	0.38	-1.50	46.50
		Subtotal:	772.59			6.45	65.45	707.14
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.04	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	116.0	0.03	3.87	0.13
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	118.0	0.81	95.36	1.62
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	117.0	0.17	19.50	0.50
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	111.0	0.08	9.25	0.75
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	103.0	0.87	89.97	14.85
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	112.0	0.18	20.53	1.47
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	105.0	0.08	8.75	1.25
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	102.0	1.38	140.87	24.86

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	110.0	0.09	9.75	0.89
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	104.0	0.09	9.79	1.51
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	105.0	0.15	15.75	2.25
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	101.0	0.03	2.53	0.47
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	103.0	0.47	48.50	8.00
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	93.00	1.91	177.86	51.64
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	89.00	0.03	2.97	1.03
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	90.00	0.34	30.47	10.15
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	89.00	0.03	2.97	1.03
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	89.00	0.03	2.97	1.03
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	96.00	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	89.00	0.01	0.55	0.19
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	89.00	0.01	1.11	0.38
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	89.00	0.04	3.31	1.15
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	95.00	0.10	9.03	2.37
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	95.00	0.12	11.40	3.00
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	94.00	0.01	0.93	0.26
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	94.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	93.00	0.07	6.94	2.02
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	93.00	0.39	36.24	10.52
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	93.00	0.44	40.92	11.88
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	93.00	0.41	37.96	11.02
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	89.00	0.03	2.97	1.03
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	89.00	0.03	2.97	1.03
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	94.00	0.01	0.55	0.15
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	95.00	0.16	15.20	4.00
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	93.00	0.20	18.99	5.51
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	93.00	0.20	18.99	5.51
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	93.00	0.20	18.99	5.51
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	100.0	0.20	20.17	4.03
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	94.00	0.16	15.20	4.20
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	93.00	0.18	17.09	4.96
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	93.00	0.04	3.29	0.96
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	93.00	0.03	2.50	0.73
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	93.00	0.54	50.45	14.65
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	94.00	0.13	11.75	3.25
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	95.00	0.01	0.95	0.25
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	98.00	0.08	8.17	1.83
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	92.00	0.09	8.57	2.61
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	95.00	0.29	27.71	7.29
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	93.00	0.39	36.60	10.62
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	97.00	0.86	83.89	19.89
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	97.00	0.02	1.50	0.35
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	93.00	2.94	273.45	79.39
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	89.00	0.17	14.83	5.17
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	93.00	0.15	13.69	3.97
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	93.00	0.18	17.02	4.94
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	93.00	0.19	17.58	5.10

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	93.00	0.23	20.96	6.09
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	97.00	0.38	37.18	8.82
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	90.00	0.12	10.85	3.61
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	90.00	0.14	12.19	4.06
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	90.00	0.10	9.04	3.01
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	95.00	0.07	6.97	1.83
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	99.00	0.07	6.90	1.46
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	95.00	0.02	2.20	0.58
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	97.00	0.01	1.29	0.31
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	93.00	0.02	1.92	0.56
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	93.00	0.02	2.29	0.67
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	93.00	0.04	3.84	1.12
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	93.00	0.05	5.02	1.46
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	93.00	0.08	7.56	2.20
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	93.00	1.17	108.50	31.50
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	93.00	1.45	134.85	39.15
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	93.00	1.32	122.45	35.55
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	93.00	1.87	173.60	50.40
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	95.00	0.19	18.06	4.75
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	89.00	0.05	4.45	1.55
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	89.00	0.15	13.35	4.65
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	89.00	0.20	17.80	6.20
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	89.00	0.05	4.45	1.55
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	89.00	0.15	13.35	4.65
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	89.00	0.05	4.45	1.55
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	89.00	0.05	4.45	1.55
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	89.00	0.05	4.45	1.55
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	89.00	0.08	7.42	2.58
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	89.00	0.08	7.42	2.58
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	96.00	0.05	4.80	1.20
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	93.00	0.08	6.99	2.03
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	93.00	0.02	1.75	0.51
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	93.00	0.07	6.79	1.97
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	93.00	0.85	79.24	23.01
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	94.00	0.08	7.79	2.15
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	93.00	1.83	170.11	49.39
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	99.00	0.02	2.06	0.44
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	99.00	0.01	0.83	0.17
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	93.00	0.05	4.34	1.26
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	93.00	0.05	4.34	1.26
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	93.00	0.10	8.84	2.56
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	93.00	0.09	8.37	2.43
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	96.00	0.05	4.40	1.10
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	96.00	0.06	5.60	1.40
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	96.00	0.07	6.40	1.60
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	96.00	0.14	13.60	3.40
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	93.00	0.23	21.62	6.28
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	93.00	0.10	9.38	2.72
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	92.00	0.13	11.85	3.61

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	93.00	0.28	26.35	7.65
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	92.00	0.07	6.11	1.86
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	93.00	0.15	13.80	4.00
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	92.00	0.08	6.92	2.10
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	93.00	4.92	457.25	132.75
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	99.00	0.50	49.50	10.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	94.00	0.29	27.26	7.54
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	93.00	0.18	17.19	4.99
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	93.00	0.18	16.79	4.87
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	94.00	0.07	6.17	1.71
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	95.00	0.11	10.21	2.69
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	93.00	0.04	3.80	1.10
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	92.00	0.13	11.65	3.55
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	93.00	0.32	29.40	8.54
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	93.00	0.27	24.72	7.18
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	93.00	0.04	3.77	1.09
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	93.00	0.05	5.02	1.46
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	93.00	0.01	0.63	0.18
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	93.00	0.06	5.65	1.64
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	93.00	0.27	24.65	7.16
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	93.00	0.14	13.39	3.89
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	93.00	0.17	16.07	4.67
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	93.00	0.09	8.47	2.46
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	93.00	0.10	8.96	2.60
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	93.00	0.15	14.06	4.08
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	93.00	0.24	22.15	6.43
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	93.00	0.25	23.67	6.87
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	93.00	2.25	209.25	60.75
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	99.00	0.29	28.26	5.99
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	91.00	0.10	9.07	2.89
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	94.00	0.03	2.74	0.76
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	98.00	1.19	116.33	26.11
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	86.00	0.01	1.08	0.42
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	86.00	0.01	0.52	0.20
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	86.00	0.01	0.77	0.31
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	86.00	0.01	0.57	0.23
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	86.00	0.01	0.86	0.34
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	86.00	0.02	1.72	0.68

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	86.00	0.02	1.90	0.75
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	86.00	0.03	2.29	0.91
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	86.00	0.03	2.97	1.18
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	88.00	0.07	6.09	2.21
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	88.00	0.11	9.91	3.60
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	88.00	0.02	1.83	0.66
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	86.00	0.05	4.16	1.64
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	87.00	0.05	4.66	1.77
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	87.00	0.02	1.31	0.49
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	87.00	0.04	3.13	1.19
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	86.00	0.03	2.29	0.91
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	86.00	0.03	2.29	0.91
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	86.00	0.05	4.16	1.64
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	88.00	0.13	11.73	4.27
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	88.00	0.03	2.36	0.86
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	88.00	0.03	2.36	0.86
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	88.00	0.03	2.46	0.90
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	88.00	0.03	2.47	0.90
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	83.00	0.10	8.37	3.73
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	86.00	0.54	46.58	18.42
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	79.00	0.75	59.25	30.75
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	88.00	0.11	9.43	3.43
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	88.00	0.12	10.60	3.86
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	85.00	0.00	0.26	0.10
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	88.00	0.21	18.48	6.72
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	88.00	0.10	8.51	3.09
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	88.00	0.19	17.01	6.19
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	88.00	0.19	17.15	6.24
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	88.00	0.25	22.11	8.04
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	88.00	0.08	7.37	2.68
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	86.00	0.14	11.83	4.67
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	86.00	0.75	64.50	25.50
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	86.00	0.88	75.25	29.75
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	87.00	0.05	3.92	1.48
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	87.00	0.01	1.16	0.44
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	87.00	0.01	1.16	0.44
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	87.00	0.01	1.16	0.44
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	87.00	0.01	0.87	0.33
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	87.00	0.07	5.74	2.18
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	87.00	0.07	5.74	2.18
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	87.00	0.08	6.70	2.54
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	86.00	0.02	1.58	0.62
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	86.00	0.02	1.86	0.74
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	86.00	0.05	4.01	1.59
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	86.00	0.05	4.16	1.64
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	86.00	0.01	1.15	0.45
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	86.00	0.01	1.00	0.40
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	86.00	0.03	2.58	1.02
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	86.00	0.02	1.43	0.57

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	86.00	0.01	1.00	0.40
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	86.00	0.02	1.29	0.51
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	87.00	0.01	1.16	0.44
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	88.00	0.23	20.43	7.43
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	69.00	1.13	77.63	57.37
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	73.00	1.93	140.68	90.57
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	69.00	2.71	186.88	138.12
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	73.00	0.54	39.54	25.46
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	69.00	2.50	172.50	127.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	74.00	0.34	25.12	15.61
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	64.00	1.25	79.89	69.91
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	64.00	7.19	460.28	402.74
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	59.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	60.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	55.00	29.75	1,636.25	1,933.75
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	37.00	2.44	90.10	202.13
		Subtotal:	11,799.28			97.65	7,476.86	4,322.42
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	102.0	22.32	2,276.78	401.79
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	101.0	2.08	210.42	39.58
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	94.00	0.27	25.67	7.10
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	96.00	3.33	320.00	80.00
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	94.00	0.07	6.66	1.84
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	98.00	125.00	12,250.00	2,750.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	93.00	0.50	46.50	13.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	97.00	200.42	19,440.42	4,609.58
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	100.0	104.17	10,416.67	2,083.33
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	77.00	231.46	17,822.29	9,952.71
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	84.00	13.94	1,170.84	501.79
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	67.00	12.50	837.50	662.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	76.00	3.64	276.28	159.95
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	71.00	7.81	554.69	382.81
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	75.00	41.67	3,125.00	1,875.00
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	61.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	58.00	153.50	8,903.06	9,517.07
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	58.00	153.50	8,903.06	9,517.07
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	54.00	13.33	720.00	880.00
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	40.00	166.67	6,666.67	13,333.33
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	51.00	6.32	322.55	436.38
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	32.00	5.99	191.72	527.22

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 4-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	32.00	22.47	718.94	1,977.09
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	37.00	166.67	6,166.67	13,833.33
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	32.00	22.47	718.94	1,977.09
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	37.00	25.00	925.00	2,075.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	32.00	7.49	239.65	659.03
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	36.00	58.33	2,100.00	4,900.00
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	38.00	10.00	380.00	820.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	0.00	68.33	0.00	8,200.00
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-8.00	83.33	-666.67	10,666.67
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	105,069.31	102,840.76
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.01	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	101.0	0.05	5.05	0.95
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	108.0	0.05	5.62	0.62
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	99.00	0.50	49.50	10.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	70.00	0.99	69.13	49.38
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	67.00	1.70	113.67	89.91
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	75.00	5.89	441.97	265.18
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	51.00	0.66	33.82	45.76
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-5.00	2.86	-14.28	357.03
		Subtotal:	1,537.50			12.71	718.17	819.33
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	43.00	580.36	24,955.36	9,866.07
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	18.00	285.27	5,134.80	11,981.20
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	11.00	850.00	9,350.00	41,650.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	39,440.16	63,497.27
		Total:	448,897.17			4,067.85	194,115.58	254,781.59

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	76.00	500.00	38,000.00	82,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	38,000.00	82,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	5.00	2.33	11.67	72.33
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-3.00	0.50	-1.50	19.50
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,848.47	91.83
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	48.00	1.79	85.84	128.75
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-3.00	2.50	-7.50	307.50
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-3.00	0.88	-2.63	107.63
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-3.00	0.15	-0.45	18.45
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-3.00	0.15	-0.45	18.45
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-3.00	0.15	-0.45	18.45
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-3.00	0.15	-0.45	18.45
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-3.00	0.15	-0.45	18.45
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-3.00	0.15	-0.45	18.45
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-3.00	0.38	-1.13	46.13
		Subtotal:	772.59			6.45	71.88	700.71
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	117.0	0.03	3.90	0.10
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	119.0	0.81	96.17	0.81
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	118.0	0.17	19.67	0.33
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	112.0	0.08	9.33	0.67
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	104.0	0.87	90.84	13.98
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	113.0	0.18	20.72	1.28
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	106.0	0.08	8.83	1.17
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	103.0	1.38	142.25	23.48

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	111.0	0.09	9.84	0.80
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	105.0	0.09	9.89	1.41
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	106.0	0.15	15.90	2.10
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	102.0	0.03	2.55	0.45
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	104.0	0.47	48.97	7.53
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	94.00	1.91	179.78	49.72
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	90.00	0.03	3.00	1.00
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	91.00	0.34	30.80	9.82
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	90.00	0.03	3.00	1.00
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	90.00	0.03	3.00	1.00
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	97.00	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	90.00	0.01	0.56	0.18
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	90.00	0.01	1.12	0.37
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	90.00	0.04	3.35	1.11
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	96.00	0.10	9.12	2.28
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	96.00	0.12	11.52	2.88
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	95.00	0.01	0.94	0.25
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	95.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	94.00	0.07	7.02	1.94
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	94.00	0.39	36.63	10.13
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	94.00	0.44	41.36	11.44
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	94.00	0.41	38.37	10.61
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	90.00	0.03	3.00	1.00
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	90.00	0.03	3.00	1.00
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	95.00	0.01	0.55	0.15
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	97.00	0.16	15.52	3.68
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	94.00	0.20	19.19	5.31
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	94.00	0.20	19.19	5.31
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	94.00	0.20	19.19	5.31
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	101.0	0.20	20.37	3.83
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	95.00	0.16	15.36	4.04
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	94.00	0.18	17.27	4.78
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	94.00	0.04	3.33	0.92
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	94.00	0.03	2.53	0.70
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	94.00	0.54	51.00	14.10
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	95.00	0.13	11.88	3.12
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	96.00	0.01	0.96	0.24
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	99.00	0.08	8.25	1.75
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	93.00	0.09	8.66	2.52
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	96.00	0.29	28.00	7.00
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	94.00	0.39	36.99	10.23
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	98.00	0.86	84.75	19.03
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	98.00	0.02	1.51	0.34
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	94.00	2.94	276.39	76.45
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	90.00	0.17	15.00	5.00
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	94.00	0.15	13.83	3.83
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	94.00	0.18	17.20	4.76
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	94.00	0.19	17.77	4.91

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	94.00	0.23	21.19	5.86
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	98.00	0.38	37.57	8.43
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	91.00	0.12	10.97	3.49
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	91.00	0.14	12.32	3.93
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	91.00	0.10	9.14	2.91
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	96.00	0.07	7.04	1.76
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	101.0	0.07	7.04	1.32
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	96.00	0.02	2.22	0.56
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	98.00	0.01	1.31	0.29
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	94.00	0.02	1.94	0.54
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	94.00	0.02	2.32	0.64
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	94.00	0.04	3.89	1.07
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	94.00	0.05	5.08	1.40
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	94.00	0.08	7.65	2.11
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	94.00	1.17	109.67	30.33
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	94.00	1.45	136.30	37.70
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	94.00	1.32	123.77	34.23
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	94.00	1.87	175.47	48.53
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	96.00	0.19	18.25	4.56
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	90.00	0.05	4.50	1.50
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	90.00	0.15	13.50	4.50
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	90.00	0.20	18.00	6.00
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	90.00	0.05	4.50	1.50
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	90.00	0.15	13.50	4.50
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	90.00	0.05	4.50	1.50
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	90.00	0.05	4.50	1.50
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	90.00	0.05	4.50	1.50
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	90.00	0.08	7.50	2.50
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	90.00	0.08	7.50	2.50
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	97.00	0.05	4.85	1.15
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	94.00	0.08	7.07	1.95
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	94.00	0.02	1.77	0.49
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	94.00	0.07	6.86	1.90
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	94.00	0.85	80.10	22.15
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	95.00	0.08	7.87	2.07
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	94.00	1.83	171.94	47.56
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	100.0	0.02	2.08	0.42
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	100.0	0.01	0.83	0.17
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	94.00	0.05	4.39	1.21
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	94.00	0.05	4.39	1.21
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	94.00	0.10	8.93	2.47
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	94.00	0.09	8.46	2.34
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	97.00	0.05	4.45	1.05
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	97.00	0.06	5.66	1.34
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	97.00	0.07	6.47	1.53
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	97.00	0.14	13.74	3.26
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	94.00	0.23	21.86	6.04
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	94.00	0.10	9.48	2.62
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	93.00	0.13	11.98	3.48

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	94.00	0.28	26.63	7.37
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	93.00	0.07	6.18	1.79
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	94.00	0.15	13.94	3.86
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	93.00	0.08	6.99	2.03
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	94.00	4.92	462.17	127.83
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	100.0	0.50	50.00	10.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	95.00	0.29	27.55	7.25
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	94.00	0.18	17.37	4.81
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	94.00	0.18	16.97	4.69
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	95.00	0.07	6.24	1.64
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	96.00	0.01	1.28	0.32
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	96.00	0.11	10.32	2.58
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	94.00	0.04	3.84	1.06
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	93.00	0.13	11.78	3.42
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	94.00	0.32	29.72	8.22
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	94.00	0.27	24.99	6.91
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	94.00	0.04	3.81	1.05
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	94.00	0.05	5.08	1.40
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	94.00	0.01	0.63	0.18
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	94.00	0.06	5.71	1.58
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	94.00	0.27	24.92	6.89
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	94.00	0.14	13.54	3.74
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	94.00	0.17	16.25	4.49
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	94.00	0.09	8.56	2.37
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	94.00	0.10	9.06	2.50
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	94.00	0.15	14.21	3.93
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	94.00	0.24	22.39	6.19
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	94.00	0.25	23.92	6.62
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	94.00	2.25	211.50	58.50
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	100.0	0.29	28.54	5.71
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	92.00	0.10	9.17	2.79
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	95.00	0.03	2.77	0.73
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	99.00	1.19	117.51	24.93
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	87.00	0.01	1.09	0.41
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	87.00	0.01	0.52	0.20
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	87.00	0.01	0.78	0.30
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	87.00	0.01	0.58	0.22
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	87.00	0.01	0.87	0.33
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	87.00	0.02	1.74	0.66

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	87.00	0.02	1.92	0.73
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	87.00	0.03	2.32	0.88
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	87.00	0.03	3.01	1.14
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	89.00	0.07	6.16	2.14
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	89.00	0.11	10.02	3.49
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	89.00	0.02	1.85	0.64
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	87.00	0.05	4.21	1.59
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	88.00	0.05	4.72	1.71
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	88.00	0.02	1.32	0.48
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	88.00	0.04	3.17	1.15
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	87.00	0.03	2.32	0.88
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	87.00	0.03	2.32	0.88
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	87.00	0.05	4.21	1.59
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	89.00	0.13	11.87	4.13
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	89.00	0.03	2.39	0.83
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	89.00	0.03	2.39	0.83
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	89.00	0.03	2.49	0.87
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	89.00	0.03	2.50	0.87
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	84.00	0.10	8.47	3.63
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	87.00	0.54	47.13	17.87
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	80.00	0.75	60.00	30.00
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	89.00	0.11	9.54	3.32
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	89.00	0.12	10.72	3.74
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	86.00	0.00	0.26	0.10
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	89.00	0.21	18.69	6.51
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	89.00	0.10	8.60	3.00
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	89.00	0.19	17.21	5.99
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	89.00	0.19	17.35	6.04
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	89.00	0.25	22.36	7.79
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	89.00	0.08	7.45	2.60
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	87.00	0.14	11.96	4.54
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	87.00	0.75	65.25	24.75
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	87.00	0.88	76.13	28.87
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	88.00	0.05	3.96	1.44
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	88.00	0.01	1.17	0.43
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	88.00	0.01	1.17	0.43
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	88.00	0.01	1.17	0.43
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	88.00	0.01	0.88	0.32
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	88.00	0.07	5.81	2.11
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	88.00	0.07	5.81	2.11
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	88.00	0.08	6.78	2.46
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	87.00	0.02	1.60	0.60
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	87.00	0.02	1.89	0.71
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	87.00	0.05	4.06	1.54
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	87.00	0.05	4.21	1.59
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	87.00	0.01	1.16	0.44
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	87.00	0.01	1.02	0.38
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	87.00	0.03	2.61	0.99
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	87.00	0.02	1.45	0.55

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	87.00	0.01	1.02	0.38
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	87.00	0.02	1.31	0.49
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	88.00	0.01	1.17	0.43
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	89.00	0.23	20.66	7.20
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	70.00	1.13	78.75	56.25
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	74.00	1.93	142.60	88.65
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	70.00	2.71	189.58	135.42
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	74.00	0.54	40.08	24.92
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	70.00	2.50	175.00	125.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	75.00	0.34	25.46	15.27
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	65.00	1.25	81.14	68.66
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	65.00	7.19	467.47	395.55
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	60.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	61.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	56.00	29.75	1,666.00	1,904.00
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	38.00	2.44	92.54	199.69
		Subtotal:	11,799.28			97.61	7,574.75	4,224.53
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	103.0	22.32	2,299.11	379.46
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	102.0	2.08	212.50	37.50
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	95.00	0.27	25.94	6.83
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	97.00	3.33	323.33	76.67
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	95.00	0.07	6.73	1.77
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	99.00	125.00	12,375.00	2,625.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	94.00	0.50	47.00	13.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	98.00	200.42	19,640.83	4,409.17
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	101.0	104.17	10,520.83	1,979.17
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	78.00	231.46	18,053.75	9,721.25
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	85.00	13.94	1,184.78	487.85
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	68.00	12.50	850.00	650.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	77.00	3.64	279.91	156.32
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	73.00	7.81	570.31	367.19
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	76.00	41.67	3,166.67	1,833.33
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	62.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	59.00	153.50	9,056.56	9,363.57
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	59.00	153.50	9,056.56	9,363.57
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	55.00	13.33	733.33	866.67
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	41.00	166.67	6,833.33	13,166.67
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	52.00	6.32	328.87	430.06
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	33.00	5.99	197.71	521.23

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 5-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	33.00	22.47	741.41	1,954.62
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	38.00	166.67	6,333.33	13,666.67
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	33.00	22.47	741.41	1,954.62
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	38.00	25.00	950.00	2,050.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	33.00	7.49	247.14	651.54
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	37.00	58.33	2,158.33	4,841.67
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	39.00	10.00	390.00	810.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	0.00	68.33	0.00	8,200.00
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-7.00	83.33	-583.33	10,583.33
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	106,741.34	101,168.73
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	102.0	0.05	5.10	0.90
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	109.0	0.05	5.67	0.57
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	100.0	0.50	50.00	10.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	71.00	0.99	70.12	48.39
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	68.00	1.70	115.36	88.22
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	76.00	5.89	447.86	259.29
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	52.00	0.66	34.48	45.10
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-4.00	2.86	-11.43	354.18
		Subtotal:	1,537.50			12.70	730.85	806.65
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	44.00	580.36	25,535.72	9,285.71
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	19.00	285.27	5,420.07	11,695.93
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	12.00	850.00	10,200.00	40,800.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	41,155.79	61,781.64
		Total:	448,897.17			4,067.80	198,123.08	250,774.09

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	77.00	500.00	38,500.00	81,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	38,500.00	81,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	6.00	2.33	14.00	70.00
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-2.00	0.50	-1.00	19.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,851.30	89.00
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	49.00	1.79	87.62	126.97
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-2.00	2.50	-5.00	305.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-2.00	0.88	-1.75	106.75
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-2.00	0.15	-0.30	18.30
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-2.00	0.15	-0.30	18.30
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-2.00	0.15	-0.30	18.30
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-2.00	0.15	-0.30	18.30
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-2.00	0.15	-0.30	18.30
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-2.00	0.15	-0.30	18.30
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-2.00	0.38	-0.75	45.75
		Subtotal:	772.59			6.45	78.32	694.27
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	118.0	0.03	3.93	0.07
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.81	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	119.0	0.17	19.83	0.17
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	113.0	0.08	9.42	0.58
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	105.0	0.87	91.72	13.10
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	114.0	0.18	20.90	1.10
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	107.0	0.08	8.92	1.08
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	104.0	1.38	143.63	22.10

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	112.0	0.09	9.93	0.71
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	106.0	0.09	9.98	1.32
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	107.0	0.15	16.05	1.95
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	103.0	0.03	2.58	0.42
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	105.0	0.47	49.44	7.06
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	95.00	1.91	181.69	47.81
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	91.00	0.03	3.03	0.97
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	92.00	0.34	31.14	9.48
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	91.00	0.03	3.03	0.97
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	91.00	0.03	3.03	0.97
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	98.00	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	91.00	0.01	0.56	0.18
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	91.00	0.01	1.13	0.36
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	91.00	0.04	3.38	1.08
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	97.00	0.10	9.22	2.18
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	97.00	0.12	11.64	2.76
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	96.00	0.01	0.95	0.24
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	96.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	95.00	0.07	7.09	1.87
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	95.00	0.39	37.02	9.74
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	95.00	0.44	41.80	11.00
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	95.00	0.41	38.78	10.20
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	91.00	0.03	3.03	0.97
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	91.00	0.03	3.03	0.97
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	96.00	0.01	0.56	0.14
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	98.00	0.16	15.68	3.52
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	95.00	0.20	19.40	5.10
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	95.00	0.20	19.40	5.10
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	95.00	0.20	19.40	5.10
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	102.0	0.20	20.57	3.63
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	96.00	0.16	15.52	3.88
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	95.00	0.18	17.46	4.59
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	95.00	0.04	3.36	0.89
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	95.00	0.03	2.56	0.67
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	95.00	0.54	51.54	13.56
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	96.00	0.13	12.00	3.00
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	97.00	0.01	0.97	0.23
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	100.0	0.08	8.33	1.67
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	94.00	0.09	8.76	2.42
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	97.00	0.29	28.29	6.71
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	95.00	0.39	37.38	9.84
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	99.00	0.86	85.62	18.16
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	99.00	0.02	1.53	0.32
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	95.00	2.94	279.33	73.51
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	91.00	0.17	15.17	4.83
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	95.00	0.15	13.98	3.68
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	95.00	0.18	17.39	4.57
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	95.00	0.19	17.96	4.72

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	95.00	0.23	21.41	5.64
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	99.00	0.38	37.95	8.05
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	92.00	0.12	11.09	3.37
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	92.00	0.14	12.46	3.79
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	92.00	0.10	9.24	2.81
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	97.00	0.07	7.11	1.69
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	102.0	0.07	7.11	1.25
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	97.00	0.02	2.25	0.53
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	99.00	0.01	1.32	0.28
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	95.00	0.02	1.96	0.52
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	95.00	0.02	2.34	0.62
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	95.00	0.04	3.93	1.03
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	95.00	0.05	5.13	1.35
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	95.00	0.08	7.73	2.03
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	95.00	1.17	110.83	29.17
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	95.00	1.45	137.75	36.25
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	95.00	1.32	125.08	32.92
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	95.00	1.87	177.33	46.67
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	97.00	0.19	18.44	4.37
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	91.00	0.05	4.55	1.45
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	91.00	0.15	13.65	4.35
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	91.00	0.20	18.20	5.80
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	91.00	0.05	4.55	1.45
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	91.00	0.15	13.65	4.35
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	91.00	0.05	4.55	1.45
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	91.00	0.05	4.55	1.45
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	91.00	0.05	4.55	1.45
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	91.00	0.08	7.58	2.42
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	91.00	0.08	7.58	2.42
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	95.00	0.08	7.14	1.88
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	95.00	0.02	1.79	0.47
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	95.00	0.07	6.94	1.82
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	95.00	0.85	80.95	21.30
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	96.00	0.08	7.95	1.99
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	95.00	1.83	173.77	45.73
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	101.0	0.02	2.10	0.40
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	101.0	0.01	0.84	0.16
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	95.00	0.05	4.43	1.17
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	95.00	0.05	4.43	1.17
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	95.00	0.10	9.03	2.37
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	95.00	0.09	8.55	2.25
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	98.00	0.05	4.49	1.01
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	98.00	0.06	5.72	1.28
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	98.00	0.07	6.53	1.47
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	98.00	0.14	13.88	3.12
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	95.00	0.23	22.09	5.81
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	95.00	0.10	9.58	2.52
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	94.00	0.13	12.11	3.35

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	95.00	0.28	26.92	7.08
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	94.00	0.07	6.24	1.73
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	95.00	0.15	14.09	3.71
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	94.00	0.08	7.07	1.95
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	95.00	4.92	467.08	122.92
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	101.0	0.50	50.50	9.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	96.00	0.29	27.84	6.96
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	95.00	0.18	17.56	4.62
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	95.00	0.18	17.15	4.51
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	96.00	0.07	6.30	1.58
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	97.00	0.01	1.29	0.31
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	97.00	0.11	10.43	2.47
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	95.00	0.04	3.88	1.02
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	94.00	0.13	11.91	3.29
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	95.00	0.32	30.04	7.90
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	95.00	0.27	25.25	6.65
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	95.00	0.04	3.85	1.01
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	95.00	0.05	5.13	1.35
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	95.00	0.01	0.64	0.17
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	95.00	0.06	5.77	1.52
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	95.00	0.27	25.18	6.63
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	95.00	0.14	13.68	3.60
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	95.00	0.17	16.42	4.32
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	95.00	0.09	8.65	2.28
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	95.00	0.10	9.15	2.41
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	95.00	0.15	14.36	3.78
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	95.00	0.24	22.63	5.95
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	95.00	0.25	24.18	6.36
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	95.00	2.25	213.75	56.25
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	101.0	0.29	28.83	5.42
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	93.00	0.10	9.27	2.69
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	96.00	0.03	2.80	0.70
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	100.0	1.19	118.70	23.74
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	88.00	0.01	1.10	0.40
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	88.00	0.01	0.53	0.19
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	88.00	0.01	0.79	0.29
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	88.00	0.01	0.59	0.21
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	88.00	0.01	0.88	0.32
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	88.00	0.02	1.76	0.64

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	88.00	0.02	1.94	0.71
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	88.00	0.03	2.35	0.85
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	88.00	0.03	3.04	1.11
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	90.00	0.07	6.23	2.07
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	90.00	0.11	10.13	3.38
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	90.00	0.02	1.87	0.62
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	88.00	0.05	4.25	1.55
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	89.00	0.05	4.77	1.66
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	89.00	0.02	1.34	0.46
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	89.00	0.04	3.20	1.12
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	88.00	0.03	2.35	0.85
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	88.00	0.03	2.35	0.85
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	88.00	0.05	4.25	1.55
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	90.00	0.13	12.00	4.00
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	90.00	0.03	2.42	0.80
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	90.00	0.03	2.42	0.80
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	90.00	0.03	2.52	0.84
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	90.00	0.03	2.53	0.84
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	85.00	0.10	8.57	3.53
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	88.00	0.54	47.67	17.33
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	81.00	0.75	60.75	29.25
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	90.00	0.11	9.65	3.21
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	90.00	0.12	10.85	3.61
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	87.00	0.00	0.26	0.10
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	90.00	0.21	18.90	6.30
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	90.00	0.10	8.70	2.90
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	90.00	0.19	17.40	5.80
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	90.00	0.19	17.54	5.85
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	90.00	0.25	22.61	7.54
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	90.00	0.08	7.54	2.51
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	88.00	0.14	12.10	4.40
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	88.00	0.75	66.00	24.00
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	88.00	0.88	77.00	28.00
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	89.00	0.05	4.01	1.39
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	89.00	0.01	1.19	0.41
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	89.00	0.01	1.19	0.41
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	89.00	0.01	1.19	0.41
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	89.00	0.01	0.89	0.31
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	89.00	0.07	5.87	2.05
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	89.00	0.07	5.87	2.05
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	89.00	0.08	6.85	2.39
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	88.00	0.02	1.61	0.59
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	88.00	0.02	1.91	0.69
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	88.00	0.05	4.11	1.49
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	88.00	0.05	4.25	1.55
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	88.00	0.01	1.17	0.43
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	88.00	0.01	1.03	0.37
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	88.00	0.03	2.64	0.96
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	88.00	0.02	1.47	0.53

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	88.00	0.01	1.03	0.37
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	88.00	0.02	1.32	0.48
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	89.00	0.01	1.19	0.41
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	90.00	0.23	20.90	6.96
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	71.00	1.13	79.88	55.12
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	75.00	1.93	144.53	86.72
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	71.00	2.71	192.29	132.71
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	75.00	0.54	40.63	24.37
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	71.00	2.50	177.50	122.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	76.00	0.34	25.80	14.93
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	66.00	1.25	82.39	67.41
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	66.00	7.19	474.66	388.36
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	61.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	62.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	57.00	29.75	1,695.75	1,874.25
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	39.00	2.44	94.97	197.26
		Subtotal:	11,799.28			97.61	7,672.28	4,127.00
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	104.0	22.32	2,321.43	357.14
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	103.0	2.08	214.58	35.42
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	96.00	0.27	26.22	6.55
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	98.00	3.33	326.67	73.33
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	96.00	0.07	6.80	1.70
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	100.0	125.00	12,500.00	2,500.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	95.00	0.50	47.50	12.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	99.00	200.42	19,841.25	4,208.75
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	102.0	104.17	10,625.00	1,875.00
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	79.00	231.46	18,285.21	9,489.79
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	86.00	13.94	1,198.72	473.91
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	69.00	12.50	862.50	637.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	78.00	3.64	283.55	152.68
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	74.00	7.81	578.13	359.37
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	77.00	41.67	3,208.33	1,791.67
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	63.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	60.00	153.50	9,210.07	9,210.06
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	60.00	153.50	9,210.07	9,210.06
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	56.00	13.33	746.67	853.33
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	42.00	166.67	7,000.00	13,000.00
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	53.00	6.32	335.19	423.74
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	34.00	5.99	203.70	515.24

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 6-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	34.00	22.47	763.88	1,932.15
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	39.00	166.67	6,500.00	13,500.00
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	34.00	22.47	763.88	1,932.15
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	39.00	25.00	975.00	2,025.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	34.00	7.49	254.63	644.05
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	38.00	58.33	2,216.67	4,783.33
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	40.00	10.00	400.00	800.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	1.00	68.33	68.33	8,131.67
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-6.00	83.33	-500.00	10,500.00
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	108,473.98	99,436.09
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	103.0	0.05	5.15	0.85
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	110.0	0.05	5.72	0.52
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	101.0	0.50	50.50	9.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	72.00	0.99	71.11	47.40
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	69.00	1.70	117.06	86.52
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	77.00	5.89	453.75	253.40
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	53.00	0.66	35.15	44.43
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-3.00	2.86	-8.57	351.32
		Subtotal:	1,537.50			12.70	743.56	793.94
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	45.00	580.36	26,116.07	8,705.36
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	20.00	285.27	5,705.33	11,410.67
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	13.00	850.00	11,050.00	39,950.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	42,871.40	60,066.03
		Total:	448,897.17			4,067.80	202,190.84	246,706.33

Depreciación de Activos Fijos

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	78.00	500.00	39,000.00	81,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	39,000.00	81,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	7.00	2.33	16.33	67.67
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	-1.00	0.50	-0.50	18.50
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,854.13	86.17
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	50.00	1.79	89.41	125.18
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	-1.00	2.50	-2.50	302.50
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	-1.00	0.88	-0.88	105.88
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-1.00	0.15	-0.15	18.15
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-1.00	0.15	-0.15	18.15
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-1.00	0.15	-0.15	18.15
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-1.00	0.15	-0.15	18.15
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-1.00	0.15	-0.15	18.15
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	-1.00	0.15	-0.15	18.15
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	-1.00	0.38	-0.38	45.38
		Subtotal:	772.59			6.45	84.75	687.84
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	119.0	0.03	3.97	0.03
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.17	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	114.0	0.08	9.50	0.50
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	106.0	0.87	92.59	12.23
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	115.0	0.18	21.08	0.92
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	108.0	0.08	9.00	1.00
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	105.0	1.38	145.01	20.72

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	113.0	0.09	10.02	0.62
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	107.0	0.09	10.08	1.22
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	108.0	0.15	16.20	1.80
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	104.0	0.03	2.60	0.40
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	106.0	0.47	49.91	6.59
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	96.00	1.91	183.60	45.90
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	92.00	0.03	3.07	0.93
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	93.00	0.34	31.48	9.14
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	92.00	0.03	3.07	0.93
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	92.00	0.03	3.07	0.93
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	99.00	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	92.00	0.01	0.57	0.17
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	92.00	0.01	1.14	0.35
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	92.00	0.04	3.42	1.04
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	98.00	0.10	9.31	2.09
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	98.00	0.12	11.76	2.64
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	97.00	0.01	0.96	0.23
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	97.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	96.00	0.07	7.17	1.79
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	96.00	0.39	37.41	9.35
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	96.00	0.44	42.24	10.56
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	96.00	0.41	39.18	9.80
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	92.00	0.03	3.07	0.93
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	92.00	0.03	3.07	0.93
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	97.00	0.01	0.57	0.13
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	99.00	0.16	15.84	3.36
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	96.00	0.20	19.60	4.90
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	96.00	0.20	19.60	4.90
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	96.00	0.20	19.60	4.90
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	103.0	0.20	20.77	3.43
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	97.00	0.16	15.68	3.72
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	96.00	0.18	17.64	4.41
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	96.00	0.04	3.40	0.85
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	96.00	0.03	2.58	0.65
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	96.00	0.54	52.08	13.02
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	98.00	0.13	12.25	2.75
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	98.00	0.01	0.98	0.22
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	101.0	0.08	8.42	1.58
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	95.00	0.09	8.85	2.33
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	98.00	0.29	28.58	6.42
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	96.00	0.39	37.78	9.44
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	100.0	0.86	86.48	17.30
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	100.0	0.02	1.54	0.31
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	96.00	2.94	282.27	70.57
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	92.00	0.17	15.33	4.67
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	96.00	0.15	14.13	3.53
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	96.00	0.18	17.57	4.39
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	96.00	0.19	18.14	4.54

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	96.00	0.23	21.64	5.41
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	100.0	0.38	38.33	7.67
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	93.00	0.12	11.21	3.25
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	93.00	0.14	12.59	3.66
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	93.00	0.10	9.34	2.71
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	98.00	0.07	7.19	1.61
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	103.0	0.07	7.18	1.18
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	98.00	0.02	2.27	0.51
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	100.0	0.01	1.33	0.27
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	96.00	0.02	1.98	0.50
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	96.00	0.02	2.37	0.59
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	96.00	0.04	3.97	0.99
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	96.00	0.05	5.18	1.30
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	96.00	0.08	7.81	1.95
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	96.00	1.17	112.00	28.00
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	96.00	1.45	139.20	34.80
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	96.00	1.32	126.40	31.60
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	96.00	1.87	179.20	44.80
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	98.00	0.19	18.63	4.18
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	92.00	0.05	4.60	1.40
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	92.00	0.15	13.80	4.20
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	92.00	0.20	18.40	5.60
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	92.00	0.05	4.60	1.40
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	92.00	0.15	13.80	4.20
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	92.00	0.05	4.60	1.40
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	92.00	0.05	4.60	1.40
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	92.00	0.05	4.60	1.40
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	92.00	0.08	7.67	2.33
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	92.00	0.08	7.67	2.33
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	99.00	0.05	4.95	1.05
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	96.00	0.08	7.22	1.80
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	96.00	0.02	1.81	0.45
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	96.00	0.07	7.01	1.75
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	96.00	0.85	81.80	20.45
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	97.00	0.08	8.03	1.91
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	96.00	1.83	175.60	43.90
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	102.0	0.02	2.13	0.37
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	102.0	0.01	0.85	0.15
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	96.00	0.05	4.48	1.12
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	96.00	0.05	4.48	1.12
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	96.00	0.10	9.12	2.28
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	96.00	0.09	8.64	2.16
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	99.00	0.05	4.54	0.96
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	99.00	0.06	5.78	1.22
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	99.00	0.07	6.60	1.40
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	99.00	0.14	14.03	2.97
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	96.00	0.23	22.32	5.58
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	96.00	0.10	9.68	2.42
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	95.00	0.13	12.24	3.22

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	96.00	0.28	27.20	6.80
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	95.00	0.07	6.31	1.66
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	96.00	0.15	14.24	3.56
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	95.00	0.08	7.14	1.88
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	96.00	4.92	472.00	118.00
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	102.0	0.50	51.00	9.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	97.00	0.29	28.13	6.67
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	96.00	0.18	17.74	4.44
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	96.00	0.18	17.33	4.33
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	97.00	0.07	6.37	1.51
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	98.00	0.01	1.31	0.29
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	98.00	0.11	10.54	2.36
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	96.00	0.04	3.92	0.98
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	95.00	0.13	12.03	3.17
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	96.00	0.32	30.35	7.59
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	96.00	0.27	25.52	6.38
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	96.00	0.04	3.89	0.97
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	96.00	0.05	5.18	1.30
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	96.00	0.01	0.65	0.16
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	96.00	0.06	5.83	1.46
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	96.00	0.27	25.45	6.36
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	96.00	0.14	13.82	3.46
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	96.00	0.17	16.59	4.15
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	96.00	0.09	8.74	2.19
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	96.00	0.10	9.25	2.31
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	96.00	0.15	14.51	3.63
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	96.00	0.24	22.86	5.72
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	96.00	0.25	24.43	6.11
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	96.00	2.25	216.00	54.00
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	102.0	0.29	29.11	5.14
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	94.00	0.10	9.37	2.59
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	97.00	0.03	2.83	0.67
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	101.0	1.19	119.89	22.55
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	89.00	0.01	1.11	0.39
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	89.00	0.01	0.53	0.19
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	89.00	0.01	0.80	0.28
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	89.00	0.01	0.59	0.21
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	89.00	0.01	0.89	0.31
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	89.00	0.02	1.78	0.62

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	89.00	0.02	1.97	0.68
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	89.00	0.03	2.37	0.83
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	89.00	0.03	3.08	1.07
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	91.00	0.07	6.29	2.01
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	91.00	0.11	10.25	3.26
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	91.00	0.02	1.89	0.60
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	89.00	0.05	4.30	1.50
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	90.00	0.05	4.82	1.61
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	90.00	0.02	1.35	0.45
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	90.00	0.04	3.24	1.08
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	89.00	0.03	2.37	0.83
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	89.00	0.03	2.37	0.83
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	89.00	0.05	4.30	1.50
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	91.00	0.13	12.13	3.87
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	91.00	0.03	2.44	0.78
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	91.00	0.03	2.44	0.78
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	91.00	0.03	2.55	0.81
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	91.00	0.03	2.56	0.81
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	86.00	0.10	8.67	3.43
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	89.00	0.54	48.21	16.79
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	82.00	0.75	61.50	28.50
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	91.00	0.11	9.75	3.11
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	91.00	0.12	10.97	3.49
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	88.00	0.00	0.26	0.10
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	91.00	0.21	19.11	6.09
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	91.00	0.10	8.80	2.80
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	91.00	0.19	17.59	5.61
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	91.00	0.19	17.74	5.65
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	91.00	0.25	22.86	7.29
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	91.00	0.08	7.62	2.43
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	89.00	0.14	12.24	4.26
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	89.00	0.75	66.75	23.25
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	89.00	0.88	77.88	27.12
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	90.00	0.05	4.05	1.35
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	90.00	0.01	1.20	0.40
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	90.00	0.01	1.20	0.40
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	90.00	0.01	1.20	0.40
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	90.00	0.01	0.90	0.30
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	90.00	0.07	5.94	1.98
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	90.00	0.07	5.94	1.98
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	90.00	0.08	6.93	2.31
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	89.00	0.02	1.63	0.57
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	89.00	0.02	1.93	0.67
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	89.00	0.05	4.15	1.45
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	89.00	0.05	4.30	1.50
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	89.00	0.01	1.19	0.41
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	89.00	0.01	1.04	0.36
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	89.00	0.03	2.67	0.93
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	89.00	0.02	1.48	0.52

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	89.00	0.01	1.04	0.36
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	89.00	0.02	1.34	0.46
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	90.00	0.01	1.20	0.40
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	91.00	0.23	21.13	6.73
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	72.00	1.13	81.00	54.00
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	76.00	1.93	146.46	84.79
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	72.00	2.71	195.00	130.00
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	76.00	0.54	41.17	23.83
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	72.00	2.50	180.00	120.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	77.00	0.34	26.14	14.59
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	67.00	1.25	83.64	66.16
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	67.00	7.19	481.85	381.17
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	62.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	63.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	58.00	29.75	1,725.50	1,844.50
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	40.00	2.44	97.41	194.82
		Subtotal:	11,799.28			96.80	7,769.14	4,030.14
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	105.0	22.32	2,343.75	334.82
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	104.0	2.08	216.67	33.33
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	97.00	0.27	26.49	6.28
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	99.00	3.33	330.00	70.00
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	97.00	0.07	6.87	1.63
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	101.0	125.00	12,625.00	2,375.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	96.00	0.50	48.00	12.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	100.0	200.42	20,041.67	4,008.33
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	103.0	104.17	10,729.17	1,770.83
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	80.00	231.46	18,516.67	9,258.33
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	87.00	13.94	1,212.66	459.97
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	70.00	12.50	875.00	625.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	79.00	3.64	287.18	149.05
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	75.00	7.81	585.94	351.56
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	78.00	41.67	3,250.00	1,750.00
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	64.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	61.00	153.50	9,363.57	9,056.56
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	61.00	153.50	9,363.57	9,056.56
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	57.00	13.33	760.00	840.00
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	43.00	166.67	7,166.67	12,833.33
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	54.00	6.32	341.52	417.41
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	35.00	5.99	209.69	509.25

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 7-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	35.00	22.47	786.34	1,909.69
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	40.00	166.67	6,666.67	13,333.33
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	35.00	22.47	786.34	1,909.69
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	40.00	25.00	1,000.00	2,000.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	35.00	7.49	262.12	636.56
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	39.00	58.33	2,275.00	4,725.00
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	41.00	10.00	410.00	790.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	2.00	68.33	136.67	8,063.33
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-5.00	83.33	-416.67	10,416.67
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	110,206.56	97,703.51
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	104.0	0.05	5.20	0.80
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	111.0	0.05	5.77	0.47
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	102.0	0.50	51.00	9.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	73.00	0.99	72.09	46.42
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	70.00	1.70	118.76	84.82
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	78.00	5.89	459.65	247.50
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	54.00	0.66	35.81	43.77
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-2.00	2.86	-5.71	348.46
		Subtotal:	1,537.50			12.70	756.26	781.24
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	46.00	580.36	26,696.43	8,125.00
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	21.00	285.27	5,990.60	11,125.40
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	14.00	850.00	11,900.00	39,100.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	44,587.03	58,350.40
		Total:	448,897.17			4,066.99	206,257.87	242,639.30

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	79.00	500.00	39,500.00	80,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	39,500.00	80,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	8.00	2.33	18.67	65.33
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	0.00	0.50	0.00	18.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,856.97	83.33
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	51.00	1.79	91.20	123.39
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	0.00	2.50	0.00	300.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	0.00	0.88	0.00	105.00
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	0.00	0.38	0.00	45.00
		Subtotal:	772.59			6.45	91.20	681.39
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.03	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	115.0	0.08	9.58	0.42
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	107.0	0.87	93.46	11.36
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	116.0	0.18	21.27	0.73
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	109.0	0.08	9.08	0.92
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	106.0	1.38	146.39	19.34

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	114.0	0.09	10.11	0.53
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	108.0	0.09	10.17	1.13
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	109.0	0.15	16.35	1.65
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	105.0	0.03	2.63	0.37
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	107.0	0.47	50.38	6.12
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	97.00	1.91	185.51	43.99
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	94.00	0.34	31.82	8.80
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	100.0	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	93.00	0.01	0.57	0.17
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	93.00	0.01	1.15	0.34
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	93.00	0.04	3.46	1.00
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	99.00	0.10	9.41	1.99
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	99.00	0.12	11.88	2.52
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	98.00	0.01	0.97	0.22
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	98.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	97.00	0.07	7.24	1.72
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	97.00	0.39	37.80	8.96
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	97.00	0.44	42.68	10.12
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	97.00	0.41	39.59	9.39
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	98.00	0.01	0.57	0.13
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	100.0	0.16	16.00	3.20
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	97.00	0.20	19.80	4.70
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	97.00	0.20	19.80	4.70
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	97.00	0.20	19.80	4.70
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	104.0	0.20	20.97	3.23
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	98.00	0.16	15.84	3.56
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	97.00	0.18	17.82	4.23
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	97.00	0.04	3.44	0.81
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	97.00	0.03	2.61	0.62
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	97.00	0.54	52.62	12.48
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	99.00	0.13	12.38	2.62
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	99.00	0.01	0.99	0.21
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	102.0	0.08	8.50	1.50
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	96.00	0.09	8.94	2.24
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	99.00	0.29	28.88	6.12
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	97.00	0.39	38.17	9.05
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	101.0	0.86	87.35	16.43
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	101.0	0.02	1.56	0.29
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	97.00	2.94	285.21	67.63
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	93.00	0.17	15.50	4.50
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	97.00	0.15	14.28	3.38
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	97.00	0.18	17.75	4.21
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	97.00	0.19	18.33	4.35

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	97.00	0.23	21.87	5.18
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	101.0	0.38	38.72	7.28
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	94.00	0.12	11.33	3.13
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	94.00	0.14	12.73	3.52
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	94.00	0.10	9.44	2.61
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	99.00	0.07	7.26	1.54
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	104.0	0.07	7.25	1.11
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	99.00	0.02	2.29	0.49
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	101.0	0.01	1.35	0.25
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	97.00	0.02	2.00	0.48
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	97.00	0.02	2.39	0.57
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	97.00	0.04	4.01	0.95
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	97.00	0.05	5.24	1.24
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	97.00	0.08	7.89	1.87
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	97.00	1.17	113.17	26.83
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	97.00	1.45	140.65	33.35
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	97.00	1.32	127.72	30.28
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	97.00	1.87	181.07	42.93
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	99.00	0.19	18.82	3.99
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	93.00	0.15	13.95	4.05
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	93.00	0.20	18.60	5.40
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	93.00	0.15	13.95	4.05
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	93.00	0.08	7.75	2.25
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	93.00	0.08	7.75	2.25
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	100.0	0.05	5.00	1.00
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	97.00	0.08	7.29	1.73
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	97.00	0.02	1.83	0.43
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	97.00	0.07	7.08	1.68
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	97.00	0.85	82.65	19.60
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	98.00	0.08	8.12	1.82
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	97.00	1.83	177.43	42.07
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	104.0	0.02	2.17	0.33
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	104.0	0.01	0.87	0.13
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	97.00	0.05	4.53	1.07
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	97.00	0.05	4.53	1.07
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	97.00	0.10	9.22	2.18
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	97.00	0.09	8.73	2.07
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	100.0	0.05	4.58	0.92
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	100.0	0.06	5.83	1.17
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	100.0	0.07	6.67	1.33
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	100.0	0.14	14.17	2.83
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	97.00	0.23	22.55	5.35
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	97.00	0.10	9.78	2.32
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	96.00	0.13	12.37	3.09

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	97.00	0.28	27.48	6.52
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	96.00	0.07	6.38	1.59
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	97.00	0.15	14.39	3.41
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	96.00	0.08	7.22	1.80
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	97.00	4.92	476.92	113.08
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	103.0	0.50	51.50	8.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	98.00	0.29	28.42	6.38
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	97.00	0.18	17.93	4.25
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	97.00	0.18	17.51	4.15
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	98.00	0.07	6.44	1.44
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	99.00	0.01	1.32	0.28
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	99.00	0.11	10.64	2.26
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	97.00	0.04	3.96	0.94
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	96.00	0.13	12.16	3.04
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	97.00	0.32	30.67	7.27
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	97.00	0.27	25.79	6.11
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	97.00	0.04	3.93	0.93
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	97.00	0.05	5.24	1.24
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	97.00	0.01	0.65	0.16
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	97.00	0.27	25.71	6.10
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	97.00	0.14	13.97	3.31
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	97.00	0.17	16.76	3.98
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	97.00	0.09	8.84	2.09
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	97.00	0.10	9.34	2.22
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	97.00	0.15	14.66	3.48
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	97.00	0.24	23.10	5.48
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	97.00	0.25	24.69	5.85
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	97.00	2.25	218.25	51.75
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	103.0	0.29	29.40	4.85
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	95.00	0.10	9.47	2.49
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	98.00	0.03	2.86	0.64
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	102.0	1.19	121.07	21.37
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	91.00	0.01	1.14	0.36
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	91.00	0.01	0.55	0.17
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	91.00	0.01	0.82	0.26
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	91.00	0.01	0.61	0.19
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	91.00	0.01	0.91	0.29
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	91.00	0.02	1.82	0.58

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	91.00	0.02	2.01	0.64
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	91.00	0.03	2.43	0.77
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	91.00	0.03	3.15	1.00
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	92.00	0.07	6.36	1.94
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	92.00	0.11	10.36	3.15
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	92.00	0.02	1.91	0.58
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	91.00	0.05	4.40	1.40
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	91.00	0.05	4.88	1.55
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	91.00	0.02	1.37	0.43
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	91.00	0.04	3.28	1.04
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	91.00	0.03	2.43	0.77
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	91.00	0.03	2.43	0.77
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	91.00	0.05	4.40	1.40
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	92.00	0.13	12.27	3.73
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	92.00	0.03	2.47	0.75
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	92.00	0.03	2.47	0.75
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	92.00	0.03	2.58	0.78
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	92.00	0.03	2.58	0.79
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	87.00	0.10	8.77	3.33
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	90.00	0.54	48.75	16.25
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	83.00	0.75	62.25	27.75
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	92.00	0.11	9.86	3.00
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	92.00	0.12	11.09	3.37
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	89.00	0.00	0.27	0.09
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	92.00	0.21	19.32	5.88
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	92.00	0.10	8.89	2.71
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	92.00	0.19	17.79	5.41
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	92.00	0.19	17.93	5.46
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	92.00	0.25	23.12	7.03
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	92.00	0.08	7.71	2.34
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	90.00	0.14	12.38	4.12
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	90.00	0.75	67.50	22.50
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	90.00	0.88	78.75	26.25
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	91.00	0.05	4.10	1.30
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	91.00	0.01	0.91	0.29
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	91.00	0.07	6.01	1.91
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	91.00	0.07	6.01	1.91
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	91.00	0.08	7.01	2.23
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	90.00	0.02	1.65	0.55
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	90.00	0.02	1.95	0.65
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	90.00	0.05	4.20	1.40
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	90.00	0.05	4.35	1.45
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	90.00	0.01	1.20	0.40
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	90.00	0.01	1.05	0.35
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	90.00	0.03	2.70	0.90
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	90.00	0.02	1.50	0.50

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	90.00	0.01	1.05	0.35
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	90.00	0.02	1.35	0.45
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	92.00	0.23	21.36	6.50
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	73.00	1.13	82.13	52.87
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	77.00	1.93	148.39	82.86
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	73.00	2.71	197.71	127.29
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	77.00	0.54	41.71	23.29
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	73.00	2.50	182.50	117.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	78.00	0.34	26.47	14.26
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	68.00	1.25	84.89	64.91
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	68.00	7.19	489.04	373.98
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	63.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	64.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	59.00	29.75	1,755.25	1,814.75
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	42.00	2.44	102.28	189.95
		Subtotal:	11,799.28			96.63	7,868.59	3,930.69
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	106.0	22.32	2,366.07	312.50
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	105.0	2.08	218.75	31.25
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	98.00	0.27	26.76	6.01
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	100.0	3.33	333.33	66.67
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	98.00	0.07	6.94	1.56
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	102.0	125.00	12,750.00	2,250.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	97.00	0.50	48.50	11.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	101.0	200.42	20,242.08	3,807.92
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	104.0	104.17	10,833.33	1,666.67
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	81.00	231.46	18,748.13	9,026.87
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	88.00	13.94	1,226.60	446.03
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	71.00	12.50	887.50	612.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	80.00	3.64	290.82	145.41
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	76.00	7.81	593.75	343.75
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	79.00	41.67	3,291.67	1,708.33
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	65.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	62.00	153.50	9,517.07	8,903.06
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	62.00	153.50	9,517.07	8,903.06
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	58.00	13.33	773.33	826.67
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	44.00	166.67	7,333.33	12,666.67
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	55.00	6.32	347.84	411.09
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	36.00	5.99	215.68	503.26

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	36.00	22.47	808.81	1,887.22
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	41.00	166.67	6,833.33	13,166.67
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	36.00	22.47	808.81	1,887.22
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	41.00	25.00	1,025.00	1,975.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	36.00	7.49	269.60	629.08
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	40.00	58.33	2,333.33	4,666.67
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	42.00	10.00	420.00	780.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	3.00	68.33	205.00	7,995.00
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-4.00	83.33	-333.33	10,333.33
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	111,939.10	95,970.97
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	105.0	0.05	5.25	0.75
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	112.0	0.05	5.82	0.42
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	103.0	0.50	51.50	8.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	74.00	0.99	73.08	45.43
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	71.00	1.70	120.45	83.13
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	79.00	5.89	465.54	241.61
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	55.00	0.66	36.47	43.11
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-1.00	2.86	-2.86	345.61
		Subtotal:	1,537.50			12.70	768.94	768.56
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	47.00	580.36	27,276.79	7,544.64
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	22.00	285.27	6,275.87	10,840.13
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	15.00	850.00	12,750.00	38,250.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	46,302.66	56,634.77
		Total:	448,897.17			4,066.82	210,327.46	238,569.71

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	80.00	500.00	40,000.00	80,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	40,000.00	80,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	9.00	2.33	21.00	63.00
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	0.00	0.50	0.00	18.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,859.30	81.00
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	52.00	1.79	92.99	121.60
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	0.00	2.50	0.00	300.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	0.00	0.88	0.00	105.00
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	0.00	0.38	0.00	45.00
		Subtotal:	772.59			6.45	92.99	679.60
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.00	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	116.0	0.08	9.67	0.33
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	108.0	0.87	94.34	10.48
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	117.0	0.18	21.45	0.55
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	110.0	0.08	9.17	0.83
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	107.0	1.38	147.78	17.95

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	115.0	0.09	10.20	0.44
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	109.0	0.09	10.26	1.04
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	110.0	0.15	16.50	1.50
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	106.0	0.03	2.65	0.35
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	108.0	0.47	50.85	5.65
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	98.00	1.91	187.43	42.07
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	95.00	0.34	32.16	8.46
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	101.0	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	94.00	0.01	0.58	0.16
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	94.00	0.01	1.17	0.32
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	94.00	0.04	3.49	0.97
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	100.0	0.10	9.50	1.90
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	100.0	0.12	12.00	2.40
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	99.00	0.01	0.98	0.21
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	99.00	0.00	0.17	0.03
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	98.00	0.07	7.32	1.64
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	98.00	0.39	38.19	8.57
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	98.00	0.44	43.12	9.68
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	98.00	0.41	40.00	8.98
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	99.00	0.01	0.58	0.12
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	101.0	0.16	16.16	3.04
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	98.00	0.20	20.01	4.49
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	98.00	0.20	20.01	4.49
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	98.00	0.20	20.01	4.49
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	105.0	0.20	21.18	3.02
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	99.00	0.16	16.01	3.39
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	98.00	0.18	18.01	4.04
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	98.00	0.04	3.47	0.78
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	98.00	0.03	2.64	0.59
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	98.00	0.54	53.17	11.93
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	100.0	0.13	12.50	2.50
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	100.0	0.01	1.00	0.20
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	103.0	0.08	8.58	1.42
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	97.00	0.09	9.04	2.14
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	100.0	0.29	29.17	5.83
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	98.00	0.39	38.56	8.66
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	102.0	0.86	88.21	15.57
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	102.0	0.02	1.57	0.28
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	98.00	2.94	288.15	64.69
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	94.00	0.17	15.67	4.33
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	98.00	0.15	14.42	3.24
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	98.00	0.18	17.93	4.03
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	98.00	0.19	18.52	4.16

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	98.00	0.23	22.09	4.96
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	102.0	0.38	39.10	6.90
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	95.00	0.12	11.45	3.01
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	95.00	0.14	12.86	3.39
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	95.00	0.10	9.54	2.51
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	100.0	0.07	7.33	1.47
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	105.0	0.07	7.32	1.04
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	100.0	0.02	2.32	0.46
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	102.0	0.01	1.36	0.24
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	98.00	0.02	2.03	0.45
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	98.00	0.02	2.42	0.54
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	98.00	0.04	4.05	0.91
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	98.00	0.05	5.29	1.19
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	98.00	0.08	7.97	1.79
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	98.00	1.17	114.33	25.67
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	98.00	1.45	142.10	31.90
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	98.00	1.32	129.03	28.97
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	98.00	1.87	182.93	41.07
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	100.0	0.19	19.01	3.80
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	94.00	0.15	14.10	3.90
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	94.00	0.20	18.80	5.20
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	94.00	0.15	14.10	3.90
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	94.00	0.08	7.83	2.17
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	94.00	0.08	7.83	2.17
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	101.0	0.05	5.05	0.95
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	98.00	0.08	7.37	1.65
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	98.00	0.02	1.85	0.41
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	98.00	0.07	7.15	1.61
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	98.00	0.85	83.50	18.75
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	99.00	0.08	8.20	1.74
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	98.00	1.83	179.26	40.24
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	105.0	0.02	2.19	0.31
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	105.0	0.01	0.88	0.12
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	98.00	0.05	4.57	1.03
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	98.00	0.05	4.57	1.03
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	98.00	0.10	9.31	2.09
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	98.00	0.09	8.82	1.98
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	101.0	0.05	4.63	0.87
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	101.0	0.06	5.89	1.11
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	101.0	0.07	6.73	1.27
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	101.0	0.14	14.31	2.69
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	98.00	0.23	22.79	5.11
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	98.00	0.10	9.88	2.22
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	97.00	0.13	12.50	2.96

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	98.00	0.28	27.77	6.23
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	97.00	0.07	6.44	1.53
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	98.00	0.15	14.54	3.26
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	97.00	0.08	7.29	1.73
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	98.00	4.92	481.83	108.17
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	104.0	0.50	52.00	8.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	99.00	0.29	28.71	6.09
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	98.00	0.18	18.11	4.07
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	98.00	0.18	17.69	3.97
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	99.00	0.07	6.50	1.38
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	100.0	0.01	1.33	0.27
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	100.0	0.11	10.75	2.15
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	98.00	0.04	4.00	0.90
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	97.00	0.13	12.29	2.91
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	98.00	0.32	30.98	6.96
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	98.00	0.27	26.05	5.85
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	98.00	0.04	3.97	0.89
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	98.00	0.05	5.29	1.19
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	98.00	0.01	0.66	0.15
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	98.00	0.27	25.98	5.83
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	98.00	0.14	14.11	3.17
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	98.00	0.17	16.94	3.80
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	98.00	0.09	8.93	2.00
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	98.00	0.10	9.44	2.12
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	98.00	0.15	14.81	3.33
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	98.00	0.24	23.34	5.24
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	98.00	0.25	24.94	5.60
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	98.00	2.25	220.50	49.50
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	104.0	0.29	29.68	4.57
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	96.00	0.10	9.57	2.39
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	99.00	0.03	2.89	0.61
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	103.0	1.19	122.26	20.18
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	92.00	0.01	1.15	0.35
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	92.00	0.01	0.55	0.17
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	92.00	0.01	0.83	0.25
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	92.00	0.01	0.61	0.19
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	92.00	0.01	0.92	0.28
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	92.00	0.02	1.84	0.56

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	92.00	0.02	2.03	0.62
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	92.00	0.03	2.45	0.75
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	92.00	0.03	3.18	0.97
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	93.00	0.07	6.43	1.87
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	93.00	0.11	10.47	3.04
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	93.00	0.02	1.93	0.56
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	92.00	0.05	4.45	1.35
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	92.00	0.05	4.93	1.50
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	92.00	0.02	1.38	0.42
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	92.00	0.04	3.31	1.01
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	92.00	0.03	2.45	0.75
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	92.00	0.03	2.45	0.75
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	92.00	0.05	4.45	1.35
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	93.00	0.13	12.40	3.60
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	93.00	0.03	2.50	0.72
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	93.00	0.03	2.50	0.72
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	93.00	0.03	2.60	0.76
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	93.00	0.03	2.61	0.76
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	88.00	0.10	8.87	3.23
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	91.00	0.54	49.29	15.71
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	84.00	0.75	63.00	27.00
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	93.00	0.11	9.97	2.89
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	93.00	0.12	11.21	3.25
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	90.00	0.00	0.27	0.09
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	93.00	0.21	19.53	5.67
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	93.00	0.10	8.99	2.61
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	93.00	0.19	17.98	5.22
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	93.00	0.19	18.13	5.26
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	93.00	0.25	23.37	6.78
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	93.00	0.08	7.79	2.26
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	91.00	0.14	12.51	3.99
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	91.00	0.75	68.25	21.75
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	91.00	0.88	79.63	25.37
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	92.00	0.05	4.14	1.26
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	92.00	0.01	0.92	0.28
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	92.00	0.07	6.07	1.85
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	92.00	0.07	6.07	1.85
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	92.00	0.08	7.08	2.16
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	91.00	0.02	1.67	0.53
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	91.00	0.02	1.97	0.63
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	91.00	0.05	4.25	1.35
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	91.00	0.05	4.40	1.40
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	91.00	0.01	1.06	0.34
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	91.00	0.03	2.73	0.87
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	91.00	0.02	1.52	0.48

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	91.00	0.01	1.06	0.34
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	91.00	0.02	1.37	0.43
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	93.00	0.23	21.59	6.27
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	74.00	1.13	83.25	51.75
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	78.00	1.93	150.31	80.94
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	74.00	2.71	200.42	124.58
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	78.00	0.54	42.25	22.75
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	74.00	2.50	185.00	115.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	79.00	0.34	26.81	13.92
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	69.00	1.25	86.14	63.66
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	69.00	7.19	496.24	366.78
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	64.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	65.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	60.00	29.75	1,785.00	1,785.00
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	43.00	2.44	104.72	187.51
		Subtotal:	11,799.28			96.60	7,965.09	3,834.19
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	107.0	22.32	2,388.39	290.18
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	106.0	2.08	220.83	29.17
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	99.00	0.27	27.04	5.73
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	101.0	3.33	336.67	63.33
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	99.00	0.07	7.01	1.49
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	103.0	125.00	12,875.00	2,125.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	98.00	0.50	49.00	11.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	102.0	200.42	20,442.50	3,607.50
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	105.0	104.17	10,937.50	1,562.50
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	82.00	231.46	18,979.58	8,795.42
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	89.00	13.94	1,240.53	432.10
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	72.00	12.50	900.00	600.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	81.00	3.64	294.46	141.77
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	77.00	7.81	601.56	335.94
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	80.00	41.67	3,333.33	1,666.67
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	66.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	63.00	153.50	9,670.57	8,749.56
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	63.00	153.50	9,670.57	8,749.56
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	59.00	13.33	786.67	813.33
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	45.00	166.67	7,500.00	12,500.00
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	56.00	6.32	354.17	404.76
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	37.00	5.99	221.67	497.27

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	37.00	22.47	831.28	1,864.75
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	42.00	166.67	7,000.00	13,000.00
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	37.00	22.47	831.28	1,864.75
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	42.00	25.00	1,050.00	1,950.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	37.00	7.49	277.09	621.59
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	41.00	58.33	2,391.67	4,608.33
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	43.00	10.00	430.00	770.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	4.00	68.33	273.33	7,926.67
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-3.00	83.33	-250.00	10,250.00
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	113,671.70	94,238.37
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	106.0	0.05	5.30	0.70
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	113.0	0.05	5.88	0.36
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	104.0	0.50	52.00	8.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	75.00	0.99	74.07	44.44
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	72.00	1.70	122.15	81.43
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	80.00	5.89	471.43	235.72
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	56.00	0.66	37.14	42.44
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	0.00	2.86	0.00	342.75
		Subtotal:	1,537.50			12.70	781.66	755.84
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	48.00	580.36	27,857.14	6,964.29
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	23.00	285.27	6,561.13	10,554.87
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	16.00	850.00	13,600.00	37,400.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	48,018.27	54,919.16
		Total:	448,897.17			4,066.79	214,389.01	234,508.16

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	79.00	500.00	39,500.00	80,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	39,500.00	80,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	8.00	2.33	18.67	65.33
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	0.00	0.50	0.00	18.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,856.97	83.33
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	51.00	1.79	91.20	123.39
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	0.00	2.50	0.00	300.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	0.00	0.88	0.00	105.00
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	0.00	0.38	0.00	45.00
		Subtotal:	772.59			6.45	91.20	681.39
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.03	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	115.0	0.08	9.58	0.42
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	107.0	0.87	93.46	11.36
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	116.0	0.18	21.27	0.73
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	109.0	0.08	9.08	0.92
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	106.0	1.38	146.39	19.34

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	114.0	0.09	10.11	0.53
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	108.0	0.09	10.17	1.13
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	109.0	0.15	16.35	1.65
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	105.0	0.03	2.63	0.37
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	107.0	0.47	50.38	6.12
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	97.00	1.91	185.51	43.99
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	94.00	0.34	31.82	8.80
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	100.0	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	93.00	0.01	0.57	0.17
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	93.00	0.01	1.15	0.34
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	93.00	0.04	3.46	1.00
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	99.00	0.10	9.41	1.99
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	99.00	0.12	11.88	2.52
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	98.00	0.01	0.97	0.22
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	98.00	0.00	0.16	0.04
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	97.00	0.07	7.24	1.72
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	97.00	0.39	37.80	8.96
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	97.00	0.44	42.68	10.12
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	97.00	0.41	39.59	9.39
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	93.00	0.03	3.10	0.90
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	98.00	0.01	0.57	0.13
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	100.0	0.16	16.00	3.20
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	97.00	0.20	19.80	4.70
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	97.00	0.20	19.80	4.70
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	97.00	0.20	19.80	4.70
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	104.0	0.20	20.97	3.23
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	98.00	0.16	15.84	3.56
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	97.00	0.18	17.82	4.23
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	97.00	0.04	3.44	0.81
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	97.00	0.03	2.61	0.62
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	97.00	0.54	52.62	12.48
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	99.00	0.13	12.38	2.62
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	99.00	0.01	0.99	0.21
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	102.0	0.08	8.50	1.50
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	96.00	0.09	8.94	2.24
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	99.00	0.29	28.88	6.12
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	97.00	0.39	38.17	9.05
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	101.0	0.86	87.35	16.43
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	101.0	0.02	1.56	0.29
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	97.00	2.94	285.21	67.63
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	93.00	0.17	15.50	4.50
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	97.00	0.15	14.28	3.38
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	97.00	0.18	17.75	4.21
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	97.00	0.19	18.33	4.35

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	97.00	0.23	21.87	5.18
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	101.0	0.38	38.72	7.28
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	94.00	0.12	11.33	3.13
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	94.00	0.14	12.73	3.52
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	94.00	0.10	9.44	2.61
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	99.00	0.07	7.26	1.54
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	104.0	0.07	7.25	1.11
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	99.00	0.02	2.29	0.49
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	101.0	0.01	1.35	0.25
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	97.00	0.02	2.00	0.48
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	97.00	0.02	2.39	0.57
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	97.00	0.04	4.01	0.95
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	97.00	0.05	5.24	1.24
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	97.00	0.08	7.89	1.87
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	97.00	1.17	113.17	26.83
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	97.00	1.45	140.65	33.35
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	97.00	1.32	127.72	30.28
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	97.00	1.87	181.07	42.93
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	99.00	0.19	18.82	3.99
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	93.00	0.15	13.95	4.05
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	93.00	0.20	18.60	5.40
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	93.00	0.15	13.95	4.05
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	93.00	0.05	4.65	1.35
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	93.00	0.08	7.75	2.25
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	93.00	0.08	7.75	2.25
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	100.0	0.05	5.00	1.00
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	97.00	0.08	7.29	1.73
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	97.00	0.02	1.83	0.43
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	97.00	0.07	7.08	1.68
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	97.00	0.85	82.65	19.60
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	98.00	0.08	8.12	1.82
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	97.00	1.83	177.43	42.07
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	104.0	0.02	2.17	0.33
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	104.0	0.01	0.87	0.13
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	97.00	0.05	4.53	1.07
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	97.00	0.05	4.53	1.07
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	97.00	0.10	9.22	2.18
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	97.00	0.09	8.73	2.07
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	100.0	0.05	4.58	0.92
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	100.0	0.06	5.83	1.17
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	100.0	0.07	6.67	1.33
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	100.0	0.14	14.17	2.83
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	97.00	0.23	22.55	5.35
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	97.00	0.10	9.78	2.32
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	96.00	0.13	12.37	3.09

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	97.00	0.28	27.48	6.52
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	96.00	0.07	6.38	1.59
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	97.00	0.15	14.39	3.41
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	96.00	0.08	7.22	1.80
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	97.00	4.92	476.92	113.08
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	103.0	0.50	51.50	8.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	98.00	0.29	28.42	6.38
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	97.00	0.18	17.93	4.25
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	97.00	0.18	17.51	4.15
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	98.00	0.07	6.44	1.44
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	99.00	0.01	1.32	0.28
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	99.00	0.11	10.64	2.26
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	97.00	0.04	3.96	0.94
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	96.00	0.13	12.16	3.04
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	97.00	0.32	30.67	7.27
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	97.00	0.27	25.79	6.11
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	97.00	0.04	3.93	0.93
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	97.00	0.05	5.24	1.24
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	97.00	0.01	0.65	0.16
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	97.00	0.06	5.89	1.40
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	97.00	0.27	25.71	6.10
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	97.00	0.14	13.97	3.31
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	97.00	0.17	16.76	3.98
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	97.00	0.09	8.84	2.09
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	97.00	0.10	9.34	2.22
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	97.00	0.15	14.66	3.48
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	97.00	0.24	23.10	5.48
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	97.00	0.25	24.69	5.85
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	97.00	2.25	218.25	51.75
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	103.0	0.29	29.40	4.85
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	95.00	0.10	9.47	2.49
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	98.00	0.03	2.86	0.64
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	102.0	1.19	121.07	21.37
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	91.00	0.01	1.14	0.36
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	91.00	0.01	0.55	0.17
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	91.00	0.01	0.82	0.26
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	91.00	0.01	0.61	0.19
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	91.00	0.01	0.91	0.29
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	91.00	0.02	1.82	0.58

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	91.00	0.02	2.01	0.64
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	91.00	0.03	2.43	0.77
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	91.00	0.03	3.15	1.00
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	92.00	0.07	6.36	1.94
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	92.00	0.11	10.36	3.15
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	92.00	0.02	1.91	0.58
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	91.00	0.05	4.40	1.40
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	91.00	0.05	4.88	1.55
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	91.00	0.02	1.37	0.43
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	91.00	0.04	3.28	1.04
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	91.00	0.03	2.43	0.77
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	91.00	0.03	2.43	0.77
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	91.00	0.05	4.40	1.40
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	92.00	0.13	12.27	3.73
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	92.00	0.03	2.47	0.75
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	92.00	0.03	2.47	0.75
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	92.00	0.03	2.58	0.78
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	92.00	0.03	2.58	0.79
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	87.00	0.10	8.77	3.33
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	90.00	0.54	48.75	16.25
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	83.00	0.75	62.25	27.75
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	92.00	0.11	9.86	3.00
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	92.00	0.12	11.09	3.37
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	89.00	0.00	0.27	0.09
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	92.00	0.21	19.32	5.88
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	92.00	0.10	8.89	2.71
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	92.00	0.19	17.79	5.41
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	92.00	0.19	17.93	5.46
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	92.00	0.25	23.12	7.03
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	92.00	0.08	7.71	2.34
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	90.00	0.14	12.38	4.12
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	90.00	0.75	67.50	22.50
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	90.00	0.88	78.75	26.25
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	91.00	0.05	4.10	1.30
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	91.00	0.01	0.91	0.29
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	91.00	0.07	6.01	1.91
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	91.00	0.07	6.01	1.91
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	91.00	0.08	7.01	2.23
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	90.00	0.02	1.65	0.55
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	90.00	0.02	1.95	0.65
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	90.00	0.05	4.20	1.40
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	90.00	0.05	4.35	1.45
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	90.00	0.01	1.20	0.40
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	90.00	0.01	1.05	0.35
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	90.00	0.03	2.70	0.90
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	90.00	0.02	1.50	0.50

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	90.00	0.01	1.05	0.35
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	90.00	0.02	1.35	0.45
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	92.00	0.23	21.36	6.50
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	73.00	1.13	82.13	52.87
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	77.00	1.93	148.39	82.86
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	73.00	2.71	197.71	127.29
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	77.00	0.54	41.71	23.29
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	73.00	2.50	182.50	117.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	78.00	0.34	26.47	14.26
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	68.00	1.25	84.89	64.91
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	68.00	7.19	489.04	373.98
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	63.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	64.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	59.00	29.75	1,755.25	1,814.75
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	42.00	2.44	102.28	189.95
		Subtotal:	11,799.28			96.63	7,868.59	3,930.69
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	106.0	22.32	2,366.07	312.50
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	105.0	2.08	218.75	31.25
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	98.00	0.27	26.76	6.01
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	100.0	3.33	333.33	66.67
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	98.00	0.07	6.94	1.56
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	102.0	125.00	12,750.00	2,250.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	97.00	0.50	48.50	11.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	101.0	200.42	20,242.08	3,807.92
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	104.0	104.17	10,833.33	1,666.67
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	81.00	231.46	18,748.13	9,026.87
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	88.00	13.94	1,226.60	446.03
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	71.00	12.50	887.50	612.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	80.00	3.64	290.82	145.41
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	76.00	7.81	593.75	343.75
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	79.00	41.67	3,291.67	1,708.33
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	65.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	62.00	153.50	9,517.07	8,903.06
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	62.00	153.50	9,517.07	8,903.06
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	58.00	13.33	773.33	826.67
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	44.00	166.67	7,333.33	12,666.67
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	55.00	6.32	347.84	411.09
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	36.00	5.99	215.68	503.26

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 8-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	36.00	22.47	808.81	1,887.22
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	41.00	166.67	6,833.33	13,166.67
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	36.00	22.47	808.81	1,887.22
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	41.00	25.00	1,025.00	1,975.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	36.00	7.49	269.60	629.08
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	40.00	58.33	2,333.33	4,666.67
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	42.00	10.00	420.00	780.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	3.00	68.33	205.00	7,995.00
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-4.00	83.33	-333.33	10,333.33
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	111,939.10	95,970.97
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	105.0	0.05	5.25	0.75
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	112.0	0.05	5.82	0.42
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	103.0	0.50	51.50	8.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	74.00	0.99	73.08	45.43
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	71.00	1.70	120.45	83.13
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	79.00	5.89	465.54	241.61
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	55.00	0.66	36.47	43.11
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	-1.00	2.86	-2.86	345.61
		Subtotal:	1,537.50			12.70	768.94	768.56
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	47.00	580.36	27,276.79	7,544.64
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	22.00	285.27	6,275.87	10,840.13
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	15.00	850.00	12,750.00	38,250.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	46,302.66	56,634.77
		Total:	448,897.17			4,066.82	210,327.46	238,569.71

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	80.00	500.00	40,000.00	80,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	40,000.00	80,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	9.00	2.33	21.00	63.00
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	0.00	0.50	0.00	18.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,859.30	81.00
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	52.00	1.79	92.99	121.60
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	0.00	2.50	0.00	300.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	0.00	0.88	0.00	105.00
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	0.00	0.15	0.00	18.00
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	0.00	0.38	0.00	45.00
		Subtotal:	772.59			6.45	92.99	679.60
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.00	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	116.0	0.08	9.67	0.33
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	108.0	0.87	94.34	10.48
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	117.0	0.18	21.45	0.55
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	110.0	0.08	9.17	0.83
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	107.0	1.38	147.78	17.95

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	115.0	0.09	10.20	0.44
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	109.0	0.09	10.26	1.04
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	110.0	0.15	16.50	1.50
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	106.0	0.03	2.65	0.35
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	108.0	0.47	50.85	5.65
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	98.00	1.91	187.43	42.07
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	95.00	0.34	32.16	8.46
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	101.0	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	94.00	0.01	0.58	0.16
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	94.00	0.01	1.17	0.32
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	94.00	0.04	3.49	0.97
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	100.0	0.10	9.50	1.90
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	100.0	0.12	12.00	2.40
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	99.00	0.01	0.98	0.21
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	99.00	0.00	0.17	0.03
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	98.00	0.07	7.32	1.64
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	98.00	0.39	38.19	8.57
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	98.00	0.44	43.12	9.68
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	98.00	0.41	40.00	8.98
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	94.00	0.03	3.13	0.87
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	99.00	0.01	0.58	0.12
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	101.0	0.16	16.16	3.04
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	98.00	0.20	20.01	4.49
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	98.00	0.20	20.01	4.49
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	98.00	0.20	20.01	4.49
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	105.0	0.20	21.18	3.02
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	99.00	0.16	16.01	3.39
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	98.00	0.18	18.01	4.04
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	98.00	0.04	3.47	0.78
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	98.00	0.03	2.64	0.59
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	98.00	0.54	53.17	11.93
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	100.0	0.13	12.50	2.50
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	100.0	0.01	1.00	0.20
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	103.0	0.08	8.58	1.42
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	97.00	0.09	9.04	2.14
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	100.0	0.29	29.17	5.83
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	98.00	0.39	38.56	8.66
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	102.0	0.86	88.21	15.57
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	102.0	0.02	1.57	0.28
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	98.00	2.94	288.15	64.69
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	94.00	0.17	15.67	4.33
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	98.00	0.15	14.42	3.24
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	98.00	0.18	17.93	4.03
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	98.00	0.19	18.52	4.16

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	98.00	0.23	22.09	4.96
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	102.0	0.38	39.10	6.90
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	95.00	0.12	11.45	3.01
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	95.00	0.14	12.86	3.39
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	95.00	0.10	9.54	2.51
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	100.0	0.07	7.33	1.47
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	105.0	0.07	7.32	1.04
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	100.0	0.02	2.32	0.46
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	102.0	0.01	1.36	0.24
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	98.00	0.02	2.03	0.45
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	98.00	0.02	2.42	0.54
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	98.00	0.04	4.05	0.91
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	98.00	0.05	5.29	1.19
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	98.00	0.08	7.97	1.79
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	98.00	1.17	114.33	25.67
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	98.00	1.45	142.10	31.90
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	98.00	1.32	129.03	28.97
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	98.00	1.87	182.93	41.07
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	100.0	0.19	19.01	3.80
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	94.00	0.15	14.10	3.90
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	94.00	0.20	18.80	5.20
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	94.00	0.15	14.10	3.90
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	94.00	0.05	4.70	1.30
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	94.00	0.08	7.83	2.17
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	94.00	0.08	7.83	2.17
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	101.0	0.05	5.05	0.95
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	98.00	0.08	7.37	1.65
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	98.00	0.02	1.85	0.41
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	98.00	0.07	7.15	1.61
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	98.00	0.85	83.50	18.75
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	99.00	0.08	8.20	1.74
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	98.00	1.83	179.26	40.24
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	105.0	0.02	2.19	0.31
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	105.0	0.01	0.88	0.12
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	98.00	0.05	4.57	1.03
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	98.00	0.05	4.57	1.03
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	98.00	0.10	9.31	2.09
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	98.00	0.09	8.82	1.98
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	101.0	0.05	4.63	0.87
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	101.0	0.06	5.89	1.11
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	101.0	0.07	6.73	1.27
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	101.0	0.14	14.31	2.69
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	98.00	0.23	22.79	5.11
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	98.00	0.10	9.88	2.22
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	97.00	0.13	12.50	2.96

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	98.00	0.28	27.77	6.23
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	97.00	0.07	6.44	1.53
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	98.00	0.15	14.54	3.26
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	97.00	0.08	7.29	1.73
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	98.00	4.92	481.83	108.17
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	104.0	0.50	52.00	8.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	99.00	0.29	28.71	6.09
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	98.00	0.18	18.11	4.07
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	98.00	0.18	17.69	3.97
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	99.00	0.07	6.50	1.38
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	100.0	0.01	1.33	0.27
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	100.0	0.11	10.75	2.15
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	98.00	0.04	4.00	0.90
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	97.00	0.13	12.29	2.91
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	98.00	0.32	30.98	6.96
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	98.00	0.27	26.05	5.85
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	98.00	0.04	3.97	0.89
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	98.00	0.05	5.29	1.19
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	98.00	0.01	0.66	0.15
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	98.00	0.06	5.95	1.34
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	98.00	0.27	25.98	5.83
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	98.00	0.14	14.11	3.17
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	98.00	0.17	16.94	3.80
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	98.00	0.09	8.93	2.00
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	98.00	0.10	9.44	2.12
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	98.00	0.15	14.81	3.33
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	98.00	0.24	23.34	5.24
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	98.00	0.25	24.94	5.60
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	98.00	2.25	220.50	49.50
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	104.0	0.29	29.68	4.57
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	96.00	0.10	9.57	2.39
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	99.00	0.03	2.89	0.61
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	103.0	1.19	122.26	20.18
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	92.00	0.01	1.15	0.35
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	92.00	0.01	0.55	0.17
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	92.00	0.01	0.83	0.25
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	92.00	0.01	0.61	0.19
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	92.00	0.01	0.92	0.28
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	92.00	0.02	1.84	0.56

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	92.00	0.02	2.03	0.62
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	92.00	0.03	2.45	0.75
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	92.00	0.03	3.18	0.97
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	93.00	0.07	6.43	1.87
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	93.00	0.11	10.47	3.04
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	93.00	0.02	1.93	0.56
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	92.00	0.05	4.45	1.35
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	92.00	0.05	4.93	1.50
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	92.00	0.02	1.38	0.42
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	92.00	0.04	3.31	1.01
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	92.00	0.03	2.45	0.75
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	92.00	0.03	2.45	0.75
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	92.00	0.05	4.45	1.35
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	93.00	0.13	12.40	3.60
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	93.00	0.03	2.50	0.72
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	93.00	0.03	2.50	0.72
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	93.00	0.03	2.60	0.76
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	93.00	0.03	2.61	0.76
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	88.00	0.10	8.87	3.23
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	91.00	0.54	49.29	15.71
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	84.00	0.75	63.00	27.00
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	93.00	0.11	9.97	2.89
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	93.00	0.12	11.21	3.25
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	90.00	0.00	0.27	0.09
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	93.00	0.21	19.53	5.67
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	93.00	0.10	8.99	2.61
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	93.00	0.19	17.98	5.22
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	93.00	0.19	18.13	5.26
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	93.00	0.25	23.37	6.78
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	93.00	0.08	7.79	2.26
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	91.00	0.14	12.51	3.99
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	91.00	0.75	68.25	21.75
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	91.00	0.88	79.63	25.37
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	92.00	0.05	4.14	1.26
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	92.00	0.01	0.92	0.28
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	92.00	0.07	6.07	1.85
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	92.00	0.07	6.07	1.85
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	92.00	0.08	7.08	2.16
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	91.00	0.02	1.67	0.53
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	91.00	0.02	1.97	0.63
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	91.00	0.05	4.25	1.35
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	91.00	0.05	4.40	1.40
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	91.00	0.01	1.21	0.39
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	91.00	0.01	1.06	0.34
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	91.00	0.03	2.73	0.87
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	91.00	0.02	1.52	0.48

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	91.00	0.01	1.06	0.34
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	91.00	0.02	1.37	0.43
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	93.00	0.23	21.59	6.27
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	74.00	1.13	83.25	51.75
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	78.00	1.93	150.31	80.94
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	74.00	2.71	200.42	124.58
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	78.00	0.54	42.25	22.75
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	74.00	2.50	185.00	115.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	79.00	0.34	26.81	13.92
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	69.00	1.25	86.14	63.66
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	69.00	7.19	496.24	366.78
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	64.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	65.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	60.00	29.75	1,785.00	1,785.00
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	43.00	2.44	104.72	187.51
		Subtotal:	11,799.28			96.60	7,965.09	3,834.19
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	107.0	22.32	2,388.39	290.18
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	106.0	2.08	220.83	29.17
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	99.00	0.27	27.04	5.73
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	101.0	3.33	336.67	63.33
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	99.00	0.07	7.01	1.49
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	103.0	125.00	12,875.00	2,125.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	98.00	0.50	49.00	11.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	102.0	200.42	20,442.50	3,607.50
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	105.0	104.17	10,937.50	1,562.50
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	82.00	231.46	18,979.58	8,795.42
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	89.00	13.94	1,240.53	432.10
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	72.00	12.50	900.00	600.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	81.00	3.64	294.46	141.77
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	77.00	7.81	601.56	335.94
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	80.00	41.67	3,333.33	1,666.67
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	66.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	63.00	153.50	9,670.57	8,749.56
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	63.00	153.50	9,670.57	8,749.56
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	59.00	13.33	786.67	813.33
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	45.00	166.67	7,500.00	12,500.00
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	56.00	6.32	354.17	404.76
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	37.00	5.99	221.67	497.27

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 9-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	37.00	22.47	831.28	1,864.75
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	42.00	166.67	7,000.00	13,000.00
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	37.00	22.47	831.28	1,864.75
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	42.00	25.00	1,050.00	1,950.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	37.00	7.49	277.09	621.59
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	41.00	58.33	2,391.67	4,608.33
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	43.00	10.00	430.00	770.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	4.00	68.33	273.33	7,926.67
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-3.00	83.33	-250.00	10,250.00
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	113,671.70	94,238.37
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	106.0	0.05	5.30	0.70
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	113.0	0.05	5.88	0.36
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	104.0	0.50	52.00	8.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	75.00	0.99	74.07	44.44
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	72.00	1.70	122.15	81.43
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	80.00	5.89	471.43	235.72
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	56.00	0.66	37.14	42.44
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	0.00	2.86	0.00	342.75
		Subtotal:	1,537.50			12.70	781.66	755.84
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	48.00	580.36	27,857.14	6,964.29
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	23.00	285.27	6,561.13	10,554.87
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	16.00	850.00	13,600.00	37,400.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	48,018.27	54,919.16
		Total:	448,897.17			4,066.79	214,389.01	234,508.16

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	81.00	500.00	40,500.00	79,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	40,500.00	79,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	10.00	2.33	23.33	60.67
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	1.00	0.50	0.50	17.50
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,862.13	78.17
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	53.00	1.79	94.78	119.81
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	1.00	2.50	2.50	297.50
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	1.00	0.88	0.88	104.12
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	1.00	0.15	0.15	17.85
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	1.00	0.15	0.15	17.85
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	1.00	0.15	0.15	17.85
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	1.00	0.15	0.15	17.85
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	1.00	0.15	0.15	17.85
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	1.00	0.15	0.15	17.85
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	1.00	0.38	0.38	44.62
		Subtotal:	772.59			6.45	99.44	673.15
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.00	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	117.0	0.08	9.75	0.25
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	109.0	0.87	95.21	9.61
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	118.0	0.18	21.63	0.37
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	111.0	0.08	9.25	0.75
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	108.0	1.38	149.16	16.57

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	116.0	0.09	10.29	0.35
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	110.0	0.09	10.36	0.94
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	111.0	0.15	16.65	1.35
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	107.0	0.03	2.68	0.32
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	109.0	0.47	51.32	5.18
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	99.00	1.91	189.34	40.16
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	95.00	0.03	3.17	0.83
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	96.00	0.34	32.50	8.12
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	95.00	0.03	3.17	0.83
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	95.00	0.03	3.17	0.83
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	102.0	0.00	0.14	0.03
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	95.00	0.01	0.59	0.15
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	95.00	0.01	1.18	0.31
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	95.00	0.04	3.53	0.93
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	101.0	0.10	9.60	1.80
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	101.0	0.12	12.12	2.28
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	100.0	0.01	0.99	0.20
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	100.0	0.00	0.17	0.03
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	100.0	0.07	7.47	1.49
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	99.00	0.39	38.58	8.18
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	99.00	0.44	43.56	9.24
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	99.00	0.41	40.41	8.57
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	95.00	0.03	3.17	0.83
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	95.00	0.03	3.17	0.83
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	100.0	0.01	0.58	0.12
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	102.0	0.16	16.32	2.88
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	99.00	0.20	20.21	4.29
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	99.00	0.20	20.21	4.29
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	99.00	0.20	20.21	4.29
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	106.0	0.20	21.38	2.82
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	100.0	0.16	16.17	3.23
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	99.00	0.18	18.19	3.86
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	99.00	0.04	3.51	0.74
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	99.00	0.03	2.66	0.57
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	99.00	0.54	53.71	11.39
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	101.0	0.13	12.63	2.37
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	101.0	0.01	1.01	0.19
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	104.0	0.08	8.67	1.33
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	98.00	0.09	9.13	2.05
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	101.0	0.29	29.46	5.54
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	99.00	0.39	38.96	8.26
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	103.0	0.86	89.08	14.70
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	103.0	0.02	1.59	0.26
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	99.00	2.94	291.09	61.75
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	95.00	0.17	15.83	4.17
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	99.00	0.15	14.57	3.09
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	99.00	0.18	18.12	3.84
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	99.00	0.19	18.71	3.97

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	99.00	0.23	22.32	4.73
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	103.0	0.38	39.48	6.52
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	96.00	0.12	11.57	2.89
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	96.00	0.14	13.00	3.25
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	96.00	0.10	9.64	2.41
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	101.0	0.07	7.41	1.39
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	106.0	0.07	7.38	0.98
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	101.0	0.02	2.34	0.44
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	103.0	0.01	1.37	0.23
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	99.00	0.02	2.05	0.43
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	99.00	0.02	2.44	0.52
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	99.00	0.04	4.09	0.87
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	99.00	0.05	5.35	1.13
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	99.00	0.08	8.05	1.71
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	99.00	1.17	115.50	24.50
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	99.00	1.45	143.55	30.45
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	99.00	1.32	130.35	27.65
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	99.00	1.87	184.80	39.20
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	101.0	0.19	19.20	3.61
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	95.00	0.05	4.75	1.25
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	95.00	0.15	14.25	3.75
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	95.00	0.20	19.00	5.00
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	95.00	0.05	4.75	1.25
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	95.00	0.15	14.25	3.75
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	95.00	0.05	4.75	1.25
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	95.00	0.05	4.75	1.25
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	95.00	0.05	4.75	1.25
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	95.00	0.08	7.92	2.08
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	95.00	0.08	7.92	2.08
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	102.0	0.05	5.10	0.90
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	99.00	0.08	7.44	1.58
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	99.00	0.02	1.86	0.40
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	99.00	0.07	7.23	1.53
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	99.00	0.85	84.36	17.89
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	100.0	0.08	8.28	1.66
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	99.00	1.83	181.09	38.41
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	106.0	0.02	2.21	0.29
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	106.0	0.01	0.88	0.12
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	99.00	0.05	4.62	0.98
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	99.00	0.05	4.62	0.98
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	99.00	0.10	9.41	1.99
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	99.00	0.09	8.91	1.89
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	102.0	0.05	4.68	0.82
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	102.0	0.06	5.95	1.05
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	102.0	0.07	6.80	1.20
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	102.0	0.14	14.45	2.55
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	99.00	0.23	23.02	4.88
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	99.00	0.10	9.98	2.12
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	98.00	0.13	12.63	2.83

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	99.00	0.28	28.05	5.95
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	98.00	0.07	6.51	1.46
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	99.00	0.15	14.69	3.11
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	98.00	0.08	7.37	1.65
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	99.00	4.92	486.75	103.25
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	105.0	0.50	52.50	7.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	100.0	0.29	29.00	5.80
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	99.00	0.18	18.30	3.88
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	99.00	0.18	17.87	3.79
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	100.0	0.07	6.57	1.31
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	101.0	0.01	1.35	0.25
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	101.0	0.11	10.86	2.04
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	99.00	0.04	4.04	0.86
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	98.00	0.13	12.41	2.79
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	99.00	0.32	31.30	6.64
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	99.00	0.27	26.32	5.58
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	99.00	0.04	4.01	0.85
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	99.00	0.05	5.35	1.13
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	99.00	0.01	0.67	0.14
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	99.00	0.06	6.01	1.28
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	99.00	0.27	26.24	5.57
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	99.00	0.14	14.26	3.02
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	99.00	0.17	17.11	3.63
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	99.00	0.09	9.02	1.91
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	99.00	0.10	9.54	2.02
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	99.00	0.15	14.97	3.17
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	99.00	0.24	23.58	5.00
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	99.00	0.25	25.20	5.34
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	99.00	2.25	222.75	47.25
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	105.0	0.29	29.97	4.28
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	97.00	0.10	9.67	2.29
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	100.0	0.03	2.92	0.58
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	104.0	1.19	123.45	18.99
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	93.00	0.01	1.16	0.34
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	93.00	0.01	0.56	0.16
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	93.00	0.01	0.84	0.24
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	93.00	0.01	0.62	0.18
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	93.00	0.01	0.93	0.27
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	93.00	0.02	1.86	0.54

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	93.00	0.02	2.05	0.60
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	93.00	0.03	2.48	0.72
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	93.00	0.03	3.22	0.93
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	94.00	0.07	6.50	1.80
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	94.00	0.11	10.58	2.93
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	94.00	0.02	1.95	0.54
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	93.00	0.05	4.50	1.30
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	93.00	0.05	4.98	1.45
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	93.00	0.02	1.40	0.40
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	93.00	0.04	3.35	0.97
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	93.00	0.03	2.48	0.72
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	93.00	0.03	2.48	0.72
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	93.00	0.05	4.50	1.30
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	94.00	0.13	12.53	3.47
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	94.00	0.03	2.52	0.70
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	94.00	0.03	2.52	0.70
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	94.00	0.03	2.63	0.73
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	94.00	0.03	2.64	0.73
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	89.00	0.10	8.97	3.13
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	92.00	0.54	49.83	15.17
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	85.00	0.75	63.75	26.25
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	94.00	0.11	10.07	2.79
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	94.00	0.12	11.33	3.13
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	91.00	0.00	0.27	0.09
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	94.00	0.21	19.74	5.46
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	94.00	0.10	9.09	2.51
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	94.00	0.19	18.17	5.03
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	94.00	0.19	18.32	5.07
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	94.00	0.25	23.62	6.53
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	94.00	0.08	7.87	2.18
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	92.00	0.14	12.65	3.85
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	92.00	0.75	69.00	21.00
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	92.00	0.88	80.50	24.50
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	93.00	0.05	4.19	1.21
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	93.00	0.01	1.24	0.36
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	93.00	0.01	1.24	0.36
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	93.00	0.01	1.24	0.36
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	93.00	0.01	0.93	0.27
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	93.00	0.07	6.14	1.78
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	93.00	0.07	6.14	1.78
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	93.00	0.08	7.16	2.08
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	92.00	0.02	1.69	0.51
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	92.00	0.02	1.99	0.61
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	92.00	0.05	4.29	1.31
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	92.00	0.05	4.45	1.35
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	92.00	0.01	1.23	0.37
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	92.00	0.01	1.07	0.33
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	92.00	0.03	2.76	0.84
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	92.00	0.02	1.53	0.47

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	92.00	0.01	1.07	0.33
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	92.00	0.02	1.38	0.42
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	93.00	0.01	1.24	0.36
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	94.00	0.23	21.82	6.04
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	75.00	1.13	84.38	50.62
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	79.00	1.93	152.24	79.01
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	75.00	2.71	203.13	121.87
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	79.00	0.54	42.79	22.21
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	75.00	2.50	187.50	112.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	80.00	0.34	27.15	13.58
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	71.00	1.25	88.63	61.17
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	71.00	7.19	510.62	352.40
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	65.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	66.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	61.00	29.75	1,814.75	1,755.25
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	44.00	2.44	107.15	185.08
		Subtotal:	11,799.28			96.60	8,070.27	3,729.01
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	108.0	22.32	2,410.71	267.86
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	107.0	2.08	222.92	27.08
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	100.0	0.27	27.31	5.46
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	102.0	3.33	340.00	60.00
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	100.0	0.07	7.08	1.42
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	104.0	125.00	13,000.00	2,000.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	99.00	0.50	49.50	10.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	103.0	200.42	20,642.92	3,407.08
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	106.0	104.17	11,041.67	1,458.33
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	83.00	231.46	19,211.04	8,563.96
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	90.00	13.94	1,254.47	418.16
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	73.00	12.50	912.50	587.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	82.00	3.64	298.09	138.14
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	78.00	7.81	609.38	328.12
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	82.00	41.67	3,416.67	1,583.33
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	67.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	64.00	153.50	9,824.07	8,596.06
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	64.00	153.50	9,824.07	8,596.06
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	60.00	13.33	800.00	800.00
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	46.00	166.67	7,666.67	12,333.33
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	57.00	6.32	360.49	398.44
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	38.00	5.99	227.66	491.28

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 10-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	38.00	22.47	853.74	1,842.29
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	43.00	166.67	7,166.67	12,833.33
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	38.00	22.47	853.74	1,842.29
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	43.00	25.00	1,075.00	1,925.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	38.00	7.49	284.58	614.10
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	42.00	58.33	2,450.00	4,550.00
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	44.00	10.00	440.00	760.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	5.00	68.33	341.67	7,858.33
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-2.00	83.33	-166.67	10,166.67
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	115,445.95	92,464.12
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	107.0	0.05	5.35	0.65
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	114.0	0.05	5.93	0.31
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	105.0	0.50	52.50	7.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	76.00	0.99	75.06	43.45
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	73.00	1.70	123.84	79.74
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	81.00	5.89	477.33	229.82
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	57.00	0.66	37.80	41.78
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	0.00	2.86	0.00	342.75
		Subtotal:	1,537.50			12.70	791.50	746.00
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	49.00	580.36	28,437.50	6,383.93
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	24.00	285.27	6,846.40	10,269.60
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	17.00	850.00	14,450.00	36,550.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	49,733.90	53,203.53
		Total:	448,897.17			4,066.79	218,503.19	230,393.98

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	82.00	500.00	41,000.00	79,000.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	41,000.00	79,000.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	11.00	2.33	25.67	58.33
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	2.00	0.50	1.00	17.00
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,864.97	75.33
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	54.00	1.79	96.57	118.02
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	2.00	2.50	5.00	295.00
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	2.00	0.88	1.75	103.25
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	2.00	0.15	0.30	17.70
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	2.00	0.15	0.30	17.70
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	2.00	0.15	0.30	17.70
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	2.00	0.15	0.30	17.70
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	2.00	0.15	0.30	17.70
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	2.00	0.15	0.30	17.70
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	2.00	0.38	0.75	44.25
		Subtotal:	772.59			6.45	105.87	666.72
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.00	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	118.0	0.08	9.83	0.17
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	110.0	0.87	96.09	8.73
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	119.0	0.18	21.82	0.18
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	112.0	0.08	9.33	0.67
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	109.0	1.38	150.54	15.19

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	117.0	0.09	10.37	0.27
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	111.0	0.09	10.45	0.85
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	112.0	0.15	16.80	1.20
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	108.0	0.03	2.70	0.30
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	110.0	0.47	51.79	4.71
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	100.0	1.91	191.25	38.25
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	96.00	0.03	3.20	0.80
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	97.00	0.34	32.83	7.79
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	96.00	0.03	3.20	0.80
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	96.00	0.03	3.20	0.80
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	103.0	0.00	0.15	0.02
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	96.00	0.01	0.59	0.15
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	96.00	0.01	1.19	0.30
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	96.00	0.04	3.57	0.89
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	102.0	0.10	9.69	1.71
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	102.0	0.12	12.24	2.16
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	101.0	0.01	1.00	0.19
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	101.0	0.00	0.17	0.03
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	101.0	0.07	7.54	1.42
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	100.0	0.39	38.97	7.79
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	100.0	0.44	44.00	8.80
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	100.0	0.41	40.82	8.16
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	96.00	0.03	3.20	0.80
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	96.00	0.03	3.20	0.80
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	101.0	0.01	0.59	0.11
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	103.0	0.16	16.48	2.72
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	100.0	0.20	20.42	4.08
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	100.0	0.20	20.42	4.08
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	100.0	0.20	20.42	4.08
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	107.0	0.20	21.58	2.62
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	101.0	0.16	16.33	3.07
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	100.0	0.18	18.38	3.67
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	100.0	0.04	3.54	0.71
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	100.0	0.03	2.69	0.54
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	100.0	0.54	54.25	10.85
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	102.0	0.13	12.75	2.25
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	102.0	0.01	1.02	0.18
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	105.0	0.08	8.75	1.25
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	99.00	0.09	9.22	1.96
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	102.0	0.29	29.75	5.25
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	100.0	0.39	39.35	7.87
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	104.0	0.86	89.94	13.84
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	104.0	0.02	1.60	0.25
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	100.0	2.94	294.03	58.81
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	96.00	0.17	16.00	4.00
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	100.0	0.15	14.72	2.94
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	100.0	0.18	18.30	3.66
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	100.0	0.19	18.90	3.78

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	100.0	0.23	22.54	4.51
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	104.0	0.38	39.87	6.13
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	97.00	0.12	11.69	2.77
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	97.00	0.14	13.14	3.11
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	97.00	0.10	9.74	2.31
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	102.0	0.07	7.48	1.32
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	107.0	0.07	7.45	0.91
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	102.0	0.02	2.36	0.42
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	104.0	0.01	1.39	0.21
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	100.0	0.02	2.07	0.41
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	100.0	0.02	2.47	0.49
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	100.0	0.04	4.13	0.83
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	100.0	0.05	5.40	1.08
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	100.0	0.08	8.13	1.63
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	100.0	1.17	116.67	23.33
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	100.0	1.45	145.00	29.00
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	100.0	1.32	131.67	26.33
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	100.0	1.87	186.67	37.33
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	102.0	0.19	19.39	3.42
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	96.00	0.05	4.80	1.20
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	96.00	0.15	14.40	3.60
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	96.00	0.20	19.20	4.80
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	96.00	0.05	4.80	1.20
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	96.00	0.15	14.40	3.60
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	96.00	0.05	4.80	1.20
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	96.00	0.05	4.80	1.20
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	96.00	0.05	4.80	1.20
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	96.00	0.08	8.00	2.00
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	96.00	0.08	8.00	2.00
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	103.0	0.05	5.15	0.85
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	100.0	0.08	7.52	1.50
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	100.0	0.02	1.88	0.38
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	100.0	0.07	7.30	1.46
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	100.0	0.85	85.21	17.04
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	101.0	0.08	8.37	1.57
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	100.0	1.83	182.92	36.58
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	107.0	0.02	2.23	0.27
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	107.0	0.01	0.89	0.11
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	100.0	0.05	4.67	0.93
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	100.0	0.05	4.67	0.93
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	100.0	0.10	9.50	1.90
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	100.0	0.09	9.00	1.80
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	103.0	0.05	4.72	0.78
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	103.0	0.06	6.01	0.99
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	103.0	0.07	6.87	1.13
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	103.0	0.14	14.59	2.41
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	100.0	0.23	23.25	4.65
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	100.0	0.10	10.08	2.02
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	99.00	0.13	12.75	2.71

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	100.0	0.28	28.33	5.67
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	99.00	0.07	6.58	1.39
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	100.0	0.15	14.83	2.97
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	99.00	0.08	7.44	1.58
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	100.0	4.92	491.67	98.33
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	106.0	0.50	53.00	7.00
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	101.0	0.29	29.29	5.51
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	100.0	0.18	18.48	3.70
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	100.0	0.18	18.05	3.61
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	101.0	0.07	6.63	1.25
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	102.0	0.01	1.36	0.24
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	102.0	0.11	10.97	1.93
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	100.0	0.04	4.08	0.82
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	99.00	0.13	12.54	2.66
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	100.0	0.32	31.62	6.32
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	100.0	0.27	26.58	5.32
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	100.0	0.04	4.05	0.81
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	100.0	0.05	5.40	1.08
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	100.0	0.01	0.68	0.13
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	100.0	0.06	6.08	1.21
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	100.0	0.27	26.51	5.30
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	100.0	0.14	14.40	2.88
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	100.0	0.17	17.28	3.46
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	100.0	0.09	9.11	1.82
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	100.0	0.10	9.63	1.93
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	100.0	0.15	15.12	3.02
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	100.0	0.24	23.82	4.76
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	100.0	0.25	25.45	5.09
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	100.0	2.25	225.00	45.00
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	106.0	0.29	30.25	4.00
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	98.00	0.10	9.77	2.19
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	101.0	0.03	2.95	0.55
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	105.0	1.19	124.64	17.80
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	94.00	0.01	1.18	0.32
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	94.00	0.01	0.56	0.16
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	94.00	0.01	0.85	0.23
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	94.00	0.01	0.63	0.17
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	94.00	0.01	0.94	0.26
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	94.00	0.02	1.88	0.52

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	94.00	0.02	2.08	0.57
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	94.00	0.03	2.51	0.69
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	94.00	0.03	3.25	0.90
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	95.00	0.07	6.57	1.73
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	95.00	0.11	10.70	2.81
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	95.00	0.02	1.97	0.52
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	94.00	0.05	4.54	1.26
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	94.00	0.05	5.04	1.39
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	94.00	0.02	1.41	0.39
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	94.00	0.04	3.38	0.94
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	94.00	0.03	2.51	0.69
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	94.00	0.03	2.51	0.69
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	94.00	0.05	4.54	1.26
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	95.00	0.13	12.67	3.33
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	95.00	0.03	2.55	0.67
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	95.00	0.03	2.55	0.67
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	95.00	0.03	2.66	0.70
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	95.00	0.03	2.67	0.70
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	90.00	0.10	9.08	3.02
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	93.00	0.54	50.38	14.62
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	86.00	0.75	64.50	25.50
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	95.00	0.11	10.18	2.68
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	95.00	0.12	11.45	3.01
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	92.00	0.00	0.28	0.08
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	95.00	0.21	19.95	5.25
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	95.00	0.10	9.18	2.42
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	95.00	0.19	18.37	4.83
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	95.00	0.19	18.52	4.87
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	95.00	0.25	23.87	6.28
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	95.00	0.08	7.96	2.09
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	93.00	0.14	12.79	3.71
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	93.00	0.75	69.75	20.25
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	93.00	0.88	81.38	23.62
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	94.00	0.05	4.23	1.17
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	94.00	0.01	0.94	0.26
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	94.00	0.07	6.20	1.72
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	94.00	0.07	6.20	1.72
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	94.00	0.08	7.24	2.00
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	93.00	0.02	1.71	0.49
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	93.00	0.02	2.02	0.58
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	93.00	0.05	4.34	1.26
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	93.00	0.05	4.50	1.30
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	93.00	0.01	1.24	0.36
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	93.00	0.01	1.09	0.31
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	93.00	0.03	2.79	0.81
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	93.00	0.02	1.55	0.45

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	93.00	0.01	1.09	0.31
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	93.00	0.02	1.40	0.40
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	95.00	0.23	22.06	5.80
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	76.00	1.13	85.50	49.50
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	80.00	1.93	154.17	77.08
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	76.00	2.71	205.83	119.17
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	80.00	0.54	43.33	21.67
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	76.00	2.50	190.00	110.00
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	81.00	0.34	27.49	13.24
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	72.00	1.25	89.88	59.92
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	72.00	7.19	517.81	345.21
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	66.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	67.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	62.00	29.75	1,844.50	1,725.50
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	45.00	2.44	109.59	182.64
		Subtotal:	11,799.28			96.60	8,166.94	3,632.34
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	109.0	22.32	2,433.03	245.54
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	108.0	2.08	225.00	25.00
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	101.0	0.27	27.58	5.19
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	103.0	3.33	343.33	56.67
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	101.0	0.07	7.15	1.35
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	105.0	125.00	13,125.00	1,875.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	100.0	0.50	50.00	10.00
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	104.0	200.42	20,843.33	3,206.67
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	107.0	104.17	11,145.83	1,354.17
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	84.00	231.46	19,442.50	8,332.50
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	91.00	13.94	1,268.41	404.22
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	74.00	12.50	925.00	575.00
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	83.00	3.64	301.73	134.50
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	79.00	7.81	617.19	320.31
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	83.00	41.67	3,458.33	1,541.67
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	68.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	65.00	153.50	9,977.57	8,442.56
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	65.00	153.50	9,977.57	8,442.56
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	61.00	13.33	813.33	786.67
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	47.00	166.67	7,833.33	12,166.67
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	58.00	6.32	366.82	392.11
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	39.00	5.99	233.66	485.28

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 11-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	39.00	22.47	876.21	1,819.82
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	44.00	166.67	7,333.33	12,666.67
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	39.00	22.47	876.21	1,819.82
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	44.00	25.00	1,100.00	1,900.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	39.00	7.49	292.07	606.61
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	43.00	58.33	2,508.33	4,491.67
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	45.00	10.00	450.00	750.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	6.00	68.33	410.00	7,790.00
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	-1.00	83.33	-83.33	10,083.33
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	117,178.51	90,731.56
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	108.0	0.05	5.40	0.60
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	115.0	0.05	5.98	0.26
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	106.0	0.50	53.00	7.00
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	77.00	0.99	76.04	42.47
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	74.00	1.70	125.54	78.04
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	82.00	5.89	483.22	223.93
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	58.00	0.66	38.46	41.12
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	1.00	2.86	2.86	339.89
		Subtotal:	1,537.50			12.70	804.19	733.31
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	50.00	580.36	29,017.86	5,803.57
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	25.00	285.27	7,131.67	9,984.33
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	18.00	850.00	15,300.00	35,700.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	51,449.53	51,487.90
		Total:	448,897.17			4,066.79	222,570.01	226,327.16

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
Edificio								
		2003						
1420010001	01/03/2003	MODULOS NO. 13-14 NAVE 202	120,000.00	240	83.00	500.00	41,500.00	78,500.00
		Subtotal:	120,000.00			500.00	41,500.00	78,500.00
Equipo De Computación								
		1999						
1450010006	28/04/1999	COMPRA DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD	20.00	36	36.00	0.00	20.00	0.00
		2000						
1450010018	04/12/2000	REGULADOR DE ENERGIA	40.00	36	36.00	0.00	40.00	0.00
		2003						
1450010007	14/05/2003	COMPRA IMPRESORA EPSON LX300 MATRICIAL PL	220.00	36	36.00	0.00	220.00	0.00
1450010022	30/05/2003	TV SONY KV38FS200 SE	1,780.37	36	36.00	0.00	1,780.37	0.00
		2004						
1450010009	06/02/2004	CPU DG09	475.00	36	36.00	0.00	475.00	0.00
1450010015	04/07/2004	MONITOR AOC 17 CT720G	117.15	36	36.00	0.00	117.15	0.00
		2005						
1450010014	16/09/2005	MONITOR LCD 17 SAMSUNG (AJUSTE)	201.36	36	36.00	0.00	201.36	0.00
1450010019	05/04/2005	SERVIDOR MEMORIA DDR DE 512 MB-TARJETA	984.42	36	36.00	0.00	984.42	0.00
		2008						
1450010023	15/12/2008	Impresora SAMSUMG TONER LASER ML 2010	84.00	36	12.00	2.33	28.00	56.00
		2009						
1450010024	15/09/2009	SWICHT DE 8 PUERTOS D-LINK PL27288016590	18.00	36	3.00	0.50	1.50	16.50
		Subtotal:	3,940.30			2.83	3,867.80	72.50
Equipo De Oficina								
		2005						
1440010001	05/06/2005	MICROCOMPONENTE 120W 5CD MPÁ3	214.59	120	55.00	1.79	98.35	116.24
		2009						
1440010004	14/09/2009	CENTRAL TELEFÒNICA PANASONIC KX-TES824LA	300.00	120	3.00	2.50	7.50	292.50
1440010005	14/09/2009	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC KX- T7730X	105.00	120	3.00	0.88	2.63	102.37
1440010006	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	3.00	0.15	0.45	17.55
1440010007	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	3.00	0.15	0.45	17.55
1440010008	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	3.00	0.15	0.45	17.55
1440010009	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	3.00	0.15	0.45	17.55
1440010010	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	3.00	0.15	0.45	17.55
1440010011	14/09/2009	TELEFONO SENCILLO PANASONIC KX TES520LX	18.00	120	3.00	0.15	0.45	17.55
1440010012	14/09/2009	UPS	45.00	120	3.00	0.38	1.13	43.87
		Subtotal:	772.59			6.45	112.31	660.28
Herramientas Manuales								
		1999						
1430020054	07/06/1999	BURILES Y UN DESTORNILLADOR CON TGTA (2)	4.30	120	120.0	0.00	4.30	0.00
1430020139	08/10/1999	FRESA MODULAR	4.00	120	120.0	0.00	4.00	0.00
1430020185	26/07/1999	PASTILLAS WIDIA	96.98	120	120.0	0.00	96.98	0.00
1430020186	30/08/1999	PASTILLAS WIDIA	20.00	120	120.0	0.00	20.00	0.00
1430020243	22/05/1999	TALADRO	83.86	120	120.0	0.00	83.86	0.00
		2000						
1430020039	02/03/2000	BROCA DIAM 46MM	10.00	120	119.0	0.08	9.92	0.08
1430020049	08/11/2000	BROCAS Y AVELLANADORES	104.82	120	111.0	0.87	96.96	7.86
1430020055	09/02/2000	CALIBRADOR	22.00	120	120.0	0.18	22.00	0.00
1430020056	14/09/2000	CALIBRADOR	10.00	120	113.0	0.08	9.42	0.58
1430020057	01/12/2000	CALIBRADOR 300MMX 0.05 MITUTOYO	165.73	120	110.0	1.38	151.92	13.81

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020107	10/04/2000	ESCUADRAS	10.64	120	118.0	0.09	10.46	0.18
1430020140	13/10/2000	FRESAS DIFERENTES	11.30	120	112.0	0.09	10.55	0.75
1430020141	27/08/2000	FRESAS VARIAS	18.00	120	113.0	0.15	16.95	1.05
1430020162	19/12/2000	MACHUELO DE MAQUINA	3.00	120	109.0	0.03	2.73	0.27
1430020169	08/11/2000	MANDRIL	56.50	120	111.0	0.47	52.26	4.24
		2001						
1430020007	21/08/2001	BALANZA PORTABLE HASTA 1200 GRAMOS SCOUT	229.50	120	101.0	1.91	193.16	36.34
1430020010	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 18.25 MM	4.00	120	98.00	0.03	3.27	0.73
1430020024	07/12/2001	BROCA CONICA	40.62	120	98.00	0.34	33.17	7.45
1430020025	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 17.25 MM	4.00	120	98.00	0.03	3.27	0.73
1430020026	13/12/2001	BROCA CONICA DIAM 21 MM	4.00	120	98.00	0.03	3.27	0.73
1430020027	30/05/2001	BROCA DE 1/4	0.17	120	104.0	0.00	0.15	0.02
1430020029	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	0.74	120	97.00	0.01	0.60	0.14
1430020030	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.4 KEO	1.49	120	97.00	0.01	1.20	0.29
1430020031	28/12/2001	BROCA DE CENTRAR NO.5	4.46	120	97.00	0.04	3.61	0.85
1430020032	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO. 3 SKF	11.40	120	103.0	0.10	9.79	1.61
1430020033	25/06/2001	BROCA DE CENTRARNO.4 SKF	14.40	120	103.0	0.12	12.36	2.04
1430020034	03/08/2001	BROCA DE CONCRETO	1.19	120	102.0	0.01	1.01	0.18
1430020035	07/08/2001	BROCA DE CONCRETO	0.20	120	102.0	0.00	0.17	0.03
1430020036	14/08/2001	BROCA DE CONCRETO	8.96	120	102.0	0.07	7.62	1.34
1430020043	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 1/4	46.76	120	101.0	0.39	39.36	7.40
1430020044	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 3/8	52.80	120	101.0	0.44	44.44	8.36
1430020045	21/08/2001	BROCA PARA MOLDE DIAM 5/16	48.98	120	101.0	0.41	41.22	7.76
1430020046	13/12/2001	BROCA PORTA BROCAS GRNADE DIAM 20 MM	4.00	120	98.00	0.03	3.27	0.73
1430020047	13/12/2001	BROCA PROTA BROCAS GRANDE DIAM 17 MM	4.00	120	98.00	0.03	3.27	0.73
1430020048	31/07/2001	BROCAS	0.70	120	102.0	0.01	0.60	0.10
1430020050	12/06/2001	BROCAS-NEPLOS	19.20	120	104.0	0.16	16.64	2.56
1430020051	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	101.0	0.20	20.62	3.88
1430020052	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR1	24.50	120	101.0	0.20	20.62	3.88
1430020053	24/08/2001	BURIL DE DIAMANTE DBR2	24.50	120	101.0	0.20	20.62	3.88
1430020058	23/01/2001	CALIBRADOR MITUTOYO DE 8 REC 2449	24.20	120	108.0	0.20	21.78	2.42
1430020061	20/07/2001	CHOQUE TALADRO	19.40	120	102.0	0.16	16.49	2.91
1430020068	21/08/2001	CUCHILLA DE ACERO RAPIDO 1/8X3/4*6	22.05	120	101.0	0.18	18.56	3.49
1430020070	03/09/2001	CUCHILLA PARA LAIZAR 20*12*125 MM	4.25	120	101.0	0.04	3.58	0.67
1430020071	03/09/2001	CUCHILLA PARA LIZAR 16*10*110MM	3.23	120	101.0	0.03	2.72	0.51
1430020072	21/08/2001	CUCHILLAD E WIDIA 1/8*3/4*100	65.10	120	101.0	0.54	54.79	10.31
1430020073	13/07/2001	CUCHILLAS/ACERO RAPIDO	15.00	120	103.0	0.13	12.88	2.12
1430020078	25/06/2001	DADO GEDORE MANDO 1/2 11MM	1.20	120	103.0	0.01	1.03	0.17
1430020079	24/03/2001	DADOS	10.00	120	106.0	0.08	8.83	1.17
1430020082	06/10/2001	DESTORNILLADOR-TENAZA-FLEXOM	11.18	120	100.0	0.09	9.32	1.86
1430020083	10/07/2001	DIAMANTE 1/2	35.00	120	103.0	0.29	30.04	4.96
1430020084	21/08/2001	DIAMANTES PARA RECTIFICADORA DIAM 1/2	47.22	120	101.0	0.39	39.74	7.48
1430020085	20/04/2001	DIFERENTES DADOS EN MM Y PULGADAS	103.78	120	105.0	0.86	90.81	12.97
1430020087	04/05/2001	DOS BROCAS HSS-10MM	1.85	120	105.0	0.02	1.62	0.23
1430020092	21/08/2001	ENTENALLA PARA RECTIFICAR PEQUE„A	352.84	120	101.0	2.94	296.97	55.87
1430020095	13/12/2001	ESCARIADOR CON MANGO CONICO DIAM 26 MM	20.00	120	98.00	0.17	16.33	3.67
1430020096	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 2 MM	17.66	120	101.0	0.15	14.86	2.80
1430020097	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 4 MM	21.96	120	101.0	0.18	18.48	3.48
1430020098	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 5 MM	22.68	120	101.0	0.19	19.09	3.59

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020099	21/08/2001	ESCARIADOR DIAM 6 MM	27.05	120	101.0	0.23	22.77	4.28
1430020102	18/04/2001	ESCARIADORES	46.00	120	105.0	0.38	40.25	5.75
1430020103	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	14.46	120	98.00	0.12	11.81	2.65
1430020104	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	16.25	120	98.00	0.14	13.27	2.98
1430020105	07/12/2001	ESCARIADORES DE MAQUINA	12.05	120	98.00	0.10	9.84	2.21
1430020106	25/06/2001	ESCARRIADOR 3MM. SUNDERJOR	8.80	120	103.0	0.07	7.55	1.25
1430020110	12/02/2001	ESPIGA RHOM 1/2 B-16 CM-3	8.36	120	108.0	0.07	7.52	0.84
1430020111	25/06/2001	EXAGONAL DE 3/4	2.78	120	103.0	0.02	2.39	0.39
1430020112	19/04/2001	EXAGONAL DE 5MM	1.60	120	105.0	0.01	1.40	0.20
1430020113	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 1/8	2.48	120	101.0	0.02	2.09	0.39
1430020114	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3/16	2.96	120	101.0	0.02	2.49	0.47
1430020115	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 3MM	4.96	120	101.0	0.04	4.17	0.79
1430020116	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 5MM	6.48	120	101.0	0.05	5.45	1.03
1430020117	21/08/2001	EXAGONAL DIAM 6 MM	9.76	120	101.0	0.08	8.21	1.55
1430020118	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 2MM*250MM	140.00	120	101.0	1.17	117.83	22.17
1430020119	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 4MM*250MM	174.00	120	101.0	1.45	146.45	27.55
1430020120	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 5MM*250MM	158.00	120	101.0	1.32	132.98	25.02
1430020121	24/08/2001	EXPULSORES DIAM 6MM*250MM	224.00	120	101.0	1.87	188.53	35.47
1430020122	06/07/2001	EXTENSION BAHCO 1/2*5 -1/2*10	22.81	120	103.0	0.19	19.58	3.23
1430020123	13/12/2001	FRESA 3 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1430020129	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	98.00	0.15	14.70	3.30
1430020130	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	24.00	120	98.00	0.20	19.60	4.40
1430020131	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1430020132	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	18.00	120	98.00	0.15	14.70	3.30
1430020133	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1430020134	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1430020135	13/12/2001	FRESA 4 FILTROSCORTE 1 LADO SERVICIO DIAM	6.00	120	98.00	0.05	4.90	1.10
1430020137	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17 MM	10.00	120	98.00	0.08	8.17	1.83
1430020138	13/12/2001	FRESA DE WIDIA DIAM17.2 MM	10.00	120	98.00	0.08	8.17	1.83
1430020142	29/05/2001	GALGA	6.00	120	104.0	0.05	5.20	0.80
1430020143	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	9.02	120	101.0	0.08	7.59	1.43
1430020144	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 1/2	2.26	120	101.0	0.02	1.90	0.36
1430020145	21/08/2001	GANCHOS PARA MOLDE DIAM 3/8	8.76	120	101.0	0.07	7.37	1.39
1430020147	21/08/2001	GRAMIL 300 MM	102.25	120	101.0	0.85	86.06	16.19
1430020148	24/07/2001	HERRAMIENTAS	9.94	120	102.0	0.08	8.45	1.49
1430020149	01/09/2001	HERRAMIENTAS VARIAS-REGLA-DISCO	219.50	120	101.0	1.83	184.75	34.75
1430020150	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 3MM	2.50	120	108.0	0.02	2.25	0.25
1430020151	14/02/2001	LAVES ALLEN LARGAS 6MM USA	1.00	120	108.0	0.01	0.90	0.10
1430020152	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 EDM TOMATE	5.60	120	101.0	0.05	4.71	0.89
1430020153	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*1/16*4 SUPER BLANCO	5.60	120	101.0	0.05	4.71	0.89
1430020154	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 1/4*TRI*6 SUPER BLANCO	11.40	120	101.0	0.10	9.60	1.80
1430020155	24/08/2001	LIMA ABRASIVA DE 3/4*1/8*6 EDM TOMATE	10.80	120	101.0	0.09	9.09	1.71
1430020157	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 1/2 EXAGONAL	5.50	120	105.0	0.05	4.81	0.69
1430020158	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 14MM EXAGONAL	7.00	120	105.0	0.06	6.13	0.87
1430020159	17/05/2001	LLAVES ALLEN LARGAS 5/8 EXAGONAL	8.00	120	105.0	0.07	7.00	1.00
1430020160	08/06/2001	MACHUELO	17.00	120	104.0	0.14	14.73	2.27
1430020161	03/09/2001	MACHUELO M6 DE 3 UNIDADES	27.90	120	101.0	0.23	23.48	4.42
1430020163	03/09/2001	MACHUELO M10 (NAREX)	12.10	120	101.0	0.10	10.18	1.92
1430020164	19/09/2001	MACHUELO M10X1.5 NAREX	15.46	120	100.0	0.13	12.88	2.58

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020165	03/09/2001	MACHUELO M12 NAREX DE 3 UND	34.00	120	101.0	0.28	28.62	5.38
1430020166	19/09/2001	MACHUELO M12 X 1.5 DORMER DE DOS UNID	7.97	120	100.0	0.07	6.64	1.33
1430020167	03/09/2001	MACHUELO M5 NAREX	17.80	120	101.0	0.15	14.98	2.82
1430020168	19/09/2001	MACHUELO M8X1.25 DORMER DE 3 UNIDADES	9.02	120	100.0	0.08	7.52	1.50
1430020170	03/09/2001	MANDRIL UNIVERSAL 3 GARRAS /TOS SVITAVY	590.00	120	101.0	4.92	496.58	93.42
1430020171	07/03/2001	MANGUERA	60.00	120	107.0	0.50	53.50	6.50
1430020172	06/08/2001	MANGUERA-FUSHING FLEXIBLE	34.80	120	102.0	0.29	29.58	5.22
1430020173	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 3/8	22.18	120	101.0	0.18	18.67	3.51
1430020174	21/08/2001	MANIJA PARA MAQUINA DIAM 5/16	21.66	120	101.0	0.18	18.23	3.43
1430020178	23/07/2001	MICRO SWITH PARA INYECTORA #1	7.88	120	102.0	0.07	6.70	1.18
1430020179	12/07/2001	NEPLO	1.60	120	103.0	0.01	1.37	0.23
1430020180	10/07/2001	NEPLOS	12.90	120	103.0	0.11	11.07	1.83
1430020181	28/08/2001	NEPLOS	4.90	120	101.0	0.04	4.12	0.78
1430020182	08/10/2001	NEPLOS	15.20	120	100.0	0.13	12.67	2.53
1430020183	21/08/2001	PALPADOPR 19-32 MITUTOYO	37.94	120	101.0	0.32	31.93	6.01
1430020184	21/08/2001	PALPADOPR 8-12 MITUTOYO	31.90	120	101.0	0.27	26.85	5.05
1430020189	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 6	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020198	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 20	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020200	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 10	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020201	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 13	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020202	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 16	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020203	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 6	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020204	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS DIAM 7*	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020211	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE COPA DIAM 20*8.5	4.86	120	101.0	0.04	4.09	0.77
1430020212	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	6.48	120	101.0	0.05	5.45	1.03
1430020213	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN DE DISCO DIAM 16.5*	0.81	120	101.0	0.01	0.68	0.13
1430020215	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM 6.3	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020218	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES DIAM 2	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020219	24/08/2001	PIEDRAS PARA ROTALIN TRAPECIALES INV	7.29	120	101.0	0.06	6.14	1.15
1430020228	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1	31.81	120	101.0	0.27	26.77	5.04
1430020229	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 1/2	17.28	120	101.0	0.14	14.54	2.74
1430020230	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/4	20.74	120	101.0	0.17	17.46	3.28
1430020231	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 3/8	10.93	120	101.0	0.09	9.20	1.73
1430020232	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/16	11.56	120	101.0	0.10	9.73	1.83
1430020233	21/08/2001	PORTACUCHILLA DIAM 5/8	18.14	120	101.0	0.15	15.27	2.87
1430020234	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 3 KANT -TWST	28.58	120	101.0	0.24	24.05	4.53
1430020235	21/08/2001	PRENSAS DE MANO 4 1/2 KANT -TWST	30.54	120	101.0	0.25	25.70	4.84
1430020236	01/09/2001	PULIDOR ELECTRICO	270.00	120	101.0	2.25	227.25	42.75
1430020237	16/02/2001	R EDUCTOR OHM 5*3 262-50 Y ESPIGA ROHM 1/2	34.25	120	108.0	0.29	30.83	3.42
1430020238	26/10/2001	RACHA PARA DADOS	11.96	120	99.00	0.10	9.87	2.09
1430020241	30/07/2001	SACABOCADOS	3.50	120	102.0	0.03	2.98	0.52
1430020244	12/04/2001	TECLE DE CADENA MARCA YALE FT 101783	142.44	120	106.0	1.19	125.82	16.62
		2002						
1430020011	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 2.5 MM	1.50	120	95.00	0.01	1.19	0.31
1430020012	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	0.72	120	95.00	0.01	0.57	0.15
1430020013	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.3 MM	1.08	120	95.00	0.01	0.86	0.22
1430020014	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	0.80	120	95.00	0.01	0.63	0.17
1430020015	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 3.4 MM	1.20	120	95.00	0.01	0.95	0.25
1430020016	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.3 MM	2.40	120	95.00	0.02	1.90	0.50

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020017	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 4.9 MM	2.65	120	95.00	0.02	2.10	0.55
1430020018	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 5.2 MM	3.20	120	95.00	0.03	2.53	0.67
1430020019	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.6 MM	4.15	120	95.00	0.03	3.29	0.86
1430020020	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.7 MM.	8.30	120	96.00	0.07	6.64	1.66
1430020021	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	13.51	120	96.00	0.11	10.81	2.70
1430020022	30/01/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 6.8 MM.	2.49	120	96.00	0.02	1.99	0.50
1430020023	11/03/2002	BROCA CILINDRICA DIAM 8.2 MM	5.80	120	95.00	0.05	4.59	1.21
1430020028	20/02/2002	BROCA DE CENTRAR NO.4	6.43	120	95.00	0.05	5.09	1.34
1430020037	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/16	1.80	120	95.00	0.02	1.43	0.37
1430020038	23/02/2002	BROCA DE CONCRETO DIAM 3/8	4.32	120	95.00	0.04	3.42	0.90
1430020040	11/03/2002	BROCA HSS 5.7 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	95.00	0.03	2.53	0.67
1430020041	11/03/2002	BROCA HSS 5.9 MM 8CAJA ROJA GRANDE	3.20	120	95.00	0.03	2.53	0.67
1430020042	11/03/2002	BROCA HSS 8 MM 8CAJA ROJA GRANDE	5.80	120	95.00	0.05	4.59	1.21
1430020069	14/01/2002	CUCHILLA DE TRONZAR DE 3/4X1/8*6 M-CUT	16.00	120	96.00	0.13	12.80	3.20
1430020074	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*16 MM BAHCO	3.22	120	96.00	0.03	2.58	0.64
1430020075	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*18 MM BAHCO	3.22	120	96.00	0.03	2.58	0.64
1430020076	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*19 MM BAHCO	3.36	120	96.00	0.03	2.69	0.67
1430020077	05/02/2002	DADO 12PTOS 1/2*20 MM BAHCO	3.37	120	96.00	0.03	2.70	0.67
1430020081	03/07/2002	DESTONILLADOR PLANO-EXTENSION	12.10	120	91.00	0.10	9.18	2.92
1430020089	19/03/2002	ENTENALLA	65.00	120	94.00	0.54	50.92	14.08
1430020090	14/10/2002	ENTENALLA (TORNILLO DE BANCO 125 MM)	90.00	120	87.00	0.75	65.25	24.75
1430020100	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 14 MM	12.86	120	96.00	0.11	10.29	2.57
1430020101	16/01/2002	ESCARIADOR FIJO DE MAQUINA DIAM 16 MM	14.46	120	96.00	0.12	11.57	2.89
1430020108	06/05/2002	ESPATULAS	0.36	120	93.00	0.00	0.28	0.08
1430020124	14/01/2002	FRESA 4 F/CORTE 1 L/SER DIAM 8MM	25.20	120	96.00	0.21	20.16	5.04
1430020125	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	11.60	120	96.00	0.10	9.28	2.32
1430020126	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.20	120	96.00	0.19	18.56	4.64
1430020127	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM	23.39	120	96.00	0.19	18.71	4.68
1430020128	14/01/2002	FRESA 4 FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3 MM	30.15	120	96.00	0.25	24.12	6.03
1430020136	18/01/2002	FRESA 4/FILOS DE CORTE 1 L/SER DIAM 3MM	10.05	120	96.00	0.08	8.04	2.01
1430020156	22/03/2002	LIMA DE DIAMANTE MEDIA CA„A TOMATE	16.50	120	94.00	0.14	12.93	3.57
1430020187	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	90.00	120	94.00	0.75	70.50	19.50
1430020188	18/03/2002	PIEDRA DE ASENTAR 13*13*150 GRANO GRUESO	105.00	120	94.00	0.88	82.25	22.75
1430020190	04/03/2002	PIEDRAS ABRASIVAS PARA PULIDO (VERDES)	5.40	120	95.00	0.05	4.28	1.12
1430020191	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 6	1.60	120	95.00	0.01	1.27	0.33
1430020192	04/03/2002	PIEDRAS CILINDRICAS PARA PULIDO (ROSAD) 7	1.60	120	95.00	0.01	1.27	0.33
1430020193	04/03/2002	PIEDRAS CONICAS PARA PULIDO (AZULES) 4MM*	1.60	120	95.00	0.01	1.27	0.33
1430020194	04/03/2002	PIEDRAS DE ARCANZAS PARA PULIDO BLANCAS	1.20	120	95.00	0.01	0.95	0.25
1430020195	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	95.00	0.07	6.27	1.65
1430020196	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	7.92	120	95.00	0.07	6.27	1.65
1430020197	04/03/2002	PIEDRAS DE DIAMANTE PARA ROTALIN F0001-	9.24	120	95.00	0.08	7.32	1.92
1430020199	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CILINDRICAS 25*25MM	2.20	120	94.00	0.02	1.72	0.48
1430020205	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	2.60	120	94.00	0.02	2.04	0.56
1430020206	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 22*70MM	5.60	120	94.00	0.05	4.39	1.21
1430020207	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 30*50MM	5.80	120	94.00	0.05	4.54	1.26
1430020208	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 40*50MM	1.60	120	94.00	0.01	1.25	0.35
1430020209	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN CONICA DIAM 6*19MM	1.40	120	94.00	0.01	1.10	0.30
1430020210	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN COPAS DIAM36*25MM	3.60	120	94.00	0.03	2.82	0.78
1430020214	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN DISCO DIAM40*ESP1	2.00	120	94.00	0.02	1.57	0.43

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Meses a Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430020216	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM16MM	1.40	120	94.00	0.01	1.10	0.30
1430020217	19/03/2002	PIEDRAS PARA ROTALIN ESFERICAS DIAM25MM	1.80	120	94.00	0.02	1.41	0.39
1430020220	04/03/2002	PIEDRAS REDONDAS PARA PULIDO ROSAD 1/2	1.60	120	95.00	0.01	1.27	0.33
1430020239	05/02/2002	RACHET PARA DADOS MARCA BAHCO DE 1/2*2	27.86	120	96.00	0.23	22.29	5.57
		2003						
1430020060	18/08/2003	CHOQUE (MANDRIL) TORN.125 MM 3 GARRAS/DIV	135.00	120	77.00	1.13	86.63	48.37
1430020066	16/04/2003	CORTADORA/CESPED	231.25	120	81.00	1.93	156.09	75.16
1430020086	12/08/2003	DIVISOR	325.00	120	77.00	2.71	208.54	116.46
1430020093	29/04/2003	ENTENALLA- TORNILLO DE BANCO 4¬ 100	65.00	120	81.00	0.54	43.88	21.12
1430020146	12/08/2003	GRAMIL	300.00	120	77.00	2.50	192.50	107.50
1430020176	01/04/2003	MARTILLOS CABEZA PLAST. STANYLEY MAZOS & (2)	40.73	120	82.00	0.34	27.83	12.90
		2004						
1430020003	01/01/2004	BALANZA 50 KG.SALTER DIAM 6	149.80	120	73.00	1.25	91.13	58.67
1430020004	01/01/2004	BALANZA AUTOMATICA HASTA 25 KG.CHAMP BENCH	863.02	120	73.00	7.19	525.00	338.02
1430020091	09/06/2004	ENTENALLA PARA FRESADORA(GASTO)	0.00	120	67.00	0.00	0.00	0.00
1430020094	05/05/2004	ESCALERA DE ALUMINIO 6.10 MT.(GASTO)	0.00	120	68.00	0.00	0.00	0.00
1430020245	04/10/2004	TECLE I-R ELECTRIC CHAIN HOIST	3,570.00	120	63.00	29.75	1,874.25	1,695.75
		2006						
1430020059	20/03/2006	CARRETILLA HIDRAULICA NF 2500KGS.	292.23	120	46.00	2.44	112.02	180.21
		Subtotal:	11,799.28			96.60	8,265.17	3,534.11
Maquinaria Y Equipo Planta								
		2000						
1430010002	01/12/2000	1 MONTACARGA DE 2000 LIBRAS	2,678.57	120	110.0	22.32	2,455.36	223.21
1430010066	20/12/2000	UNA MÇQUINA LIMADORA	250.00	120	109.0	2.08	227.08	22.92
		2001						
1430010017	24/07/2001	CONTACTOR PARA INYECTORA	32.77	120	102.0	0.27	27.85	4.92
1430010021	06/06/2001	ESTRACTOR DE AIRE REC 68	400.00	120	104.0	3.33	346.67	53.33
1430010022	17/07/2001	FILTRO SILENCIADOR	8.50	120	102.0	0.07	7.23	1.27
1430010033	28/03/2001	MAQUINA INYECTORA CINCINNATI	15,000.00	120	106.0	125.00	13,250.00	1,750.00
1430010054	31/08/2001	RELAY DE ESTADO SOLIDO	60.00	120	101.0	0.50	50.50	9.50
1430010065	23/04/2001	UNA INYECTORA SHINWA S180 CL	24,050.00	120	105.0	200.42	21,043.75	3,006.25
1430010067	25/01/2001	UNA RECTIFICADORA BRH 20 A /630 - 11	12,500.00	120	108.0	104.17	11,250.00	1,250.00
		2002						
1430010016	17/12/2002	COMPRA DE MAQUINA ELECTROEROSION (3)	27,775.00	120	85.00	231.46	19,673.96	8,101.04
1430010060	29/05/2002	SOLDADORA MIG SMASHWELD 315	1,672.63	120	92.00	13.94	1,282.35	390.28
		2003						
1430010003	18/10/2003	AFILADORA PARA HERRAMIENTAS MOTOR TRIFAS	1,500.00	120	75.00	12.50	937.50	562.50
1430010009	24/01/2003	BOMBA GOULDS 1ST1F2B4 Y MANOMETRO GL	436.23	120	84.00	3.64	305.36	130.87
1430010014	02/06/2003	CENTRAL HIDRAULICA DE 2HP MARC	937.50	120	80.00	7.81	625.00	312.50
1430010062	05/02/2003	TALADRO RADIAL MARCA GIRARDS ALEMANA USA	5,000.00	120	84.00	41.67	3,500.00	1,500.00
		2004						
1430010005	04/04/2004	AMOLADORAA-506 ISKRA PERLES (GASTO)	0.00	120	69.00	0.00	0.00	0.00
1430010023	19/07/2004	FRESADORA TOS FA 3B MOD. FNK2	18,420.13	120	66.00	153.50	10,131.07	8,289.06
1430010024	10/07/2004	FRESADORA TOS FNK2 MOD. FA3B	18,420.13	120	66.00	153.50	10,131.07	8,289.06
1430010059	22/11/2004	SOLDADORA MIG MARCA MILLER	1,600.00	120	62.00	13.33	826.67	773.33
		2005						
1430010069	30/12/2005	INYECTORA DEMAG 240	20,000.00	120	48.00	166.67	8,000.00	12,000.00
1430010036	05/02/2005	MONTACARGA NOVALTER 1 TNLDA.	758.93	120	59.00	6.32	373.14	385.79
		2006						
1430010015	06/09/2006	CHILLER 692597 MOD.AC-5T	718.94	120	40.00	5.99	239.65	479.29

Cuenta	Fecha Adquir.	Descripción	Valor en Libro	Meses a Dep.	Dpdo	DEPREC. 12-2009	DEPREC. Acumulada.	Valor Actual.
1430010020	06/09/2006	ELECTROEROCION CHERNEY EDM D 20 TYPE D-20	2,696.03	120	40.00	22.47	898.68	1,797.35
1430010027	27/03/2006	INYECTORA MARCA SHINWA SERIE S280	20,000.00	120	45.00	166.67	7,500.00	12,500.00
1430010029	06/09/2006	INYECTORA SHIMA SIKI MOD.S-80 CL SERIE	2,696.03	120	40.00	22.47	898.68	1,797.35
1430010070	27/03/2006	MOLINO RAMCO 5HP	3,000.00	120	45.00	25.00	1,125.00	1,875.00
1430010035	06/09/2006	MONTACARGA CLARK FORK KIFT MOD.52-20240F	898.68	120	40.00	7.49	299.56	599.12
1430010047	11/05/2006	PRENSA EXCENTRICA 50 TONELADAS	7,000.00	120	44.00	58.33	2,566.67	4,433.33
1430010061	28/02/2006	TALADRO BUFALO FORCE CO.	1,200.00	120	46.00	10.00	460.00	740.00
		2009						
1430010071	20/05/2009	MONTACARGAS MARCA CLARC ECS-25 SERIE	8,200.00	120	7.00	68.33	478.33	7,721.67
1430010072	30/12/2009	MONTACARGAS MARCA CLARD CGC25 SERIE	10,000.00	120	0.00	83.33	0.00	10,000.00
		Subtotal:	207,910.07			1,732.58	118,911.13	88,998.94
Muebles Y Enseres								
		1999						
1460010011	03/06/1999	COPIAS Y ANILLADO LIBRO SOBRE ELECTRODOS REC	0.69	120	120.0	0.00	0.69	0.00
1460010012	03/03/1999	CUADROS BORDADOS	11.20	120	120.0	0.00	11.20	0.00
1460010013	08/02/1999	CUADROS(ENMARCAR) CON CCH	1.80	120	120.0	0.00	1.80	0.00
		2000						
1460010018	27/12/2000	JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADOR	6.00	120	109.0	0.05	5.45	0.55
1460010037	08/06/2000	VIDRIO PARA ESCRITORIO DIANA N/E 1842 CH 476	6.24	120	116.0	0.05	6.03	0.21
		2001						
1460010008	08/03/2001	COMPRA DE UN LIBRO INDUSTRIA DEL PLASTICO	60.00	120	107.0	0.50	53.50	6.50
		2003						
1460010002	26/07/2003	CAJA FUERTE SST50E PARA EL TALLER	118.51	120	78.00	0.99	77.03	41.48
1460010025	11/10/2003	PERCHERO BOSTON	203.58	120	75.00	1.70	127.24	76.34
1460010033	08/02/2003	SOFA CAMA PARA EL PERSONAL DE A	707.15	120	83.00	5.89	489.11	218.04
		2005						
1460010024	05/02/2005	MUEBLES MULTIUSO	79.58	120	59.00	0.66	39.13	40.45
		2009						
1460010038	21/10/2009	MESA HIDRAULICA MANUAL TF50A 5010 KG	342.75	120	2.00	2.86	5.71	337.04
		Subtotal:	1,537.50			12.70	816.89	720.61
Vehiculos								
		2005						
1470010006	12/10/2005	CAMIONETA FORD 4X4 MOD. 2005 COLOR PLATA	34,821.43	60	51.00	580.36	29,598.22	5,223.21
		2007						
1470010005	24/10/2007	AUTO MARCA TOYOTA MOD.2007 BLANCO YARIS	17,116.00	60	26.00	285.27	7,416.93	9,699.07
		2008						
1470010012	30/05/2008	VOLSWAGEN TAUREG	51,000.00	60	19.00	850.00	16,150.00	34,850.00
		Subtotal:	102,937.43			1,715.63	53,165.15	49,772.28
		Total:	448,897.17			4,066.79	226,638.45	222,258.72

DOCTOR ROMEL MACHADO CLAVIJO,
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY,
C E R T I F I C A:

Que, el H. Consejo de Facultad en sesión realizada el 25 de junio de 2010, conoció la petición de las señoritas **JOHANNA MOLINA SAQUICELA y MELISSA TORAL CASTILLO**, que denuncian su tema de tesis denominado: "**Auditoría Financiera al Taller Tenesaca**" presentado como un requisito previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. El Consejo aprueba esta denuncia y designa como Directora de dicho trabajo a la ingeniera Miriam López Córdova y como Miembros del Tribunal a los ingenieros Jorge Espinoza Idrovo y Miguel Ángel Arpi De conformidad a las disposiciones reglamentarias las denunciantes deberán presentar su trabajo de tesis en un plazo máximo de **DIECIOCHO MESES** contados a partir de la fecha de aprobación, es decir hasta el 25 de diciembre de 2011.-

.

Cuenca, septiembre 10 de 2010





UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Cuenca, 11 de junio del 2010

Señor:

Econ. Luis Mario Cabrera

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINIDTRACIÓN

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Nosotras Johanna Molina Saquicela con código 41294 y Melissa Toral Castillo con código 41052 estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, solicitamos a Usted y por su intermedio al Honorable Consejo de Facultad, se sirvan revisar el diseño de tesis titulado "**Auditoria Financiera al Taller Tenesaca**", previo la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Nos permitimos sugerir el nombre de la Ing. Miriam López Córdova como director por cuanto nos ha asesorado en la elaboración del presente esquema y además contamos con su aceptación.

Por la favorable acogida que se sirva prestar a la preste, nos suscribimos a usted muy Atentamente.

Johanna Molina

010405952-2

Melissa Toral

010478348-5

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500 Nº 0450384

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Cuenca, 11 de junio del 2010

Señor:

Econ. Luis Mario Cabrera

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINIDTRACIÓN

Ciudad.

Señor Decano:

Quien suscribe, informa a usted que he procedido a revisar el diseño de tesis con el tema **"Auditoria Financiera al Taller Tenesaca"** presentados por los estudiantes Johanna Molina Saquicela y Melissa Toral Castillo estudiantes de la Escuela de Contabilidad y Auditoría como requisito previo a la obtención del Titulo de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, sobre el que observamos lo siguiente:

- El contenido propone un trabajo de investigación objetivo y practico sobre la Auditoria Financiera realizar en el que he procedido a revisar el diseño de tesis con el tema Taller Tenesaca existente en la ciudad de Cuenca.
- El diseño guarda coherencia teórica, técnica y metodológica entre sus diferentes partes, cumpliendo así con los requisitos básicos exigidos por la Facultad.

Con estos antecedentes me permito recomendar la aprobación del Esquema, salvo su mejor criterio.

Atentamente,

Miriam López

Ing. Miriam López Córdova

Profesor de la Especialidad

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450385

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

DISEÑO DE TESIS

TEMA:

"AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA"

Diseño de Tesis previo a la obtención

del Título en "Ingeniería en Contabilidad y Auditoría"

AUTORAS:

Johanna Carolina Molina Saquicela

Melissa Cristina Toral Castillo

DIRECTORA:

Ing. CPA. Miriam López

CUENCA – ECUADOR

2010

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0452050

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

1. TEMA:

El tema seleccionado para esta tesis es:

"Auditoria Financiera al Taller Tenesaca"

2. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE TESIS:

La selección de este tema nos ayudará a tener una noción de la situación financiera que tiene el Taller, de esta manera otorgar un conocimiento técnico a sus dueños sobre el manejo adecuado del mismo.

Esta tesis se desarrollará en las Oficinas del Taller Tenesaca en la ciudad de Cuenca; y el tiempo de duración del trabajo será de seis meses contados a partir del mes de Junio del presente año.

Para el desarrollo de esta tesis, se utilizará como herramienta los conocimientos aprendidos en la asignatura de Auditoría Financiera la misma que nos permitirá plantear, evaluar y determinar si se está llevando un adecuado control en las finanzas del Taller.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO:

El Taller Tenesaca es una organización familiar que lleva 22 años en el mercado Cuencano. Fue fundada en el año 1988 por el Ing. Rolando Tenesaca, quien es su propietario y actual administrador.

El Taller se encuentra ubicado en el parque industrial de la ciudad de Cuenca, sector en donde se encuentran la mayor parte de empresas industriales que brindan sus servicios a la ciudadanía en general.

El Taller Tenesaca se dedica a la fabricación de piezas plástica y moldes; los mismos que son utilizados para la elaboración de diferentes productos de línea blanca, por lo que son comercializados a grandes productoras de este bien como es Indurama, Mabe, Marcimex, etc.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500 Nº 0450386

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

4. JUSTIFICACION DEL TEMA:

Consideramos de suma importancia realizar una auditoria financiera ya que nos permitirá conocer la situación financiera del Taller, y otorgará conocimiento a sus directores sobre la liquidez con la que cuenta, la rentabilidad que posee su negocio en el mercado, como se está llevando la actividad del negocio, así como su crecimiento económico respecto a años anteriores.

El objetivo de realizar una Auditoría Financiera consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les proporcionará análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas. También la misma ayudará a verificar que los estados financieros hayan sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad de general aceptación, así mismo detectar posibles errores relacionados a la elaboración de los estados financieros y corregirlos para así proporcionar mayor confiabilidad sobre ellos.

5. PROBLEMATIZACION:

El problema principal radica en la falta de conocimiento sobre la situación financiera del taller por parte de sus funcionarios y directivos, ya que la información que contienen los estados financieros no es confiable, cabe recalcar que en todo el tiempo que el negocio lleva en el mercado no se ha realizado una auditoria y mucho menos un análisis financiero.

6. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
No. 0450387

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Realizar una auditoría financiera al Taller Tenesaca con el fin de determinar la razonabilidad de la información financiera, y que la misma sirva para la toma decisiones acertadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recolectar la información necesaria, la cual nos permitirá obtener un conocimiento amplio sobre la actividad desarrollada por la empresa.
- Realizar un control interno con la finalidad de establecer acciones, métodos y procedimientos que permitan la mejora continua de la empresa.
- Analizar la rentabilidad, líquidez y actividad con la que cuenta el negocio.
- Aplicar las respectivas pruebas de auditoria con el fin de proporcionar una seguridad razonable sobre los estados financieros.
- Revisar los Estados Financieros del taller con la finalidad de determinar si existen errores en la elaboración de los mismos y tomar medidas para corregirlas
- Dar a conocer a los funcionarios los hallazgos encontrados en el análisis y proporcionar recomendaciones para ayudar a llevar un control eficiente en el sistema financiero

7. MARCO CONCEPTUAL:

7.1 Auditoria:

- **Auditoría**[1].- La Auditoría puede definirse como «un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades

[1] http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_auditoria-el_concepto_de_auditoria/12650-3 (28/04/10 16:06)

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 0438501 al 0458500 Nº 0450388

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso»

- **Auditoría Financiera.**[2]- Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos por el examen la condición indispensable que esta opinión sea expresada por un Contador Público debidamente autorizado para tal fin.
- **Control interno**[3].- Es un instrumento de la gestión que comprende el plan de organización y de todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adopta en una entidad para la protección de sus activos, la promoción de la eficiencia de las operaciones que allí se ejecutan y la fidelidad hacia las políticas establecidas en la institución, por lo que es un proceso afectado por el Concejo de Administración, la Dirección y el resto del personal, diseñado con el objetivo de proporcionar el grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos".
- **Pruebas de cumplimiento:** son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir evidencia que permita tener una seguridad razonable de que los controles internos establecidos por la empresa auditada están siendo aplicados correctamente y son efectivas.

- **Pruebas Sustantivas:** son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto de conseguir evidencia que permita opinar sobre la

[2] http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/financiera.html (28/04/10 16:32)
[3] BACON, Charles, "Manual de Auditoría Interna", Editorial Hispanoamericana, México D. F., 1973, Segunda Edición

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450389

integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de la empresa auditada.

- **Programa de auditoría.-** Son guías que le permiten al auditor saber los procedimientos específicos a los que tiene que regirse para la realización de un examen, determina los pasos de las pruebas de cumplimiento hacia la obtención de resultados para posteriormente trasladarlos a un informe final.
- **Papeles de Trabajo.-** Se definen como el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe.
- **Evidencias[4].-** La evidencia del auditor es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido.
- **Evidencia documental:** consistente en verificar documentos (financieros, nóminas, etc) 3. Evidencia por medio de libros diarios y mayores: resume todo el proceso de contabilización de las operaciones contabilizadas por la empresa y además son elementos imprescindibles para la preparación de los Estados financieros
- **Evidencia por medio de comparaciones y ratios:** Es un medio de localizar cambios significativos que deberán ser explicados al auditor
- **Evidencia por medio de cálculos**: realización de cálculos y pruebas globales para verificar la precisión aritmética de saldos, registros y documentos
- **Evidencia verbal:** por medio de preguntas a empleados y ejecutivos

[4] http://vlex.com/vid/evidencia-auditoria-41588989 12/05/2010 17:34

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 0438501 al 0458500 Nº 0450390

8. Aspectos Metodológicos:

8.1 Método:

Los métodos a utilizarse serán el analítico y de síntesis. El primero por cuanto se considerará las partes que integran el todo, a fin de identificarlas y poder comprenderlo en su totalidad. El segundo que procede de lo simple a lo complejo, de la causa al hecho, de los principios a las consecuencias.

8.2. Procedimientos

El procedimiento metodológico para el desarrollo de este tema estará basado en el Analítico Sintético dado que se hará un estudio lógico de los conceptos y posteriormente un ordenamiento de los mismos a fin de unificarlo, creo que una vez conocidos cada una de las partes que conforman el proyecto se podrá llevar a cabo la realización del Análisis y Auditoria Financiera y cubrir nuestras expectativas y la de los interesados.

8.3. Técnicas.- Las técnicas investigativas que se procederán a aplicar en la realización de esta tesis serán:

- Documental
- Bibliográfica
- Observación
- Entrevista

De carácter documental como la recopilación bibliográfica y de información basados en la materia de proyectos y medios como el Internet.

De observación y entrevista puesto que con estos métodos nos permitirá analizar evaluar los procedimientos utilizados y corregir desviaciones.

9. Recursos:

9.1. Recursos Humanos:

El recurso humano que intervendrá en el desarrollo de esta tesis:

Autores:

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450391

- Johanna Molina
- Melissa Toral

Asesoramiento:

- Director de Tesis:

  Ing. Miriam López Córdova

- Personal del Taller

9.2. Recursos Técnicos

- Equipos de Computación
- Útiles de Oficina de la empresa

9.3. Recursos físicos

- Oficinas del Taller

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450392

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

9.4. Presupuesto

Descripción	Precio	Utilización
Gasto para el diseño de la Tesis	10	Presentación del Diseño
Derecho de Tesis	300	Presentación de Tesis
Transporte	36	Transporte Utilizado para ir al Taller
Copias	20	Recolección de Información
Cartuchos de Tinta	150	Impresión de Tesis
Útiles de Oficina	10	Desarrollo de Tema
Empastado de Tesis	50	Presentación de Tesis
PRESUPUESTO TOTAL		**576**

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450393

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

10. Esquema:

INTRODUCCION

CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL TALLER

1.1 Objetivos de la Entidad

1.2 Actividad Principal

1.3 Misión Institucional

1.4 Visión Institucional

1.5 Orgánico Funcional

1.6 Historia

1.7 Situación actual

1.8 Estructura Económica y Financiera

CAPITULO II

2. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN LAS EMPRESAS PRIVADAS

2.1 Generalidades.

2.2 Definición

2.3 Propósitos y Objetivos

2.4 Alcance

2.5 Enfoque

2.6 Herramientas de la Auditoría Financiera

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450394

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

CAPITULO III

3 FUNDAMENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE AUDITORIA

3.1 Fase I-a Planificación Preliminar

3.2 Fase I-b Planificación Específica

3.3 Fase II de Ejecución

3.4 Fase III del Informe

CAPITULO IV

1. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA : FASE I-A PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

4.1 Conocimiento entidad

4.2 Obtención información

4.3 Evaluación preliminar

4.4 Control Interno

CAPITULO V

2. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA : FASE I-B PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

5.1 Determinación Materialidad

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450395

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

5.2 Evaluación de Riesgos

5.3 Determinación enfoque de auditoría

5.4 Determinación enfoque del muestreo

CAPITULO VI

3. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA : FASE II DE EJECUCIÓN

6.1 Aplicación Pruebas de Cumplimiento

6.2 Aplicación de Pruebas Analíticas

6.3 Aplicación Pruebas Sustantivas

6.4 Evaluación resultados y conclusiones

CAPITULO VII

4. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL TALLER TENESACA : FASE III DEL INFORME

7.1 Dictamen

7.2 Estados Financieros

7.3 Notas

7.4 Comentarios, conclusiones y recomendaciones.

- Conclusiones
- Recomendaciones
- Bibliografía.
- Anexos
- Bibliografía:

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 0438501 al 0458500 Nº 0450396

- KURT PANY, CFE, CPA; Auditoria un enfoque integral, Impreso en Colombia, por Quebecor Impreandes, (McGRAW-HILL 2000)
- Manual de Auditoria Financiera, publicado por la Contraloría General del Estado, mediante acuerdo No. 016 CG, Agosto de 2001.
- SIERRA GUILLERMO – ORTA MANUEL; Teoría de la Auditoria Financiera, Impreso en España, editor; Mariano J. Norte, McGRAW-HILL 1996.
- Normas y Procedimientos de Auditoria, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Impreso en México, Segunda Reimpresión 1995.
- Normas Ecuatoriana de Auditoria (NEA)
- Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (NIAA)

5. Cronograma de Trabajo:

ACTIVIDAD	EMPO																							
	JUNIO		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE							
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			
elección de Tema de Tesis																								
erificación Bibliográfica																								
provación por parte de la Institución donde se va a llevar acabo el Proyecto																								
aboración del Diseño de Tesis																								
probación del diseño																								
ecolección de datos																								
ocesamiento de la Información																								
nálisis de la Información																								
edacción de Capitulos																								
onclusiones y Recomendaciones																								
evisión Final																								
npastado																								
esentación																								

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500
Nº 0450397